

Assunto: **Fwd: Resposta ao Requerimento nº 055/2022**
De: <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>
Para: Protocolo <protocolo@camaracolatina.es.gov.br>
Data: 14/10/2022 14:39



CAMARACOLATINA
CÔNCELO
COLATINA

- Caixa - 27-09-2022.pdf (~93 KB)
- Contratos vigentes Prestação de Serviço.pdf (~629 KB)
- Extrato bancário..pdf (~8.0 MB)

Luciana Seidel Dalla Bernardina

Secretaria

Câmara Municipal de Colatina

----- Mensagem original -----

Assunto::Resposta ao Requerimento nº 055/2022

Data:14/10/2022 13:57

De:sanear@sanear.es.gov.br

Para::secretaria@camaracolatina.es.gov.br

Prezados,

Conforme Requerimento nº 055/2022, assinado pelo Exmo. Senhor Vereador Wagner Neumeg, protocolizado sob o nº 253657, que requer informações sobre contratos ativos de prestação de serviços, extratos bancários de janeiro de 2021 a presente data, valor de caixa constante em conta e correlatos, segue anexo documentação solicitada.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Jonathan Bruno Blunck Gervasio
Diretor-Geral



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Saldo Inicial	Saldo Inicial				25.194,77	25.194,77
01/01/2021	0159-2 - CEF	Saldo Inicial	Saldo Inicial				24.645,57	24.645,57
01/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Saldo Inicial	Saldo Inicial				5.950,66	5.950,66
01/01/2021	27-8 - CEF FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	Saldo Inicial	Saldo Inicial				29.278,46	29.278,46
01/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Saldo Inicial	Saldo Inicial				1.142.910,28	1.142.910,28
01/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Saldo Inicial	Saldo Inicial				222.681,29	222.681,29
01/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Saldo Inicial	Saldo Inicial				86.821,34	86.821,34
01/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Saldo Inicial	Saldo Inicial				1.009.320,56	1.009.320,56
01/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Saldo Inicial	Saldo Inicial				148.072,47	148.072,47
01/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Saldo Inicial	Saldo Inicial				36.636,96	36.636,96
01/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Saldo Inicial	Saldo Inicial				4.180.114,09	4.180.114,09
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	25.105,07		25.105,07	120.918,05	120.918,05
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003408	24,20	24,20		25.231,63	25.231,63
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003408	12,66	12,66		25.207,43	25.207,43
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003409	0,42	0,42		122.905,40	122.905,40
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003409	254,06	254,06		123.159,46	123.159,46
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003409	5.383,14	5.383,14		131.225,63	131.225,63
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003409	2.683,03	2.683,03		125.842,49	125.842,49
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	58,06	58,06		131.283,69	131.283,69
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	9.075,49	9.075,49		146.023,12	146.023,12
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	5.663,94	5.663,94		136.947,63	136.947,63
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	31,30	31,30		25.262,93	25.262,93
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	825,28	825,28		26.528,80	26.528,80
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	440,59	440,59		25.703,52	25.703,52
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	59.987,10	59.987,10		122.904,98	122.904,98
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	36.389,08	36.389,08		62.917,88	62.917,88
04/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	126,56		126,56	120.791,49	120.791,49
04/01/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.221,36	23.221,36		47.866,93	47.866,93
04/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS DEZEMBRO/20.	825,41	825,41		86.368,14	86.368,14
04/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	7,26	7,26		47.874,19	47.874,19
04/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	14,25	14,25		47.888,44	47.888,44
04/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	193,56	193,56		48.082,00	48.082,00
04/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	243,65	243,65		48.325,65	48.325,65
04/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	23.472,48	23.472,48		85.542,73	85.542,73
04/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	13.744,60	13.744,60		62.070,25	62.070,25
04/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - FERIAS CEF.	10.797,83		10.797,83	52.484,91	52.484,91
04/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - FERIAS CEF.	789,20		789,20	83.053,84	83.053,84



Autenticar documento em <http://camara.colatina.rs.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - FERIAS CEF.	12.571,33		12.571,33	63.282,74	63.282,74
04/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - FERIAS CEF.	7.199,77		7.199,77	75.854,07	75.854,07
04/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - FERIAS CEF.	2.525,10		2.525,10	83.843,04	83.843,04
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	3.073,33		3.073,33	265.807,49	265.807,49
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	334,99	334,99		6.506,11	6.506,11
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	120,98	120,98		6.171,12	6.171,12
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	99,48	99,48		6.050,14	6.050,14
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	649,25	649,25		7.503,39	7.503,39
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	348,03	348,03		6.854,14	6.854,14
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	169.348,45	169.348,45		268.821,24	268.821,24
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003410	91.969,40	91.969,40		99.472,79	99.472,79
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	34,26	34,26		268.880,82	268.880,82
04/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25,32	25,32		268.846,56	268.846,56
04/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.221,36		23.221,36	1.119.696,12	1.119.696,12
04/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,20	7,20		1.142.917,48	1.142.917,48
04/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	3.073,33	3.073,33		225.754,62	225.754,62
04/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,41	3,41		225.758,03	225.758,03
04/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,29	12,29		86.833,63	86.833,63
04/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	25.105,07	25.105,07		1.034.425,63	1.034.425,63
04/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,62	7,62		1.034.433,25	1.034.433,25
04/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,49	8,49		148.080,96	148.080,96
04/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,10	2,10		36.639,06	36.639,06
04/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	394,09	394,09		4.180.508,18	4.180.508,18
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	22.905,38		22.905,38	154.247,95	154.247,95
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003411	2,20	2,20		120.793,69	120.793,69
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003411	2.164,52	2.164,52		124.240,86	124.240,86
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003411	1.282,65	1.282,65		122.076,34	122.076,34
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	4.696,29	4.696,29		131.435,48	131.435,48
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	2.498,33	2.498,33		126.739,19	126.739,19
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	7,26	7,26		131.442,74	131.442,74
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	25,66	25,66		131.468,40	131.468,40
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	157,27	157,27		131.625,67	131.625,67
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	208,87	208,87		133.684,54	133.684,54
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	274,00	274,00		177.153,33	177.153,33



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	16.094,72	16.094,72		149.779,26	149.779,26
05/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	212,76		212,76	154.035,19	154.035,19
05/01/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	26.130,40	26.130,40		78.615,31	78.615,31
05/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	120,98	120,98		78.890,70	78.890,70
05/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	8,66	8,66		78.623,97	78.623,97
05/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	60,49	60,49		78.684,46	78.684,46
05/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	85,26	85,26		78.769,72	78.769,72
05/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	10.054,16	10.054,16		93.808,01	93.808,01
05/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	4.863,15	4.863,15		83.753,85	83.753,85
05/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - RESCISÕES DIVERSAS.	3.762,73		3.762,73	82.968,58	82.968,58
05/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - RESCISÕES DIVERSAS.	24.751,54		24.751,54	58.217,04	58.217,04
05/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - RESCISÕES DIVERSAS.	7.076,70		7.076,70	86.731,31	86.731,31
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	198.980,46		198.980,46	213.236,09	213.236,09
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	145,19	145,19		266.001,58	266.001,58
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	48,90	48,90		265.856,39	265.856,39
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	907,33	907,33		267.335,72	267.335,72
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	426,81	426,81		266.428,39	266.428,39
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	89.877,90	89.877,90		412.216,55	412.216,55
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003412	55.002,93	55.002,93		322.338,65	322.338,65
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	29,33		29,33	147.594,91	147.594,91
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	1.108,52		1.108,52	146.486,39	146.486,39
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0042/2020	5.684,69		5.684,69	207.551,40	207.551,40
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	139,23		139,23	207.412,17	207.412,17
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 0062/2020	65,62		65,62	207.346,55	207.346,55
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZEMBRO/ 2020.	1.359,57		1.359,57	148.010,06	148.010,06
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZEMBRO/ 2020.	503,95		503,95	149.369,63	149.369,63
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - FERIAS SICOOB.	3.851,75		3.851,75	151.344,38	151.344,38
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - FERIAS SICOOB.	2.452,90		2.452,90	155.196,13	155.196,13



Autenticar documento em <http://campanha.colatina.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - FERIAS SICOOB.	5.363,53		5.363,53	157.649,03	157.649,03
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS, PACOTE DE DADOS DE 300 MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇO DE SMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/20, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/20 CF AFE 0577/20	439,90		439,90	206.906,65	206.906,65
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 JANEIRO/ 2021.	44,62		44,62	151.299,76	151.299,76
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 JANEIRO/ 2021.	1.426,18		1.426,18	149.873,58	149.873,58
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, CONF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2020, PARA ATENDER O CENTRO OPERACIONAL CF AFE 511/2020	178,20		178,20	174.800,16	174.800,16
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, CONF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2020, PARA ATENDER O ESCRITÓRIO CF AFE 511/2020	237,60		237,60	174.562,56	174.562,56
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, CF AFE 0471/20	5.000,00		5.000,00	174.978,36	174.978,36
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A DEZEMBRO/ 2020.	385,82		385,82	147.624,24	147.624,24
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO CONCRETO, EM BALDE DE 18 LITROS, NA COR BRANCO CF AFE 0564/20	1.650,00		1.650,00	172.912,56	172.912,56
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO CONCRETO, EM BALDE DE 18 LITROS, NA COR BRANCO CF AFE 0564/20	4.950,00		4.950,00	167.962,56	167.962,56
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO CONCRETO, EM BALDE DE 18 LITROS, NA COR BRANCO CF AFE 0564/20	4.950,00		4.950,00	163.012,56	163.012,56
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005, DURANTE O MES DE SETEMBRO/20 CF SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CF AFE 0339/2020.	3.663,49		3.663,49	203.243,16	203.243,16
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO INTERNO CA 737 / LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FEBRAS NATURAIS, PUNHO DE MALHA CA 250840 CF AFE 0576/20	20.700,00		20.700,00	182.543,16	182.543,16
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ANTI-CHUVA P/ MOTOCICLETA, TOTALMENTE IMPERMEAVEL E FAIXAS REFLEXIVAS CF AFE 0576/20	2.564,80		2.564,80	179.978,36	179.978,36
05/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	26.130,40		26.130,40	1.093.573,26	1.093.573,26
05/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,54	7,54		1.119.703,66	1.119.703,66
05/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	APLICAÇÃO FIF	Aplicação	198.980,46		198.980,46	424.738,49	424.738,49



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A
 198.980,46

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,25	3,25		424.741,74	424.741,74
05/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.839,78	86.839,78
05/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	22.905,38	22.905,38		1.057.338,63	1.057.338,63
05/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,55	7,55		1.057.346,18	1.057.346,18
05/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,14	6,14		148.087,10	148.087,10
05/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,52	1,52		36.640,58	36.640,58
05/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	376,49	376,49		4.180.884,67	4.180.884,67
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	107.997,02		107.997,02	91.346,35	91.346,35
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003413	96,78	96,78		154.131,97	154.131,97
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003413	1.490,54	1.490,54		156.413,83	156.413,83
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003413	791,32	791,32		154.923,29	154.923,29
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	4.481,61	4.481,61		162.894,10	162.894,10
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	1.998,66	1.998,66		158.412,49	158.412,49
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	7,26	7,26		162.901,36	162.901,36
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	25,39	25,39		162.926,75	162.926,75
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	60,49	60,49		162.987,24	162.987,24
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	24.245,75	24.245,75		199.343,37	199.343,37
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	12.110,38	12.110,38		175.097,62	175.097,62
06/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	320,32		320,32	91.026,03	91.026,03
06/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.189,39		35.189,39	35.342,51	35.342,51
06/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de DIEME COMPER DEFANTE	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. DIEME COMPER DEFANTE, MÊS DEZEMBRO/20.	511,06	511,06		58.728,10	58.728,10
06/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS DEZEMBRO/20.	970,87	970,87		59.698,97	59.698,97
06/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	0,29	0,29		59.699,26	59.699,26
06/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	157,27	157,27		59.900,69	59.900,69
06/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	44,16	44,16		59.743,42	59.743,42
06/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	6.779,94	6.779,94		70.531,90	70.531,90
06/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	3.851,27	3.851,27		63.751,96	63.751,96
06/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES DEZEMBRO/ 2020.	3.968,34		3.968,34	31.374,17	31.374,17
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	18.042,26		18.042,26	275.483,30	275.483,30
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	586,36	586,36		147.266,08	147.266,08
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	120,98	120,98		146.679,72	146.679,72
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	72,35	72,35		146.558,74	146.558,74
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	838,81	838,81		148.104,89	148.104,89
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	1.144,86	1.144,86		149.249,75	149.249,75
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	91.582,18	91.582,18		293.488,70	293.488,70



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003414	52.656,77	52.656,77		201.906,52	201.906,52
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 07/01/21.	36,86	36,86		293.525,56	293.525,56
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a S/A A GAZETA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INFORMATIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 99 ANOS DE CIDADE DE COLATINA CF AFE 0448/20	2.800,00		2.800,00	147.645,80	147.645,80
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	163,55		163,55	147.116,50	147.116,50
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0026/2020	30.000,00		30.000,00	171.683,30	171.683,30
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/20 CF AFE 0027/2020	5.258,37		5.258,37	161.823,80	161.823,80
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0152/20	4.601,13		4.601,13	167.082,17	167.082,17
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS LTDA	VR REF AQUISIÇÃO DE MUDAS DIVERSAS E GRAMA ESMERALDA PARA IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PAISAGISMO NOS BAIRROS COLATINA VELHA, ESPLANADA E CENTRO, CF AFE 0634/2020.	11.170,00		11.170,00	150.653,80	150.653,80
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	VR REF AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSOS LÍQUIDO, PARA O PERÍODO DE DEZ/20	73.800,00		73.800,00	201.683,30	201.683,30
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LEANDRO PRANDO BARBERINO	VR REF AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA OS SETORES DE FATURAMENTO, ATENDIMENTO, COMPRAS, DIR. COMERCIAL E DIRETOR GERAL CF AFE 0632/2020	208,00		208,00	150.445,80	150.445,80
06/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020.	365,75		365,75	147.280,05	147.280,05
06/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.189,39	35.189,39		1.128.762,65	1.128.762,65
06/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,12	7,12		1.128.769,77	1.128.769,77
06/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	18.042,26	18.042,26		442.784,00	442.784,00
06/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,38	3,38		442.787,38	442.787,38
06/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,14	6,14		86.845,92	86.845,92
06/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	107.997,02	107.997,02		1.165.343,20	1.165.343,20
06/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,10	6,10		1.165.349,30	1.165.349,30
06/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,49	6,49		148.093,59	148.093,59
06/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,61	1,61		36.642,19	36.642,19
06/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	418,71	418,71		4.181.303,38	4.181.303,38
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	54,65	54,65	54.365,08	74.041,64	74.041,64
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	0,00		91.086,52	91.086,52



Autenticar documento em <http://can1137-7banestebank.com.br/autenticadoc> com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003416	1.787,56	1.787,56		93.771,36	93.771,36
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003416	897,28	897,28		91.983,80	91.983,80
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003415	48,40	48,40		93.828,09	93.828,09
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003415	8,33	8,33		93.779,69	93.779,69
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003415	2.805,31	2.805,31		98.328,84	98.328,84
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003415	1.695,44	1.695,44		95.523,53	95.523,53
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003418	49,52	49,52		98.378,36	98.378,36
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003418	9.893,79	9.893,79		114.651,65	114.651,65
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003418	6.379,50	6.379,50		104.757,86	104.757,86
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	296,32	296,32		114.947,97	114.947,97
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	8.296,84	8.296,84		128.202,83	128.202,83
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	4.958,02	4.958,02		119.905,99	119.905,99
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE CFE CÓD. LIGAÇÃO 24681 (MEMO: 037/2021)	203,89	203,89		128.406,72	128.406,72
07/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	211,68		211,68	73.829,96	73.829,96
07/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	15.188,78		15.188,78	26.263,05	26.263,05
07/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	0,86	0,86		31.375,03	31.375,03
07/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	6.500,30	6.500,30		41.451,83	41.451,83
07/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	3.576,50	3.576,50		34.951,53	34.951,53
07/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	3,92		3,92	26.259,13	26.259,13
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	58.824,26		58.824,26	218.482,53	218.482,53
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	29,04	29,04		147.145,54	147.145,54
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	120,98	120,98		147.302,96	147.302,96
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	36,44	36,44		147.181,98	147.181,98
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	758,15	758,15		148.508,56	148.508,56
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	447,45	447,45		147.750,41	147.750,41
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	80.819,69	80.819,69		277.306,79	277.306,79
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003417	47.978,54	47.978,54		196.487,10	196.487,10
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0004/2020	3.881,25		3.881,25	151.850,44	151.850,44
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0004/2020	3.840,99		3.840,99	148.009,45	148.009,45
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ÁGUA CF AFE 0004/2020	4.915,69		4.915,69	143.093,76	143.093,76
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ÁGUA CF AFE 0004/2020	3.792,97		3.792,97	139.300,79	139.300,79
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR	1.457,45		1.457,45	137.843,34	137.843,34



Autenticar documento em <http://www.tcepa.pa.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ESGOTO CF AFE 0004/2020	1.583,41		1.583,41	136.259,93	136.259,93
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR PARQUES E JARDINS CF AFE 0004/2020	368,63		368,63	135.891,30	135.891,30
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR PARQUES E JARDINS CF AFE 0004/2020	96,16		96,16	135.795,14	135.795,14
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR CETREU, CF AFE 0623/20	125,02		125,02	135.670,12	135.670,12
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR LIMPEZA URBANA CF AFE 0004/2020	2.219,90		2.219,90	133.450,22	133.450,22
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO SETOR LIMPEZA URBANA CF AFE 0004/2020	1.366,27		1.366,27	132.083,95	132.083,95
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR CETREU 2020 CF AFE 0004/2020	1.155,98		1.155,98	130.927,97	130.927,97
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR CETREU CF AFE 0004/2020	44,10		44,10	130.883,87	130.883,87
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR CETREU, CF AFE 0623/20	616,25		616,25	130.267,62	130.267,62
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	81,45		81,45	217.809,01	217.809,01
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	4.544,29		4.544,29	213.264,72	213.264,72
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0044/2020	390,50		390,50	212.874,22	212.874,22
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020 CF AFE 0045/2020	4.100,16		4.100,16	208.774,06	208.774,06
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	VR REF PAGAMENTO DE TARIFA DE TARIFA TELEFONICA, PARA DEZEMBRO/2020	592,07		592,07	217.890,46	217.890,46
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0237/2020.	6.287,84		6.287,84	176.099,57	176.099,57
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021	10.234,27		10.234,27	155.731,69	155.731,69
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021	754,74		754,74	174.496,00	174.496,00
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021	8.530,04		8.530,04	165.965,96	165.965,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 03 JANEIRO/2021	848,83		848,83	175.250,74	175.250,74
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO ESCRITÓRIO DO SANEAR, CF QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0321/2020	1.322,38		1.322,38	207.451,68	207.451,68
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAPTAÇÃO AV RIO DOCE, ETA AIRTON SENNA, EAB RUA GUARAPARI, CENTRO OPERACIONAL, BAIRRO SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E EAB COLUMBIA, CF QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0321/2020	3.326,39		3.326,39	204.125,29	204.125,29
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NAS SEGUINTE LOCALIDADES: ETE BAIRRO XV DE OUTUBRO, EEE VILA LENIRA, EEE 01 A 06, CF QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0321/2020	3.257,88		3.257,88	200.867,41	200.867,41
07/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOURA PET TIPO GARI ECOLOGICA E CABOS DE MADEIRA PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0290/2020	18.480,00		18.480,00	182.387,41	182.387,41
07/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	15.188,78	15.188,78		1.143.958,55	1.143.958,55
07/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,16	7,16		1.143.965,71	1.143.965,71
07/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	58.824,26	58.824,26		501.611,64	501.611,64
07/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,56	3,56		501.615,20	501.615,20
07/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.852,07	86.852,07
07/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	54.365,08	54.365,08		1.219.714,38	1.219.714,38
07/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,38	5,38		1.219.719,76	1.219.719,76
07/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,38	1,38		148.094,97	148.094,97
07/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,34	0,34		36.642,53	36.642,53
07/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,09	300,09		4.181.603,47	4.181.603,47
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	44.527,94		44.527,94	64.532,24	64.532,24
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	638,62	638,62		74.777,18	74.777,18
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	308,60	308,60		74.138,56	74.138,56
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	80,66	80,66		74.857,84	74.857,84
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	6.844,65	6.844,65		86.191,77	86.191,77
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	4.489,28	4.489,28		79.347,12	79.347,12
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	8.399,18	8.399,18		99.904,45	99.904,45
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	5.313,50	5.313,50		91.505,27	91.505,27
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	233,37	323,37		100.348,80	100.348,80
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	233,37	323,37		100.025,43	100.025,43



Autenticar documento em <https://banco.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 3206350034000003700360054652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003418	5.487,79	5.487,79		109.060,18	109.060,18
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003418	3.223,59	3.223,59		103.572,39	103.572,39
08/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	171,36		171,36	64.360,88	64.360,88
08/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.825,47		45.825,47	32.685,96	32.685,96
08/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	37.727,58	37.727,58		63.986,71	63.986,71
08/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	2,83	2,83		63.989,54	63.989,54
08/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	511,11	511,11		64.623,89	64.623,89
08/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	123,24	123,24		64.112,78	64.112,78
08/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	8.182,57	8.182,57		78.511,43	78.511,43
08/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	5.704,97	5.704,97		70.328,86	70.328,86
08/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0552/20	1.240,13		1.240,13	31.445,83	31.445,83
08/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20	1.494,91		1.494,91	29.950,92	29.950,92
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	100.088,01		100.088,01	171.020,69	171.020,69
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	236,98	236,98		130.821,19	130.821,19
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	147,36	147,36		130.584,21	130.584,21
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	120,98	120,98		130.436,85	130.436,85
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	48,25	48,25		130.315,87	130.315,87
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	1.024,29	1.024,29		132.704,05	132.704,05
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	858,57	858,57		131.679,76	131.679,76
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	87.019,46	87.019,46		271.108,70	271.108,70
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	51.385,19	51.385,19		184.089,24	184.089,24
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	74,90		74,90	141.060,21	141.060,21
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	141,80		141,80	140.918,41	140.918,41
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L. PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0236/2020	6.140,32		6.140,32	141.135,11	141.135,11
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a R. G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM CF AFE 0625/20	1.494,00		1.494,00	147.275,43	147.275,43



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0032/2020.	22.251,26		22.251,26	148.769,43	148.769,43
08/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.825,47	45.825,47		1.189.791,18	1.189.791,18
08/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,29	7,29		1.189.798,47	1.189.798,47
08/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	100.088,01	100.088,01		601.703,21	601.703,21
08/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,46	4,46		601.707,67	601.707,67
08/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.858,23	86.858,23
08/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	44.527,94	44.527,94		1.264.247,70	1.264.247,70
08/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		1.264.253,36	1.264.253,36
08/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,89	6,89		148.101,86	148.101,86
08/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,70	1,70		36.644,23	36.644,23
08/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	387,55	387,55		4.181.991,02	4.181.991,02
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	41.337,91		41.337,91	93.922,10	93.922,10
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	1,92	1,92		64.362,80	64.362,80
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	7.814,08	7.814,08		74.994,46	74.994,46
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	2.817,58	2.817,58		67.180,38	67.180,38
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	25,87	25,87		75.026,04	75.026,04
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	5,71	5,71		75.000,17	75.000,17
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	60,49	60,49		75.086,53	75.086,53
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	60,49	60,49		75.147,02	75.147,02
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	4.969,56	4.969,56		82.967,34	82.967,34
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003419	2.850,76	2.850,76		77.997,78	77.997,78
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	6,59	6,59		82.973,93	82.973,93
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	201,64	201,64		83.175,57	83.175,57
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	351,61	351,61		83.527,18	83.527,18
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	17.757,43	17.757,43		110.840,33	110.840,33
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	9.555,72	9.555,72		93.082,90	93.082,90
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	7,26	7,26		110.847,59	110.847,59
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	193,56	193,56		111.153,58	111.153,58
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	112,43	112,43		110.960,02	110.960,02
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	15.664,28	15.664,28		135.260,01	135.260,01
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	8.442,15	8.442,15		119.595,73	119.595,73
11/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	154,56		154,56	93.767,54	93.767,54
11/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.677,65		11.677,65	38.574,76	38.574,76



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS DEZEMBRO/20.	1.604,19	1.604,19		31.555,11	31.555,11
11/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	11,79	11,79		31.566,90	31.566,90
11/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	193,56	193,56		31.881,46	31.881,46
11/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	121,00	121,00		31.687,90	31.687,90
11/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	11.101,04	11.101,04		50.252,41	50.252,41
11/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	7.269,91	7.269,91		39.151,37	39.151,37
11/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DIVERSAS DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	4,20		4,20	38.570,56	38.570,56
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	121.743,04		121.743,04	268.914,46	268.914,46
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	91,96	91,96		141.011,09	141.011,09
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	120,98	120,98		141.132,07	141.132,07
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	144,11	144,11		141.276,18	141.276,18
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	777,97	777,97		142.054,15	142.054,15
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	4.212,43	4.212,43		146.266,58	146.266,58
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	156.035,66	156.035,66		390.657,50	390.657,50
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	0,72	0,72		140.919,13	140.919,13
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003420	88.355,26	88.355,26		234.621,84	234.621,84
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO SETOR DE ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	1.153,17		1.153,17	267.761,29	267.761,29
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO SETOR DE ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	1.566,04		1.566,04	266.195,25	266.195,25
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO SETOR DE ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	93,01		93,01	266.102,24	266.102,24
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	384,49		384,49	265.717,75	265.717,75
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	130,71		130,71	265.587,04	265.587,04
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	1.205,72		1.205,72	264.381,32	264.381,32
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFÉITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 545/2020.	2.758,80		2.758,80	259.075,92	259.075,92



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, SETOR LIMPEZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 545/2020.	1.851,90		1.851,90	257.224,02	257.224,02
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, SETOR AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 545/2020.	7.407,60		7.407,60	249.816,42	249.816,42
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR CF NF 9903	1.998,00		1.998,00	262.383,32	262.383,32
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF NF 9903	222,00		222,00	262.161,32	262.161,32
11/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE PARQUES E JARDINS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 0063/2020	326,60		326,60	261.834,72	261.834,72
11/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.677,65	11.677,65		1.201.476,12	1.201.476,12
11/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,33	7,33		1.201.483,45	1.201.483,45
11/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	121.743,04	121.743,04		723.450,71	723.450,71
11/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,35	5,35		723.456,06	723.456,06
11/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,14	6,14		86.864,37	86.864,37
11/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	41.337,91	41.337,91		1.305.591,27	1.305.591,27
11/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,11	0,11		1.305.591,38	1.305.591,38
11/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Anulada Receita a Favor de BANCO DO BRASIL S/A	ANULAÇÃO DO RENDIMENTO NO DIA 11/01/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,45		1,45	1.305.589,93	1.305.589,93
11/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 11/01/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,21		0,21	148.101,65	148.101,65
11/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 11/01/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,05		0,05	36.644,18	36.644,18
11/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	243,29	243,29		4.182.234,31	4.182.234,31
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	41.341,59		41.341,59	120.019,95	120.019,95
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 003421	13,04	13,04		93.780,58	93.780,58
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 003421	48,40	48,40		93.828,98	93.828,98



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	3.219,86	3.219,86		98.386,03	98.386,03
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003421	1.337,19	1.337,19		95.166,17	95.166,17
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	7,26	7,26		98.393,29	98.393,29
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	60,49	60,49		98.453,78	98.453,78
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	4.000,93	4.000,93		104.466,05	104.466,05
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	2.011,34	2.011,34		100.465,12	100.465,12
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	15,89	15,89		104.496,46	104.496,46
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	14,52	14,52		104.480,57	104.480,57
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	290,34	290,34		104.786,80	104.786,80
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	969,61	969,61		105.756,41	105.756,41
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	44.343,87	44.343,87		161.361,54	161.361,54
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	11.261,26	11.261,26		117.017,67	117.017,67
12/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	133,28		133,28	119.886,67	119.886,67
12/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.524,72		14.524,72	36.430,81	36.430,81
12/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	2,58	2,58		38.573,14	38.573,14
12/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	127,53	127,53		38.700,67	38.700,67
12/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	7.522,90	7.522,90		50.955,53	50.955,53
12/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	4.731,96	4.731,96		43.432,63	43.432,63
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	115.281,30		115.281,30	244.653,02	244.653,02
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	278,27	278,27		250.363,47	250.363,47
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	32,40	32,40		249.848,82	249.848,82
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	360,51	360,51		250.723,98	250.723,98
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	236,38	236,38		250.085,20	250.085,20
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	67.836,17	67.836,17		359.934,32	359.934,32
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003422	41.374,17	41.374,17		292.098,15	292.098,15
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	92,71		92,71	118.502,17	118.502,17
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	319,78		319,78	118.182,39	118.182,39
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANDRAS COM. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. - ME.	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERAS E SOPRADORES, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, SOB O CONTROLE TÉCNICO E OPERACIONAL DO SANEAR CF NFE 5825	1.930,00		1.930,00	188.598,80	188.598,80
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIDEO EXPRESS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL NA TV GAZETÁ NOROESTE CF AFE 0573/20	6.370,10		6.370,10	111.812,29	111.812,29
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR, NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M², COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148 X 210 MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS, RELATIVO AO	76,80		76,80	194.861,25	194.861,25



Autenticar documento em <https://www.paperclooud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0033/2020.	1.094,98		1.094,98	110.717,31	110.717,31
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0500/20	4.332,45		4.332,45	190.528,80	190.528,80
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	VR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0031/2020.	222,08		222,08	110.195,23	110.195,23
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	VR. RF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE 65/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELO AUTARQUIA DEVIDO AO VALOR EMPENHADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 635/2020.	342,40		342,40	244.310,62	244.310,62
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX TIPO GRANDE P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA (CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO) CF AFE 0133/20	300,00		300,00	110.417,31	110.417,31
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA HONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CORREGO ESTRELA, COLATINA - ES -, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF NFE 15963.	24.069,29		24.069,29	164.529,51	164.529,51
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 0067/2020	27.515,23		27.515,23	137.014,28	137.014,28
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO DE 12 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA O CORREGO ESTRELA, 01 POSTO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM 02 AUXILIARES SENDO UM PARA O ESCRITÓRIO E OUTRO NO CENTRO OPERACIONAL, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF NFE 4161	18.419,40		18.419,40	118.594,88	118.594,88



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DARWIN ENGENHARIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA INFORMATIZADA DIÁRIA DE HIDROMETRO, COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA E EMISSÃO DE AVISO DE DÉBITO/NOTIFICAÇÃO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0235/2020.	46.888,77		46.888,77	194.938,05	194.938,05
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/20, DURANTE PARTE DO MES DE DEZEMBRO/20 CF RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA	333,70		333,70	243.976,92	243.976,92
12/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/20, DURANTE PARTE DO MES DE DEZEMBRO/20 CF RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA.	2.150,10		2.150,10	241.826,82	241.826,82
12/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.524,72	14.524,72		1.216.008,17	1.216.008,17
12/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,82	7,82		1.216.015,99	1.216.015,99
12/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	115.281,30	115.281,30		838.737,36	838.737,36
12/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,23	6,23		838.743,59	838.743,59
12/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.870,52	86.870,52
12/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	41.341,59	41.341,59		1.346.931,52	1.346.931,52
12/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,95	4,95		1.346.936,47	1.346.936,47
12/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,72	10,72		148.112,37	148.112,37
12/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,65	2,65		36.646,83	36.646,83
12/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	396,60	396,60		4.182.630,91	4.182.630,91
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	62.766,06		62.766,06	86.105,89	86.105,89
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003424	0,12	0,12		119.886,79	119.886,79
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003424	80,66	80,66		119.967,45	119.967,45
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003424	1.063,91	1.063,91		121.664,40	121.664,40
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003424	633,04	633,04		120.600,49	120.600,49
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.153,95	1.153,95		123.445,05	123.445,05
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	626,70	626,70		122.291,10	122.291,10
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	80,65	80,65		123.586,73	123.586,73
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	48,40	48,40		123.506,08	123.506,08
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	12,63	12,63		123.457,68	123.457,68
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	17.554,90	17.554,90		148.871,95	148.871,95
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	7,30	7,30		131.317,05	131.317,05



Autenticar o documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	225,12		225,12	85.880,77	85.880,77
13/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.697,30		18.697,30	27.528,80	27.528,80
13/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	1,12	1,12		36.431,93	36.431,93
13/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	145,20	145,20		36.577,13	36.577,13
13/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	6.737,15	6.737,15		46.226,10	46.226,10
13/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	2.911,82	2.911,82		39.488,95	39.488,95
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	100.991,17		100.991,17	100.614,22	100.614,22
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003423	766,34	766,34		111.436,47	111.436,47
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003423	474,90	474,90		110.670,13	110.670,13
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	115,93	115,93		111.558,81	111.558,81
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	120,98	120,98		111.679,79	111.679,79
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	6,41	6,41		111.442,88	111.442,88
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	334,71	334,71		112.014,50	112.014,50
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	423,91	423,91		112.438,41	112.438,41
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	56.538,56	56.538,56		201.605,39	201.605,39
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003425	32.628,42	32.628,42		145.066,83	145.066,83
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	88,60		88,60	100.525,62	100.525,62
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	1.295,57		1.295,57	99.230,05	99.230,05
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	486,24		486,24	98.743,81	98.743,81
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	234,79		234,79	98.509,02	98.509,02
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	323,77		323,77	98.185,25	98.185,25
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	43,33		43,33	98.141,92	98.141,92
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	43,33		43,33	98.098,59	98.098,59
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	1.178,99		1.178,99	96.919,60	96.919,60
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	256,74		256,74	96.662,86	96.662,86
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	201,54		201,54	96.461,32	96.461,32
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	774,79		774,79	95.686,53	95.686,53
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	2.584,13		2.584,13	93.102,40	93.102,40
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	2.590,68		2.590,68	90.511,72	90.511,72



Autenticando documento em <http://www.colatina.opapa.rctv.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente em MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	265,47		265,47	90.246,25	90.246,25
13/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.697,30	18.697,30		1.234.713,29	1.234.713,29
13/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,55	7,55		1.234.720,84	1.234.720,84
13/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	100.991,17	100.991,17		939.734,76	939.734,76
13/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,95	6,95		939.741,71	939.741,71
13/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.876,67	86.876,67
13/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	62.766,06	62.766,06		1.409.702,53	1.409.702,53
13/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,17	4,17		1.409.706,70	1.409.706,70
13/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 13/01/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,82		0,82	148.111,55	148.111,55
13/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 13/01/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,20		0,20	36.646,63	36.646,63
13/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,63	213,63		4.182.844,54	4.182.844,54
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	60.302,67		60.302,67	55.279,19	55.279,19
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003427	15,25	15,25		85.896,02	85.896,02
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003427	2.455,06	2.455,06		89.687,73	89.687,73
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003427	1.336,65	1.336,65		87.232,67	87.232,67
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	60,49	60,49		89.748,22	89.748,22
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	99,04	99,04		89.847,26	89.847,26
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	2.170,39	2.170,39		93.193,45	93.193,45
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	1.175,80	1.175,80		91.023,06	91.023,06
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	35,11	35,11		93.228,56	93.228,56
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	120,98	120,98		93.349,54	93.349,54
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	350,18	350,18		93.699,72	93.699,72
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	14.092,12	14.092,12		115.581,86	115.581,86
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	7.790,02	7.790,02		101.489,74	101.489,74
14/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	151,20		151,20	55.127,99	55.127,99
14/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	12.384,97		12.384,97	23.537,48	23.537,48
14/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	120,98	120,98		27.764,91	27.764,91
14/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	115,13	115,13		27.643,93	27.643,93
14/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	5.172,92	5.172,92		35.922,45	35.922,45
14/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	2.984,62	2.984,62		30.749,53	30.749,53
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	92.686,90		92.686,90	104.862,90	104.862,90
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.550,18	5.550,18		95.796,43	95.796,43
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.792,87	5.792,87		101.589,30	101.589,30
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4,91			101.678,78	101.678,78



Autenticar documento em <https://cbrn.br/colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	44,15	44,15		101.633,45	101.633,45
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	72,59	72,59		101.751,37	101.751,37
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	1.072,39	1.072,39		102.823,76	102.823,76
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	58.398,50	58.398,50		197.549,80	197.549,80
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003428	36.327,54	36.327,54		139.151,30	139.151,30
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO SETOR ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0568/20	93,44		93,44	104.769,46	104.769,46
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021	30,01		30,01	104.739,45	104.739,45
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÕES MÉDICOS NOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0164/20	1.416,97		1.416,97	96.037,83	96.037,83
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0093/2020	7.009,00		7.009,00	97.730,45	97.730,45
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CONserto PNEUS DE VEÍCULOS E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0432/20	71,05		71,05	97.659,40	97.659,40
14/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CONserto PNEUS DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0432/20	204,60		204,60	97.454,80	97.454,80
14/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	12.384,97	12.384,97		1.247.105,81	1.247.105,81
14/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,81	7,81		1.247.113,62	1.247.113,62
14/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	92.686,90	92.686,90		1.032.428,61	1.032.428,61
14/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,71	7,71		1.032.436,32	1.032.436,32
14/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.882,83	86.882,83
14/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	60.302,67	60.302,67		1.470.009,37	1.470.009,37
14/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,09	6,09		1.470.015,46	1.470.015,46
14/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,70	9,70		148.121,25	148.121,25
14/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,40	2,40		36.649,03	36.649,03
14/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	336,27	336,27		4.183.180,81	4.183.180,81
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	35.183,57		35.183,57	105.119,05	105.119,05
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.145,79	2.145,79		57.669,42	57.669,42
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	395,64	395,64		55.523,63	55.523,63
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003433	32.243,91	32.243,91		91.578,21	91.578,21
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003433	1.664,88	1.664,88		59.334,30	59.334,30
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003433	2.200,21	2.200,21		91.699,19	91.699,19



Autentica o documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32063500340009003700300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003429	13.045,39	13.045,39		107.814,66	107.814,66
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003429	3.070,08	3.070,08		94.769,27	94.769,27
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	54,25	54,25		107.919,13	107.919,13
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	48,40	48,40		107.864,88	107.864,88
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	1,82	1,82		107.816,48	107.816,48
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	9.052,32	9.052,32		123.383,85	123.383,85
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	6.412,40	6.412,40		114.331,53	114.331,53
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003431	6,70	6,70		123.390,55	123.390,55
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003431	60,49	60,49		123.451,04	123.451,04
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003431	10.597,44	10.597,44		140.302,62	140.302,62
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003431	6.254,14	6.254,14		129.705,18	129.705,18
15/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	97,44		97,44	105.021,61	105.021,61
15/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.295,29		9.295,29	24.102,03	24.102,03
15/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	169,37	169,37		23.706,85	23.706,85
15/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	5.898,71	5.898,71		33.397,32	33.397,32
15/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	3.791,76	3.791,76		27.498,61	27.498,61
15/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE JANEIRO/2021 CF AFE 0102/2021 (MATERIAL DE CONSUMO).	300,00		300,00	23.802,03	23.802,03
15/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE JANEIRO/2021 CF AFE 0102/2021 (SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA).	200,00		200,00	23.602,03	23.602,03
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	91.788,26		91.788,26	93.797,09	93.797,09
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	55,66	55,66		96.114,19	96.114,19
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	20,70	20,70		96.058,53	96.058,53
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	362,94	362,94		96.477,13	96.477,13
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	450,75	450,75		96.927,88	96.927,88
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	55.746,13	55.746,13		185.585,35	185.585,35
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003430	32.911,34	32.911,34		129.839,22	129.839,22
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONSIGNAÇÕES FOLHA 01 E 02 DEZEMBRO/ 2020.	1.741,47		1.741,47	89.624,85	89.624,85
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0041/2020	585,77		585,77	91.586,32	91.586,32
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III SACO DE 50KG E JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32MM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - ÁGUA CF AFE 0631/2020	1.125,00		1.125,00	92.672,09	92.672,09
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III SACO DE 50KG PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - ESGOTO CF AFE 0631/2020	250,00		250,00	92.422,09	92.422,09
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III SACO DE 50KG PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0631/2020	250,00		250,00	92.172,09	92.172,09
15/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL E DE REPETIÇÃO COM 6 DÍGITOS CF AFE 0616/20	220,00		220,00	91.366,32	91.366,32



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,11	8,11		1.256.417,02	1.256.417,02
15/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	91.788,26	91.788,26		1.124.224,58	1.124.224,58
15/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,38	8,38		1.124.232,96	1.124.232,96
15/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,14	6,14		86.888,97	86.888,97
15/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	35.183,57	35.183,57		1.505.199,03	1.505.199,03
15/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,47	9,47		1.505.208,50	1.505.208,50
15/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,54	6,54		148.127,79	148.127,79
15/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,62	1,62		36.650,65	36.650,65
15/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	326,23	326,23		4.183.507,04	4.183.507,04
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	72.663,98		72.663,98	186.082,04	186.082,04
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003432	43,80	43,80		233.929,98	233.929,98
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003432	158,21	158,21		234.088,19	234.088,19
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	0,47	0,47		234.088,66	234.088,66
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	141,15	141,15		234.229,81	234.229,81
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	4.576,14	4.576,14		241.417,71	241.417,71
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	2.611,76	2.611,76		236.841,57	236.841,57
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003433	41,89	41,89		241.459,60	241.459,60
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003433	2.620,48	2.620,48		245.278,09	245.278,09
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003433	1.198,01	1.198,01		242.657,61	242.657,61
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.617,65	7.617,65		258.746,02	258.746,02
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.688,98	5.688,98		251.128,37	251.128,37
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	161,30	161,30		245.439,39	245.439,39
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003435	6,01	6,01		105.027,62	105.027,62
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003435	36,86	36,86		105.064,48	105.064,48
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003435	7.648,66	7.648,66		117.495,78	117.495,78
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003435	4.782,64	4.782,64		109.847,12	109.847,12
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	1,17	1,17		117.496,95	117.496,95
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	80,65	80,65		117.577,60	117.577,60
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	304,26	304,26		117.881,86	117.881,86
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	12.011,35	12.011,35		134.815,48	134.815,48
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	4.922,27	4.922,27		122.804,13	122.804,13
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23.070,56	23.070,56		170.452,42	170.452,42
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.566,38	12.566,38		147.381,86	147.381,86
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40.542,64	40.542,64		233.886,18	233.886,18



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22.891,12	22.891,12		193.343,54	193.343,54
18/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	71,68		71,68	186.010,36	186.010,36
18/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.393,65		8.393,65	26.282,17	26.282,17
18/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	60,49	60,49		23.662,52	23.662,52
18/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	7.197,80	7.197,80		34.675,82	34.675,82
18/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	3.815,50	3.815,50		27.478,02	27.478,02
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	138.155,13	138.155,13		227.779,98	227.779,98
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	136,86	136,86		247.702,55	247.702,55
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	121,80	121,80		247.565,69	247.565,69
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	46,66	46,66		247.443,89	247.443,89
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	458,67	458,67		248.616,99	248.616,99
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	455,77	455,77		248.158,32	248.158,32
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	76.553,13	76.553,13		370.217,65	370.217,65
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003434	45.047,53	45.047,53		293.664,52	293.664,52
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.643,37	11.643,37		247.397,23	247.397,23
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.952,10	7.952,10		235.753,86	235.753,86
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21,78	21,78		227.801,76	227.801,76
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0077/2021.	11.396,84		11.396,84	358.820,81	358.820,81
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0077/2021.	19.502,68		19.502,68	339.318,13	339.318,13
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0077/2021.	20.945,88		20.945,88	318.372,25	318.372,25
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0077/2021.	23.275,79		23.275,79	295.096,46	295.096,46
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	4.260,05		4.260,05	290.836,41	290.836,41
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	971,07		971,07	289.865,34	289.865,34
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	6.872,35		6.872,35	282.992,99	282.992,99
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	9.905,01		9.905,01	273.087,98	273.087,98
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	503,07		503,07	142.544,90	142.544,90
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	29,90		29,90	142.515,00	142.515,00



Autenticar documento em <http://sistema.colatina.opaparccloud.com.br/autenticadoc> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0349/2020	7.003,88		7.003,88	266.084,10	266.084,10
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - LIMPEZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0349/2020	94.465,47		94.465,47	171.618,63	171.618,63
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0566/20	6.049,97		6.049,97	165.568,66	165.568,66
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0349/2020	16.677,50		16.677,50	148.891,16	148.891,16
18/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ESGOTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0349/2020	5.843,19		5.843,19	143.047,97	143.047,97
18/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.393,65	8.393,65		1.264.810,67	1.264.810,67
18/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,60	7,60		1.264.818,27	1.264.818,27
18/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	138.155,13		138.155,13	986.085,18	986.085,18
18/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,35	7,35		1.124.240,31	1.124.240,31
18/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.895,13	86.895,13
18/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	72.663,98	72.663,98		1.577.872,48	1.577.872,48
18/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,61	7,61		1.577.880,09	1.577.880,09
18/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,63	10,63		148.138,42	148.138,42
18/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,63	2,63		36.653,28	36.653,28
18/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODEF APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	409,17	409,17		4.183.916,21	4.183.916,21



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	57.039,39		57.039,39	148.955,41	148.955,41
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	1.190,96	1.190,96		187.767,86	187.767,86
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	566,54	566,54		186.576,90	186.576,90
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003436	2.526,32	2.526,32		192.383,46	192.383,46
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003436	2.089,28	2.089,28		189.857,14	189.857,14
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	12,79	12,79		192.396,25	192.396,25
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	8.106,38	8.106,38		205.994,80	205.994,80
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	5.492,17	5.492,17		197.888,42	197.888,42
19/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	106,40		106,40	148.849,01	148.849,01
19/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.560,00		10.560,00	36.481,55	36.481,55
19/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS DEZEMBRO/20.	788,94	788,94		27.071,11	27.071,11
19/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	6,32	6,32		27.077,43	27.077,43
19/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	80,66	80,66		27.195,97	27.195,97
19/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	37,88	37,88		27.115,31	27.115,31
19/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	10.018,21	10.018,21		47.041,55	47.041,55
19/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	9.827,37	9.827,37		37.023,34	37.023,34
19/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE DESPESA COM ART Nº 0820210004268 DE CARGO E FUNÇÃO - PAULO JOSE DESTAFANI MORELLO CF AFE 0099/2021.	88,78		88,78	36.392,77	36.392,77
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	55.778,79	55.778,79		198.293,79	198.293,79
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003435	1.640,56	1.640,56		274.830,93	274.830,93
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003435	553,90	553,90		273.190,37	273.190,37
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	48,40	48,40		198.354,79	198.354,79
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	12,60	12,60		198.306,39	198.306,39
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	854,92	854,92		199.350,06	199.350,06
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	140,35	140,35		198.495,14	198.495,14
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	46.004,31	46.004,31		272.567,67	272.567,67
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003437	27.213,30	27.213,30		226.563,36	226.563,36
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES, E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE, CFE CÓD. LIGAÇÃO 35071 (MEMO: 51/2021).	68,80	68,80		272.636,47	272.636,47
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPREMA CONSTRUCOES LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO NO BAIRRO VILA AMÉLIA, CONF PLANILHA ANEXA CF AFE 374/2020.	29.950,92		29.950,92	176.222,45	176.222,45
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LUIS CARLOS DUBBERSTEIN	REF. PAGTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 19/01/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IEMA CF AFE 103/2021.	43,00		43,00	274.787,93	274.787,93
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENZIBILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO COLABORAÇÃO Nº 002/2019.	82.033,03		82.033,03	94.189,42	94.189,42



Autenticar documento em <http://www.colatina.rs.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MATEUS FILIPE PEREIRA 09915604696	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL E SUPORTE TÉCNICO PARA O SANEAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 19/10/2021 CF AFE 0096/2021.	619,56		619,56	206.173,37	206.173,37
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MATEUS FILIPE PEREIRA 09915604696	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL E SUPORTE TÉCNICO PARA O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/10/20 CF AFE 0526/20	23,54		23,54	94.165,88	94.165,88
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MATEUS FILIPE PEREIRA 09915604696	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL E SUPORTE TÉCNICO PARA O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/20 CF AFE 0526/20	64,31		64,31	94.101,57	94.101,57
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MATEUS FILIPE PEREIRA 09915604696	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL E SUPORTE TÉCNICO PARA O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0526/20	64,31		64,31	94.037,26	94.037,26
19/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFFICE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE EM TELA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COR PRETA E CADEIRA FIXA EM TELA, COR PRETA LAMINADO VINÍLICO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO PROCESSO CF AFE 0546/2020	67.995,00		67.995,00	206.792,93	206.792,93
19/01/2021	27-8 - CEF FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	TRANSFERÊNCIA CFE OFÍCIO PMC/SEDUMA Nº 004/2020	29.278,46		29.278,46		
19/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.560,00	10.560,00		1.275.378,27	1.275.378,27
19/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,01	8,01		1.275.386,28	1.275.386,28
19/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	55.778,79		55.778,79	930.313,33	930.313,33
19/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,94	6,94		986.092,12	986.092,12
19/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.901,28	86.901,28
19/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	57.039,39	57.039,39		1.634.919,48	1.634.919,48
19/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,94	6,94		1.634.926,42	1.634.926,42
19/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,25	9,25		148.147,67	148.147,67
19/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,29	2,29		36.655,57	36.655,57
19/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	351,35	351,35		4.184.267,56	4.184.267,56
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	135.117,83		135.117,83	41.608,81	41.608,81
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	1.300,92	1.300,92		150.987,06	150.987,06
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	837,13	837,13		149.686,14	149.686,14
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003438	3,52	3,52		150.990,58	150.990,58
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003438	99,04	99,04		151.089,62	151.089,62
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003438	3.919,21	3.919,21		157.403,24	157.403,24
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003438	2.394,41	2.394,41		153.484,03	153.484,03
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	2,19	2,19		157.405,43	157.405,43
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	5,01	5,389,01		165.909,95	165.909,95



Autenticar o documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	3.115,51	3.115,51		160.520,94	160.520,94
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	1,54	1,54		165.911,49	165.911,49
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	177,43	177,43		166.088,92	166.088,92
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	6.993,28	6.993,28		176.726,64	176.726,64
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	3.644,44	3.644,44		169.733,36	169.733,36
20/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0039/2021.	119,84		119,84	41.488,97	41.488,97
20/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.073,79		11.073,79	32.655,78	32.655,78
20/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	60,49	60,49		36.453,26	36.453,26
20/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	90,33	90,33		36.543,59	36.543,59
20/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	4.161,73	4.161,73		43.729,57	43.729,57
20/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	3.024,25	3.024,25		39.567,84	39.567,84
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	426.795,37	426.795,37		520.832,63	520.832,63
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	133,89	133,89		521.015,35	521.015,35
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	720,23	720,23		522.091,46	522.091,46
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	48,83	48,83		520.881,46	520.881,46
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	355,88	355,88		521.371,23	521.371,23
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	17.134,90	17.134,90		539.226,36	539.226,36
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	61.882,87	61.882,87		635.040,39	635.040,39
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003439	33.931,16	33.931,16		573.157,52	573.157,52
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0077/2021.	1.490,86		1.490,86	633.549,53	633.549,53
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0077/2021.	14.656,20		14.656,20	618.893,33	618.893,33
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0077/2021.	10.513,72		10.513,72	608.379,61	608.379,61
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0077/2021.	135.574,08		135.574,08	472.805,53	472.805,53
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	442,70		442,70	472.362,83	472.362,83
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	3.078,63		3.078,63	459.458,16	459.458,16
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	5.875,36		5.875,36	453.582,80	453.582,80
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2.879,47		2.879,47	450.703,33	450.703,33



Autenticar documento em <http://www.go.colatina.mp.br/portal/autenticidade> ou por aplicativo de autenticação disponível no celular.
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	4.653,88		4.653,88	446.049,45	446.049,45
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2.282,49		2.282,49	443.766,96	443.766,96
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	65.153,81		65.153,81	378.613,15	378.613,15
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	60.039,14		60.039,14	318.574,01	318.574,01
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ADMINISTRATIVO, CF AFE 0624/20	4.604,44		4.604,44	248.866,47	248.866,47
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0009/2020	41.031,57		41.031,57	207.834,90	207.834,90
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ADMINISTRATIVO, CF AFE 0624/20	530,33		530,33	207.304,57	207.304,57
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ÁGUA CF AFE 0009/2020	24.171,15		24.171,15	183.133,42	183.133,42
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ÁGUA CF AFE 0009/2020	4.443,36		4.443,36	178.690,06	178.690,06
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ESGOTO CF AFE 0009/2020	4.783,07		4.783,07	173.906,99	173.906,99
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ESGOTO CF AFE 0009/2020	1.355,49		1.355,49	172.551,50	172.551,50
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR PARQUES E JARDINS CF AFE 0009/2020	318,29		318,29	172.233,21	172.233,21
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR ADMINISTRATIVO, CF AFE 0624/20	748,43		748,43	171.484,78	171.484,78
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR LIMPEZA URBANA CF AFE 0009/2020	8.729,84		8.729,84	162.754,94	162.754,94
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR CETREU CF AFE 0009/2020	3.453,17		3.453,17	159.301,77	159.301,77
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR DT AGUA CF AFE 197/2020	3.982,62		3.982,62	155.319,15	155.319,15
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR DT AGUA CF AFE 197/2020	1.584,72		1.584,72	153.734,43	153.734,43
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR DT ESGOTO CF AFE 0009/2020	1.350,96		1.350,96	152.383,47	152.383,47
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 DO SETOR DT ESGOTO CF AFE 0009/2020	37.952,32		37.952,32	114.431,15	114.431,15



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nonpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069403100390037003A00540052004100, documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE DEBITOS AUTORIZADOS EFETIVADOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, NO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0037/2021.	146,06		146,06	114.285,09	114.285,09
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	63.605,90		63.605,90	254.968,11	254.968,11
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	529,10		529,10	254.439,01	254.439,01
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	968,10		968,10	253.470,91	253.470,91
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRINHO DE CARGA E PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0611/20	6.338,76		6.338,76	466.024,07	466.024,07
20/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BARAO DE COTEGIPE COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60, DUAS GAVETAS COM CHAVE FECHADURA LATERAL, TAMPO EM MELAMINICO 25MM COM QUINAS ARREDONDADAS EM PVC, BASES EM AÇO DUPLA 50 X 30 SAPATAS NIVELADORAS NA COR PRETO CF AFE 0610/20	3.487,28		3.487,28	462.536,79	462.536,79
20/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.073,79	11.073,79		1.286.460,07	1.286.460,07
20/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,31	8,31		1.286.468,38	1.286.468,38
20/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	426.795,37		426.795,37	503.521,71	503.521,71
20/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,75	3,75		930.317,08	930.317,08
20/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.907,43	86.907,43
20/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	135.117,83	135.117,83		1.770.044,25	1.770.044,25
20/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,52	5,52		1.770.049,77	1.770.049,77
20/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,42	6,42		148.154,09	148.154,09
20/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,59	1,59		36.657,16	36.657,16
20/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	247,81	247,81		4.184.515,37	4.184.515,37
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	22.096,13		22.096,13	45.990,10	45.990,10
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	0,70	0,70		41.489,67	41.489,67
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	4.000,68	4.000,68		47.096,91	47.096,91
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	1.606,56	1.606,56		43.096,23	43.096,23
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	0,96	0,96		47.097,87	47.097,87
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	2.483,38	2.483,38		51.307,61	51.307,61
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003440	1.726,36	1.726,36		48.824,23	48.824,23
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	60,49	60,49		51.368,10	51.368,10
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	5.208,99	5.208,99		59.851,98	59.851,98
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	3.274,89	3.274,89		54.642,99	54.642,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003442	1,74	1,74		59.853,72	59.853,72
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003442	471,81	471,81		60.325,53	60.325,53
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003442	4.918,47	4.918,47		68.086,23	68.086,23
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003442	2.842,23	2.842,23		63.167,76	63.167,76
21/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	69,44		69,44	45.920,66	45.920,66
21/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.989,43		14.989,43	25.490,82	25.490,82
21/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	5.572,62	5.572,62		40.480,25	40.480,25
21/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	2.251,85	2.251,85		34.907,63	34.907,63
21/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0525/20	601,62		601,62	24.889,20	24.889,20
21/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - FERIAS WELDER HINTZ DA SILVA.	4.379,39		4.379,39	20.509,81	20.509,81
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.570,83		105.570,83	96.774,07	96.774,07
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	704,66	704,66		115.670,36	115.670,36
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	680,61	680,61		114.965,70	114.965,70
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	14,52	14,52		115.693,59	115.693,59
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	8,71	8,71		115.679,07	115.679,07
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	201,63	201,63		115.895,22	115.895,22
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	4.978,32	4.978,32		120.873,54	120.873,54
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	55.137,53	55.137,53		202.344,90	202.344,90
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003441	26.333,83	26.333,83		147.207,37	147.207,37
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	94,37		94,37	95.063,69	95.063,69
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	94,37		94,37	94.969,32	94.969,32
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	388,33		388,33	94.580,99	94.580,99
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.272,10		1.272,10	93.308,89	93.308,89
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.664,65		1.664,65	91.644,24	91.644,24



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO ME DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	94,37		94,37	91.549,87	91.549,87
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 0063/2020	1.209,59		1.209,59	95.564,48	95.564,48
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CF AFE 0063/2020	406,42		406,42	95.158,06	95.158,06
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	86.751,87	86.751,87
21/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALL NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA À GASOLINA MS 170 STIHL 1,8HP 30,1CC PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0612/20	1.978,00		1.978,00	89.571,87	89.571,87
21/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.989,43	14.989,43		1.301.457,81	1.301.457,81
21/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,15	8,15		1.301.465,96	1.301.465,96
21/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.570,83	105.570,83		609.092,54	609.092,54
21/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,55	4,55		609.097,09	609.097,09
21/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.913,58	86.913,58
21/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	22.096,13	22.096,13		1.792.145,90	1.792.145,90
21/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,96	8,96		1.792.154,86	1.792.154,86
21/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 21/01/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,80		0,80	148.153,29	148.153,29
21/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 21/01/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,20		0,20	36.656,96	36.656,96
21/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,94	82,94		4.184.598,31	4.184.598,31
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	29.053,56		29.053,56	34.974,12	34.974,12
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003444	202,07	202,07		46.284,14	46.284,14
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003444	161,41	161,41		46.082,07	46.082,07
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	0,84	0,84		46.284,98	46.284,98
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	80,66	80,66		46.365,64	46.365,64
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	2.939,66	2.939,66		50.251,61	50.251,61
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	946,31	946,31		47.311,95	47.311,95
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003446	7,26	7,26		50.264,91	50.264,91
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003446	6,04	6,04		50.257,65	50.257,65
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003446	813,77	813,77		51.078,68	51.078,68
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003446	4.982,23	4.982,23		59.047,13	59.047,13
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003446	2.986,22	2.986,22		54.064,90	54.064,90
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	3,66	3,66		59.050,79	59.050,79
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	3,66	3,66		59.356,90	59.356,90



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3206550034000900375063400548952004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	3.149,89	3.149,89		64.027,68	64.027,68
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	1.520,89	1.520,89		60.877,79	60.877,79
22/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	88,48		88,48	34.885,64	34.885,64
22/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.336,80		7.336,80	19.901,61	19.901,61
22/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	0,74	0,74		20.510,55	20.510,55
22/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	88,43	88,43		20.598,98	20.598,98
22/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	4.281,41	4.281,41		27.238,41	27.238,41
22/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	2.358,02	2.358,02		22.957,00	22.957,00
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	387,70	387,70		87.139,57	87.139,57
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003443	17.374,38	17.374,38		104.513,95	104.513,95
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	48,40	48,40		104.588,60	104.588,60
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	26,25	26,25		104.540,20	104.540,20
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	120,98	120,98		104.709,58	104.709,58
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	152,47	152,47		104.862,05	104.862,05
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	31.160,20	31.160,20		156.243,73	156.243,73
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003445	20.221,48	20.221,48		125.083,53	125.083,53
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MARTELETE E MARTELO ROMPEDOR E OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 636/2020	92,50		92,50	52.122,11	52.122,11
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM MARTELETE E MARTELO ROMPEDOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 636/2020	150,00		150,00	51.972,11	51.972,11
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO 1/16 E TINTA SPRAY AMARELO WURTH CF NFE 22610	165,00		165,00	51.807,11	51.807,11
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 10W30 MOTO PLACA RBB 5G060 CF AFE 0618/20	36,80		36,80	52.264,29	52.264,29
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO MOTO PLACA RBB 5G060 CF AFE 0618/20	39,68		39,68	52.224,61	52.224,61
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE QUILOMETRAGEM 6.000 KM MOTO PLACA RBB 5G060 CF NFE 33058	10,00		10,00	52.214,61	52.214,61
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTUBRO/ 2020	9.032,49		9.032,49	126.491,76	126.491,76
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOVEMBRO/ 2020	7.238,71		7.238,71	86.934,91	86.934,91
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEZEMBRO/ 2020.	13.656,94		13.656,94	52.301,09	52.301,09
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/ 2020.	20.719,48		20.719,48	135.524,25	135.524,25
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2020.	32.318,14		32.318,14	94.173,62	94.173,62
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2020.	20.976,88		20.976,88	65.958,03	65.958,03
22/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.336,80	7.336,80		1.308.802,76	1.308.802,76
22/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,31	8,31		1.308.811,07	1.308.811,07
22/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Autenticar documento Resgate em http://contasabn.papercid.com.br/autenticacao	387,70		387,70	608.713,94	608.713,94



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,55	4,55		609.101,64	609.101,64
22/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.919,74	86.919,74
22/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	29.053,56	29.053,56		1.821.208,42	1.821.208,42
22/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,36	7,36		1.821.215,78	1.821.215,78
22/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,24	1,24		148.154,53	148.154,53
22/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,31	0,31		36.657,27	36.657,27
22/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	151,30	151,30		4.184.749,61	4.184.749,61
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 A para a conta 24137-7	3.082,66	3.082,66		37.968,30	37.968,30
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003446	21.834,83	21.834,83		59.803,13	59.803,13
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003450	6.870,02	6.870,02		68.426,60	68.426,60
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003450	1.753,45	1.753,45		61.556,58	61.556,58
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003447	0,05	0,05		68.426,65	68.426,65
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003447	241,96	241,96		68.668,61	68.668,61
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003447	2.411,08	2.411,08		72.874,20	72.874,20
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003447	1.794,51	1.794,51		70.463,12	70.463,12
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	86,09	86,09		72.987,70	72.987,70
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	27,41	27,41		72.901,61	72.901,61
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	362,94	362,94		73.350,64	73.350,64
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	7.841,37	7.841,37		86.226,07	86.226,07
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	5.034,06	5.034,06		78.384,70	78.384,70
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003449	7,26	7,26		86.234,32	86.234,32
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003449	0,99	0,99		86.227,06	86.227,06
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003449	496,02	496,02		86.950,36	86.950,36
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003449	220,02	220,02		86.454,34	86.454,34
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003449	16.645,76	16.645,76		111.016,68	111.016,68
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003449	7.420,56	7.420,56		94.370,92	94.370,92
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	VR RFE RECOLHIMENTO DE PASESP SOBRE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 - PARTE	35.580,48		35.580,48	75.364,52	75.364,52
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	VR RFE RECOLHIMENTO DE PASESP SOBRE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 - PARTE	10.000,00		10.000,00	65.364,52	65.364,52
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	VR RFE RECOLHIMENTO DE PASESP SOBRE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 - PARTE	374,90		374,90	64.989,62	64.989,62
25/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	71,68		71,68	110.945,00	110.945,00
25/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.010,47		7.010,47	25.487,49	25.487,49
25/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	1,34	1,34		19.902,95	19.902,95
25/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	60,49	60,49		19.963,44	19.963,44
25/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	97,35	97,35		20.060,79	20.060,79
25/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	265,97	7.665,97		32.497,96	32.497,96
25/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	2.200,00			24.831,99	24.831,99



com o identificador 320025003100390037003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	25.438,49	25.438,49
25/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE VITORIA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ PARA O SANEAR E E-CPF A3 PARA O DIRETOR GERAL NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA AMBOS EM TOKEN E COM VALIDADE DE 3 ANOS CF AFE 0112/2021	430,00		430,00	25.008,49	25.008,49
25/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE VITORIA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ PARA O SANEAR E E-CPF A3 PARA O DIRETOR GERAL NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA AMBOS EM TOKEN E COM VALIDADE DE 3 ANOS CF AFE 0112/2021	335,00		335,00	24.673,49	24.673,49
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	50.777,39	50.777,39		102.584,50	102.584,50
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	126,12	126,12		102.912,36	102.912,36
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	55,66	55,66		102.665,26	102.665,26
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	120,98	120,98		102.786,24	102.786,24
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	25,10	25,10		102.609,60	102.609,60
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	672,70	672,70		103.585,06	103.585,06
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	993,86	993,86		104.578,92	104.578,92
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	64.539,42	64.539,42		206.371,07	206.371,07
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003448	37.252,73	37.252,73		141.831,65	141.831,65
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	5.550,47		5.550,47	200.820,60	200.820,60
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	4.659,73		4.659,73	196.160,87	196.160,87
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	3.895,61		3.895,61	192.265,26	192.265,26
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	2.967,01		2.967,01	189.298,25	189.298,25
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	28,85		28,85	189.269,40	189.269,40
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	88,60		88,60	189.180,80	189.180,80
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	963,90		963,90	188.216,90	188.216,90
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	732,20		732,20	187.484,70	187.484,70
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	2.685,78		2.685,78	184.798,92	184.798,92
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	29,19		29,19	184.769,73	184.769,73
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	5.615,17		5.615,17	179.154,56	179.154,56



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	7.461,24		7.461,24	171.693,32	171.693,32
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	29,67		29,67	171.663,65	171.663,65
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	1.858,54		1.858,54	169.805,11	169.805,11
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	1.305,73		1.305,73	168.499,38	168.499,38
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	5.531,72		5.531,72	162.967,66	162.967,66
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.346,59		2.346,59	160.621,07	160.621,07
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	16.074,49		16.074,49	144.546,58	144.546,58
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	821,28		821,28	143.725,30	143.725,30
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,91		29,91	143.695,39	143.695,39
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.211,72		2.211,72	141.483,67	141.483,67
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	145,53		145,53	141.338,14	141.338,14
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2 E VC3 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0338/2020	3.567,04		3.567,04	137.771,10	137.771,10
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG CF AFE 0389/2020	31.987,20		31.987,20	105.783,90	105.783,90
25/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a IURI COELHO SERAFINI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS MANUTENÇÕES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 00553/2020	1.920,00		1.920,00	103.863,90	103.863,90
25/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação de conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.010,47	7.010,47		1.315.821,54	1.315.821,54



Autenticar documento em <http://camara.colatina.t0papercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,31	8,31		1.315.829,85	1.315.829,85
25/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	50.777,39		50.777,39	557.940,74	557.940,74
25/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,19	4,19		608.718,13	608.718,13
25/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,14	6,14		86.925,88	86.925,88
25/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Resgate	Resgate da conta 24137-7 A para a conta 24137-7	3.082,66		3.082,66	1.818.141,34	1.818.141,34
25/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,22	8,22		1.821.224,00	1.821.224,00
25/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,70	5,70		148.160,23	148.160,23
25/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,41	1,41		36.658,68	36.658,68
25/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	273,95	273,95		4.185.023,56	4.185.023,56
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	27.259,38		27.259,38	76.395,82	76.395,82
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	483,92	483,92		65.473,54	65.473,54
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	9,86	9,86		65.483,40	65.483,40
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	6.049,80	6.049,80		74.742,57	74.742,57
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	3.209,37	3.209,37		68.692,77	68.692,77
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003450	1.245,83	1.245,83		76.839,80	76.839,80
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003450	851,40	851,40		75.593,97	75.593,97
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	40,32	40,32		76.880,12	76.880,12
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	673,16	673,16		77.699,96	77.699,96
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	146,68	146,68		77.026,80	77.026,80
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	7.993,26	7.993,26		90.698,57	90.698,57
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	5.005,35	5.005,35		82.705,31	82.705,31
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	1,51	1,51		90.700,08	90.700,08
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	145,18	145,18		90.845,26	90.845,26
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	8.404,45	8.404,45		103.655,20	103.655,20
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	4.405,49	4.405,49		95.250,75	95.250,75
26/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	71,68		71,68	76.324,14	76.324,14
26/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.728,32		6.728,32	26.824,23	26.824,23
26/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	2,14	2,14		24.675,63	24.675,63
26/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	141,15	141,15		24.853,64	24.853,64
26/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	36,86	36,86		24.712,49	24.712,49
26/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	5.707,84	5.707,84		33.552,55	33.552,55
26/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	2.991,07	2.991,07		27.844,71	27.844,71
26/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA CF AFE 0043/2021.	0,28		0,28	26.823,95	26.823,95
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	116905,49 aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	116.905,49		116.905,49	77.714,12	77.714,12
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	14.628,40	14.628,40		118.770,82	118.770,82



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200355003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	88,60	88,60		103.952,50	103.952,50
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	189,92	189,92		104.142,42	104.142,42
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	222,85	222,85		119.083,82	119.083,82
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	29,66	29,66		118.800,48	118.800,48
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	60,49	60,49		118.860,97	118.860,97
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	645,08	645,08		119.728,90	119.728,90
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	46.599,62	46.599,62		194.619,61	194.619,61
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003451	28.291,09	28.291,09		148.019,99	148.019,99
26/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (210 x 297), PAPEL BRANCO GRAMATURA 75M, PACOTE COM 500 FOLHAS - CAIXA COM 10 PACOTES CF AFE 0097/21	1.788,00		1.788,00	75.926,12	75.926,12
26/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.728,32	6.728,32		1.322.558,17	1.322.558,17
26/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,32	8,32		1.322.566,49	1.322.566,49
26/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	116905,49cação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	116.905,49	116.905,49		674.846,23	674.846,23
26/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,08	5,08		674.851,31	674.851,31
26/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.932,04	86.932,04
26/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	27.259,38	27.259,38		1.845.400,72	1.845.400,72
26/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,23	11,23		1.845.411,95	1.845.411,95
26/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,57	11,57		148.171,80	148.171,80
26/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,86	2,86		36.661,54	36.661,54
26/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	156,32	156,32		4.185.179,88	4.185.179,88
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	49.395,62		49.395,62	46.831,48	46.831,48
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	4,71	4,71		76.328,85	76.328,85
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	1.165,23	1.165,23		78.288,49	78.288,49
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	794,41	794,41		77.123,26	77.123,26
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	48,40	48,40		78.336,89	78.336,89
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	7.152,45	7.152,45		88.434,33	88.434,33
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	2.944,99	2.944,99		81.281,88	81.281,88
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	60,49	60,49		88.494,82	88.494,82
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	4.923,45	4.923,45		96.227,10	96.227,10
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003452	2.808,83	2.808,83		91.303,65	91.303,65
27/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	113,12		113,12	46.718,36	46.718,36
27/01/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	275.532,33	275.532,33		302.356,28	302.356,28
27/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS DEZEMBRO/20.	970,87	970,87		303.327,15	303.327,15
27/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Documento em http://colatina.nopapercloud.com.br/autenticada	120,98	120,98		303.448,13	303.448,13
27/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	240,91	240,91		303.690,99	303.690,99



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	2.025,62	2.025,62		306.758,50	306.758,50
27/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	1.042,79	1.042,79		304.732,88	304.732,88
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	775,50		775,50	269.768,28	269.768,28
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	4.123,35		4.123,35	276.156,58	276.156,58
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.925,11		4.925,11	264.843,17	264.843,17
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	20.571,08		20.571,08	244.272,09	244.272,09
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.930,76		3.930,76	240.341,33	240.341,33
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	458,55		458,55	239.882,78	239.882,78
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	35.996,34		35.996,34	78.459,21	78.459,21
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.743,87		1.743,87	76.715,34	76.715,34
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.	102,54		102,54	76.612,80	76.612,80
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	3.247,80		3.247,80	271.368,78	271.368,78
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	22.350,25		22.350,25	152.603,90	152.603,90
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	585,75		585,75	152.018,15	152.018,15
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.	205,08		205,08	151.813,07	151.813,07
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FÉRIAS CEF.	7.734,24		7.734,24	283.425,58	283.425,58
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FÉRIAS CEF.	6.924,60		6.924,60	291.159,82	291.159,82
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	825,00		825,00	270.543,78	270.543,78



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	770,00		770,00	275.386,58	275.386,58
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	21.552,97		21.552,97	218.329,81	218.329,81
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	98,17		98,17	218.231,64	218.231,64
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.926,70		3.926,70	214.304,94	214.304,94
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.461,07		3.461,07	210.843,87	210.843,87
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	5.423,12		5.423,12	205.420,75	205.420,75
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	811,90		811,90	204.608,85	204.608,85
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	21.729,55		21.729,55	127.989,47	127.989,47
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	451,00		451,00	127.538,47	127.538,47
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.080,00		3.080,00	124.458,47	124.458,47
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	9.252,42		9.252,42	115.206,05	115.206,05
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	750,50		750,50	114.455,55	114.455,55
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.357,93		4.357,93	200.250,92	200.250,92
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.410,19		2.410,19	197.840,73	197.840,73
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.808,56		3.808,56	194.032,17	194.032,17
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	203,02		203,02	193.829,15	193.829,15
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	770,00		770,00	274.616,58	274.616,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.654,05		1.654,05	150.159,02	150.159,02
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	149.719,02	149.719,02
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	10.859,06		10.859,06	40.711,26	40.711,26
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.916,00		3.916,00	36.795,26	36.795,26
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	657,38		657,38	36.137,88	36.137,88
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	148,12		148,12	35.989,76	35.989,76
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FÉRIAS CEF.	2.548,53		2.548,53	304.209,97	304.209,97
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.665,83		1.665,83	52.450,32	52.450,32
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	51.570,32	51.570,32
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	18.875,00		18.875,00	174.954,15	174.954,15
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.256,97		4.256,97	19.143,95	19.143,95
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FÉRIAS CEF.	6.125,55		6.125,55	298.084,42	298.084,42
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	16.544,29		16.544,29	60.068,51	60.068,51
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	303,80		303,80	59.764,71	59.764,71
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	5.506,66		5.506,66	54.258,05	54.258,05
27/01/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	141,90		141,90	54.116,15	54.116,15



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	3.145,65		3.145,65	280.279,93	280.279,93
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	8.816,12		8.816,12	27.173,64	27.173,64
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.200,00		2.200,00	24.973,64	24.973,64
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	24.459,78	24.459,78
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.015,73		1.015,73	23.444,05	23.444,05
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL CEF.	43,13		43,13	23.400,92	23.400,92
27/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	17.658,95	17.658,95
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.208,07		70.208,07	56.273,82	56.273,82
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	85,45	85,45		76.024,23	76.024,23
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,66	12,66		75.938,78	75.938,78
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	14,52	14,52		76.038,75	76.038,75
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	23,79	23,79		76.062,54	76.062,54
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	338,73	338,73		76.401,27	76.401,27
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	616,30	616,30		77.017,57	77.017,57
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	30.200,45	30.200,45		126.481,89	126.481,89
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	19.263,87	19.263,87		96.281,44	96.281,44
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2987/20, RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 161/21.	85,45		85,45	56.175,71	56.175,71
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2987/20, RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 161/21.	12,66		12,66	56.261,16	56.261,16
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	3.781,08		3.781,08	52.394,63	52.394,63
27/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/20 CF SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CF AFE 0339/2020.	1.859,64		1.859,64	50.534,99	50.534,99
27/01/2021	0159-2 A - BANCO DO FIF	Resgate	Autenticar documento em http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	275.532,33		275.532,33	1.047.042,59	1.047.042,59



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,43	8,43		1.322.574,92	1.322.574,92
27/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.208,07	70.208,07		745.059,38	745.059,38
27/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,60	5,60		745.064,98	745.064,98
27/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.938,20	86.938,20
27/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	49.395,62	49.395,62		1.894.807,57	1.894.807,57
27/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		1.894.814,60	1.894.814,60
27/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,42	6,42		148.178,22	148.178,22
27/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,59	1,59		36.663,13	36.663,13
27/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	261,89	261,89		4.185.441,77	4.185.441,77
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	28.668,87		28.668,87	34.979,95	34.979,95
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	669,35	669,35		48.003,31	48.003,31
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003453	615,60	615,60		47.333,96	47.333,96
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	640,58	640,58		48.993,58	48.993,58
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	349,69	349,69		48.353,00	48.353,00
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	141,15	141,15		49.134,73	49.134,73
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	780,23	780,23		49.914,96	49.914,96
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	9.138,22	9.138,22		63.648,82	63.648,82
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	4.595,64	4.595,64		54.510,60	54.510,60
28/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	110,88		110,88	34.869,07	34.869,07
28/01/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.910,72		4.910,72	14.182,78	14.182,78
28/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	1,50	1,50		17.660,45	17.660,45
28/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	24,20	24,20		17.684,65	17.684,65
28/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	798,05	798,05		19.093,50	19.093,50
28/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	610,80	610,80		18.295,45	18.295,45
28/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES JANEIRO/ 2021.	3.968,34		3.968,34	10.214,44	10.214,44
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	287.921,74	287.921,74		338.456,73	338.456,73
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	42,15	42,15		338.498,88	338.498,88
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	358,90	358,90		339.014,72	339.014,72
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	156,94	156,94		338.655,82	338.655,82
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	28.651,93	28.651,93		386.148,12	386.148,12
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003454	18.481,47	18.481,47		357.496,19	357.496,19
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	2.237,75		2.237,75	383.910,37	383.910,37
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020	29,90		29,90	383.880,47	383.880,47
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE	125.399,91		125.399,91	258.480,56	258.480,56



Autenticar documento em <http://www.sanear.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0077/2021.	165.762,81		165.762,81	92.717,75	92.717,75
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	VR REF AQUISIÇÃO DE OLEO 10W30 (LT) E ARRUELA BUJAO ÓLEO PARA REVISÃO DE QUILOMETRAGEM DA MOTO PLACA RBB5G01 CF AFE 0633/2020	38,80		38,80	92.678,95	92.678,95
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0613/20	36.400,00		36.400,00	54.352,95	54.352,95
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7AH CF AFE 0114/21	1.926,00		1.926,00	90.752,95	90.752,95
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FÉRIAS SICOOB.	1.198,36		1.198,36	48.570,11	48.570,11
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FÉRIAS SICOOB.	1.501,50		1.501,50	52.851,45	52.851,45
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FÉRIAS SICOOB.	3.082,98		3.082,98	49.768,47	49.768,47
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 FEVEREIRO/ 2021.	768,39		768,39	47.801,72	47.801,72
28/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 FEVEREIRO/ 2021.	33,00		33,00	47.768,72	47.768,72
28/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.910,72	4.910,72		1.051.953,31	1.051.953,31
28/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,65	6,65		1.051.959,96	1.051.959,96
28/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	287.921,74		287.921,74	457.146,67	457.146,67
28/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,43	3,43		745.068,41	745.068,41
28/01/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.944,36	86.944,36
28/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	28.668,87	28.668,87		1.923.483,47	1.923.483,47
28/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,60	13,60		1.923.497,07	1.923.497,07
28/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,86	11,86		148.190,08	148.190,08
28/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,93	2,93		36.666,06	36.666,06
28/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	418,21	418,21		4.185.859,98	4.185.859,98
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	45.955,38	45.955,38		80.824,45	80.824,45
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	20.154,47		20.154,47	34.723,65	34.723,65
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	45.955,38		45.955,38	54.878,12	54.878,12
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	447,83	447,83		81.569,80	81.569,80
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	297,52	297,52		81.121,97	81.121,97
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	62,49	3.752,49		87.088,44	87.088,44



Autenticar este documento em <http://cam.acolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003455	1.766,15	1.766,15		83.335,95	83.335,95
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	1,54	1,54		87.089,98	87.089,98
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	4.856,52	4.856,52		94.737,97	94.737,97
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	2.791,47	2.791,47		89.881,45	89.881,45
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003457	315,93	315,93		95.053,90	95.053,90
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003457	3.909,17	3.909,17		100.833,50	100.833,50
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003457	1.870,43	1.870,43		96.924,33	96.924,33
29/01/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	59,36		59,36	34.664,29	34.664,29
29/01/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.390,48	2.390,48		15.941,58	15.941,58
29/01/2021	0159-2 - CEF	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0159-2 - CEF da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	3.336,66	3.336,66		13.551,10	13.551,10
29/01/2021	0159-2 - CEF	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0159-2 - CEF da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	3.336,66		3.336,66	18.862,95	18.862,95
29/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	0,11	0,11		15.941,69	15.941,69
29/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	254,06	254,06		16.308,33	16.308,33
29/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	112,58	112,58		16.054,27	16.054,27
29/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	3.510,72	3.510,72		21.908,04	21.908,04
29/01/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	2.088,99	2.088,99		18.397,32	18.397,32
29/01/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 21ª REGIAO	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE CRQ 2021 CF AFE 0111/21	6.113,40		6.113,40	12.749,55	12.749,55
29/01/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS JANEIRO DE 2021.(MATERIAIS).	238,00	238,00		22.146,04	22.146,04
29/01/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS JANEIRO DE 2021.(SERVIÇOS).	53,57	53,57		22.199,61	22.199,61
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	79.425,34	79.425,34		127.194,06	127.194,06
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	1.294.310,98	1.294.310,98		1.421.505,04	1.421.505,04
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	1.294.310,98		1.294.310,98	232.980,71	232.980,71
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	9.010,18	9.010,18		1.431.022,85	1.431.022,85
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	64,40	64,40		1.421.569,44	1.421.569,44
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	443,23	443,23		1.422.012,67	1.422.012,67
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	465,27	465,27		1.431.691,40	1.431.691,40
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	21,33	21,33		1.431.044,18	1.431.044,18
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	40,81	40,81		1.431.084,99	1.431.084,99
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	141,14	141,14		1.431.226,13	1.431.226,13
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	917,39	917,39		1.432.608,79	1.432.608,79
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	48.554,79	48.554,79		1.509.653,26	1.509.653,26
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003456	28.489,68	28.489,68		1.461.098,47	1.461.098,47
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF JANEIRO/2021	17.638,43	17.638,43		1.527.291,69	1.527.291,69
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF JANEIRO/2021	17.638,43		17.638,43	215.342,28	215.342,28



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0033/2021.	425,00		425,00	127.696,86	127.696,86
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0007/2021.	46.598,32		46.598,32	167.493,96	167.493,96
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	5.704,30		5.704,30	161.789,66	161.789,66
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	28.986,32		28.986,32	98.710,54	98.710,54
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.893,77		1.893,77	86.669,19	86.669,19
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	437,80		437,80	86.231,39	86.231,39
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.704,24		1.704,24	84.527,15	84.527,15
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.	51,27		51,27	84.475,88	84.475,88
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.501,50		1.501,50	91.772,03	91.772,03
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	90.798,19	90.798,19
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - 13º SALARIO SICOOB.	550,00		550,00	78.707,74	78.707,74
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	2.711,46		2.711,46	95.999,08	95.999,08
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	88,00		88,00	95.911,08	95.911,08
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	770,00		770,00	95.141,08	95.141,08
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.497,06		1.497,06	93.644,02	93.644,02



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileiras - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	370,49		370,49	93.273,53	93.273,53
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	59,51		59,51	88.562,96	88.562,96
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	902,00		902,00	79.257,74	79.257,74
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	301,74		301,74	90.496,45	90.496,45
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	90.056,45	90.056,45
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.351,50		1.351,50	88.704,95	88.704,95
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	82,48		82,48	88.622,47	88.622,47
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	559,33		559,33	83.916,55	83.916,55
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	83.476,55	83.476,55
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	12,77		12,77	83.463,78	83.463,78
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0027/2020	5.258,37		5.258,37	133.380,23	133.380,23
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, DURANTE MES DE OUTUBRO/20 CF AFE 0027/2020	5.258,37		5.258,37	128.121,86	128.121,86
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 JANEIRO DE 2021.	117,91		117,91	83.345,87	83.345,87
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 JANEIRO DE 2021.	3.186,13		3.186,13	80.159,74	80.159,74
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III SACO DE 50 KG CF AFE 0105/21	1.250,00		1.250,00	214.092,28	214.092,28



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/01/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CF AFE 0339/2020.	23.151,06		23.151,06	138.638,60	138.638,60
29/01/2021	27-8 - CEF FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 27-8 - CEF FUNDO MUN MEIO AMBIENTE da Fonte 10900000008 para a Fonte 20900000008	29.278,46	29.278,46		29.278,46	29.278,46
29/01/2021	27-8 - CEF FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 27-8 - CEF FUNDO MUN MEIO AMBIENTE da Fonte 10900000008 para a Fonte 20900000008	29.278,46		29.278,46		
29/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.390,48		2.390,48	1.049.576,17	1.049.576,17
29/01/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,69	6,69		1.051.966,65	1.051.966,65
29/01/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	79.425,34		79.425,34	377.721,33	377.721,33
29/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	20.154,47	20.154,47		1.943.651,54	1.943.651,54
29/01/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 A para a conta 24137-7 B	1.298.610,15		1.298.610,15	645.041,39	645.041,39
29/01/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,40	10,40		148.200,48	148.200,48
29/01/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,57	2,57		36.668,63	36.668,63
29/01/2021	0186-0 - CEF - PRODES	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 29/01/21.	485,82	485,82		485,82	485,82
29/01/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	247,31	247,31		4.186.107,29	4.186.107,29
29/01/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 A para a conta 24137-7 B	1.298.610,15	1.298.610,15		1.298.610,15	1.298.610,15
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	20.983,45		20.983,45	108.499,76	108.499,76
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	68,00	68,00		34.784,51	34.784,51
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003458	52,22	52,22		34.716,51	34.716,51
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003460	5.007,71	5.007,71		42.385,90	42.385,90
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003460	2.593,68	2.593,68		37.378,19	37.378,19
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	1,22	1,22		42.387,12	42.387,12
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	49,52	49,52		42.436,64	42.436,64
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	6.027,64	6.027,64		51.406,45	51.406,45
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	2.942,17	2.942,17		45.378,81	45.378,81
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003462	7,26	7,26		51.414,72	51.414,72
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003462	1,01	1,01		51.407,46	51.407,46
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003462	48,40	48,40		51.463,12	51.463,12
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003462	18.623,63	18.623,63		86.175,72	86.175,72
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003462	16.088,97	16.088,97		67.552,09	67.552,09
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE CFE CÓD. LIGAÇÃO 23376 (MEMO: 080/21).	49,52	49,52		86.225,24	86.225,24
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	7,26	7,26		86.232,50	86.232,50
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	193,57	193,57		86.426,07	86.426,07
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	28.935,12	28.935,12		129.483,21	129.483,21
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	14.122,02	14.122,02		100.548,09	100.548,09



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	56,00		56,00	108.443,76	108.443,76
01/02/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.138,69	4.138,69		16.888,24	16.888,24
01/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	1,64	1,64		16.889,88	16.889,88
01/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	141,14	141,14		17.124,70	17.124,70
01/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	93,68	93,68		16.983,56	16.983,56
01/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	16.380,22	16.380,22		43.385,85	43.385,85
01/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	9.880,93	9.880,93		27.005,63	27.005,63
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	1,68		1,68	43.384,17	43.384,17
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ART DE REGULARIZAÇÃO DE NAlS DOS SEGUINTE CONTRATOS Nºs 002/2018, 054/2018 E 155/2017, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ENGENHARIA Nº 017/2020 CF AFE 0034/21	233,94		233,94	38.780,49	38.780,49
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ART DE REGULARIZAÇÃO DE NAlS DOS SEGUINTE CONTRATOS Nºs 002/2018, 054/2018 E 155/2017, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ENGENHARIA Nº 017/2020 CF AFE 0034/21	233,94		233,94	38.546,55	38.546,55
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ART DE REGULARIZAÇÃO DE NAlS DOS SEGUINTE CONTRATOS Nºs 002/2018, 054/2018 E 155/2017, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ENGENHARIA Nº 017/2020 CF AFE 0034/21	233,94		233,94	38.312,61	38.312,61
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DE FEVEREIRO/21 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0116/21	300,00		300,00	38.012,61	38.012,61
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DE FEVEREIRO/21 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ) CF AFE 0116/21	200,00		200,00	37.812,61	37.812,61
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - FERIAS CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO.	1.858,82		1.858,82	41.525,35	41.525,35
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR CEF.	817,25		817,25	40.708,10	40.708,10
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR CEF.	524,97		524,97	40.183,13	40.183,13
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR CEF.	206,08		206,08	39.977,05	39.977,05
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR CEF.	907,62		907,62	39.069,43	39.069,43
01/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIARIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR CEF.	55,00		55,00	39.014,43	39.014,43



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	75.429,91		75.429,91	247.191,59	247.191,59
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003459	118,28	118,28		78.826,02	78.826,02
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003459	269,04	269,04		79.095,06	79.095,06
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	198,42	198,42		79.452,51	79.452,51
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	159,03	159,03		79.254,09	79.254,09
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	1.294,46	1.294,46		80.746,97	80.746,97
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	1.390,71	1.390,71		82.137,68	82.137,68
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	160.236,54	160.236,54		322.546,03	322.546,03
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003461	80.171,81	80.171,81		162.309,49	162.309,49
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	75,47	75,47		322.621,50	322.621,50
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	136,57		136,57	246.979,59	246.979,59
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0072/2021.	75,43		75,43	247.116,16	247.116,16
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A JANEIRO/ 2021.	1.471,31		1.471,31	244.978,77	244.978,77
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A JANEIRO/ 2021.	529,51		529,51	246.450,08	246.450,08
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	550,00		550,00	244.428,77	244.428,77
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	385,00		385,00	244.043,77	244.043,77
01/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	440,00		440,00	243.603,77	243.603,77
01/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.138,69		4.138,69	1.045.444,10	1.045.444,10
01/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,62	6,62		1.049.582,79	1.049.582,79
01/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	75.429,91	75.429,91		453.151,24	453.151,24
01/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,13	6,13		453.157,37	453.157,37
01/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,30	12,30		86.956,66	86.956,66
01/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,11	10,11		645.051,50	645.051,50
01/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,77	4,77		148.205,25	148.205,25
01/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,19	1,19		36.669,82	36.669,82
01/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	169,39	169,39		4.186.276,68	4.186.276,68
01/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	20.983,45	20.983,45		1.319.593,60	1.319.593,60
01/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,51	12,51		1.319.606,11	1.319.606,11
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	30.295,32		30.295,32	139.026,31	139.026,31
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003468	2.236,61	2.236,61		111.970,08	111.970,08
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003468	1.289,71	1.289,71		109.733,47	109.733,47
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003463	3.440,21	3.440,21		117.116,24	117.116,24
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003463	1.705,95	1.705,95		113.676,03	113.676,03
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003468	564,80	564,80		117.805,98	117.805,98



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	3,96	3,96		117.120,20	117.120,20
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	120,98	120,98		117.241,18	117.241,18
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	12.593,64	12.593,64		138.478,21	138.478,21
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	15.158,64	15.158,64		153.636,85	153.636,85
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	8.078,59	8.078,59		125.884,57	125.884,57
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	9,82	9,82		153.646,67	153.646,67
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	80,66	80,66		153.727,33	153.727,33
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	10.041,72	10.041,72		169.321,63	169.321,63
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	5.552,58	5.552,58		159.279,91	159.279,91
02/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	71,68		71,68	138.954,63	138.954,63
02/02/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41.658,09	41.658,09		79.470,70	79.470,70
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS JANEIRO/21.	825,41	825,41		114.237,52	114.237,52
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.567,55	7.567,55		87.231,81	87.231,81
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.180,30	26.180,30		113.412,11	113.412,11
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,56	193,56		79.664,26	79.664,26
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	169,37	169,37		114.431,09	114.431,09
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	24,20	24,20		114.261,72	114.261,72
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	6.166,72	6.166,72		125.813,93	125.813,93
02/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	5.216,12	5.216,12		119.647,21	119.647,21
02/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	37,52		37,52	125.776,41	125.776,41
02/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 0010000050050000 - GERAL - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR CEF.	320,82		320,82	43.422,56	43.422,56
02/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 098/2021.	82.033,03		82.033,03	43.743,38	43.743,38
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	264.093,58		264.093,58	151.780,66	151.780,66
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22.126,72	22.126,72		265.730,49	265.730,49
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	62,10	62,10		265.852,98	265.852,98
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	120,98	120,98		265.973,96	265.973,96
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	59,67	59,67		265.790,88	265.790,88
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	750,07	750,07		267.358,05	267.358,05
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	8.452,57	8.452,57		275.810,62	275.810,62
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	634,02	634,02		266.607,98	266.607,98
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	892,09	892,09		415.874,24	415.874,24



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069900340950037003A00540592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	0,72	0,72		265.731,21	265.731,21
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003464	50.620,23	50.620,23		326.430,85	326.430,85
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.118,61		1.118,61	150.662,05	150.662,05
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,66		29,66	150.632,39	150.632,39
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR SICOOB.	201,42		201,42	150.430,97	150.430,97
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR SICOOB.	121,20		121,20	150.309,77	150.309,77
02/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021- - COMPLEMENTAR SICOOB.	88,69		88,69	150.221,08	150.221,08
02/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41.658,09		41.658,09	1.003.792,68	1.003.792,68
02/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,67	6,67		1.045.450,77	1.045.450,77
02/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	264.093,58	264.093,58		717.250,95	717.250,95
02/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,29	5,29		717.256,24	717.256,24
02/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.962,82	86.962,82
02/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,74	3,74		645.055,24	645.055,24
02/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,30	9,30		148.214,55	148.214,55
02/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,30	2,30		36.672,12	36.672,12
02/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	349,85	349,85		4.186.626,53	4.186.626,53
02/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	30.295,32	30.295,32		1.349.901,43	1.349.901,43
02/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,88	8,88		1.349.910,31	1.349.910,31
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	86.512,92		86.512,92	84.970,52	84.970,52
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003466	934,93	934,93		140.770,23	140.770,23
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003466	880,67	880,67		139.835,30	139.835,30
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	60,49	60,49		140.830,72	140.830,72
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	2.859,59	2.859,59		145.149,98	145.149,98
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	1.459,67	1.459,67		142.290,39	142.290,39
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003468	24,20	24,20		145.174,18	145.174,18
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003468	9.995,21	9.995,21		159.798,45	159.798,45
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003468	4.629,06	4.629,06		149.803,24	149.803,24
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	69	7,69		159.806,14	159.806,14



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	7.930,98	7.930,98		171.483,44	171.483,44
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	3.746,32	3.746,32		163.552,46	163.552,46
03/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	236,32		236,32	84.734,20	84.734,20
03/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.527,99		18.527,99	34.398,73	34.398,73
03/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS JANEIRO/21.	970,87	970,87		44.393,43	44.393,43
03/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	48,40	48,40		44.447,92	44.447,92
03/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	6,09	6,09		44.399,52	44.399,52
03/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	322,61	322,61		44.853,89	44.853,89
03/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	83,36	83,36		44.531,28	44.531,28
03/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	5.743,42	5.743,42		52.926,72	52.926,72
03/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	2.329,41	2.329,41		47.183,30	47.183,30
03/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0079/2021.	7.063,43		7.063,43	26.895,40	26.895,40
03/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - FOLHA PAGTO CRISTIANO ALBANO BALARINI.	1.029,54		1.029,54	25.458,24	25.458,24
03/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	33.958,83	33.958,83
03/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	407,62		407,62	26.487,78	26.487,78
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	392.485,61		392.485,61	116.729,53	116.729,53
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	1.526,77	1.526,77		151.747,85	151.747,85
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	127.565,42	127.565,42		392.562,94	392.562,94
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	91.947,73	91.947,73		264.997,52	264.997,52
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003465	21.301,94	21.301,94		173.049,79	173.049,79
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	73,98	73,98		392.689,08	392.689,08
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	52,16	52,16		392.615,10	392.615,10
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	672,56	672,56		393.361,64	393.361,64
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	73.416,80	73.416,80		509.215,14	509.215,14
03/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003467	42.436,70	42.436,70		435.798,34	435.798,34
03/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.527,99	18.527,99		1.022.320,67	1.022.320,67
03/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,55	6,55		1.022.327,22	1.022.327,22
03/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	392.485,61	392.485,61		1.109.741,85	1.109.741,85
03/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,21	8,21		1.109.750,06	1.109.750,06
03/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.968,98	86.968,98
03/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,58	3,58		645.058,82	645.058,82
03/02/2021	00051-0 A - RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade , ou documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	4,79	4,79		148.219,34	148.219,34



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,18	1,18		36.673,30	36.673,30
03/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	113,11	113,11		4.186.739,64	4.186.739,64
03/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	86.512,92	86.512,92		1.436.423,23	1.436.423,23
03/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,14	7,14		1.436.430,37	1.436.430,37
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	58.223,78		58.223,78	68.812,61	68.812,61
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003469	2.366,71	2.366,71		88.344,80	88.344,80
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003469	1.243,89	1.243,89		85.978,09	85.978,09
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	3,33	3,33		88.348,13	88.348,13
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	96,78	96,78		88.444,91	88.444,91
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	97,56	97,56		88.542,47	88.542,47
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	4.012,15	4.012,15		95.304,98	95.304,98
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	2.750,36	2.750,36		91.292,83	91.292,83
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003471	3,39	3,39		95.308,37	95.308,37
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003471	83,67	83,67		95.392,04	95.392,04
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003471	10.748,27	10.748,27		112.675,15	112.675,15
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003471	6.534,84	6.534,84		101.926,88	101.926,88
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	120,98	120,98		112.796,13	112.796,13
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	9.245,75	9.245,75		127.036,39	127.036,39
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	4.994,51	4.994,51		117.790,64	117.790,64
04/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	176,96		176,96	68.635,65	68.635,65
04/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.573,05		11.573,05	25.041,55	25.041,55
04/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003471	2,25	2,25		25.460,49	25.460,49
04/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003471	6.776,73	6.776,73		36.614,60	36.614,60
04/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003471	4.377,38	4.377,38		29.837,87	29.837,87
04/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	3,36		3,36	25.038,19	25.038,19
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.566,65		105.566,65	138.426,13	138.426,13
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003468	14.713,62	14.713,62		131.443,15	131.443,15
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	108,91	108,91		131.590,45	131.590,45
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	38,39	38,39		131.481,54	131.481,54
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	453,25	453,25		132.043,70	132.043,70
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	463,03	463,03		132.506,73	132.506,73
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	70.718,97	70.718,97		243.992,78	243.992,78
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003470	40.767,08	40.767,08		173.273,81	173.273,81
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	81,53		81,53	138.344,60	138.344,60



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.815,79		5.815,79	132.528,81	132.528,81
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO ESCRITÓRIO DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0047/2021.	1.322,38		1.322,38	131.206,43	131.206,43
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAPTAÇÃO AV RIO DOCE, ETA AIRTON SENNA, EAB RUA GUARAPARI, CENTRO OPERACIONAL, BAIRRO SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E EAB COLUMBIA E E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO CENTRO OPERACIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0047/2021.	3.326,39		3.326,39	127.880,04	127.880,04
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA ETE - XV DE OUTUBRO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CONTRA RESPOSTA PARA EEE - BURACO DA COMADRE E SISTEMAS DE ALARMES ATRAVÉS DE SENSORES NAS SEGUINTE LOCALIZADES: EEE SUL 01 A 06 E EEE NORTE 04 DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0047/2021.	3.257,88		3.257,88	124.622,16	124.622,16
04/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG CF AFE 0389/2020	11.995,20		11.995,20	112.626,96	112.626,96
04/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.573,05	11.573,05		1.033.900,27	1.033.900,27
04/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,49	6,49		1.033.906,76	1.033.906,76
04/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.566,65	105.566,65		1.215.316,71	1.215.316,71
04/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,00	9,00		1.215.325,71	1.215.325,71
04/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.975,13	86.975,13
04/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,58	3,58		645.062,40	645.062,40
04/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,12	3,12		148.222,46	148.222,46
04/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,77	0,77		36.674,07	36.674,07
04/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	253,33	253,33		4.186.992,97	4.186.992,97
04/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	58.223,78	58.223,78		1.494.654,15	1.494.654,15
04/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,80	5,80		1.494.659,95	1.494.659,95
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	37.447,76		37.447,76	88.431,76	88.431,76
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	503,04	503,04		69.526,37	69.526,37
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	387,68	387,68		69.023,33	69.023,33
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003472	4.926,30	4.926,30		76.120,67	76.120,67
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003472	1.668,00	1.668,00		71.194,37	71.194,37
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003472	55,66	55,66		76.176,33	76.176,33



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	4.629,72	4.629,72		82.861,73	82.861,73
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	2.055,68	2.055,68		78.232,01	78.232,01
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	54,23	54,23		82.935,47	82.935,47
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	14,52	14,52		82.881,24	82.881,24
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	4,99	4,99		82.866,72	82.866,72
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	348,40	348,40		83.283,87	83.283,87
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	523,39	523,39		83.807,26	83.807,26
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	30.780,65	30.780,65		125.879,52	125.879,52
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	11.291,61	11.291,61		95.098,87	95.098,87
05/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	347,20		347,20	88.084,56	88.084,56
05/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.506,98		6.506,98	26.383,11	26.383,11
05/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	7,26	7,26		25.045,45	25.045,45
05/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	60,49	60,49		25.105,94	25.105,94
05/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	60,49	60,49		25.166,43	25.166,43
05/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	4.849,91	4.849,91		32.890,09	32.890,09
05/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	2.873,75	2.873,75		28.040,18	28.040,18
05/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	24.356,80	24.356,80
05/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0048/2021.	2.025,75		2.025,75	24.357,36	24.357,36
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	58.285,38	58.285,38		170.912,34	170.912,34
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	167,41	167,41		171.128,24	171.128,24
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	12,29	12,29		170.924,63	170.924,63
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	36,20	36,20		170.960,83	170.960,83
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	485,53	485,53		171.613,77	171.613,77
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	1.377,06	1.377,06		172.990,83	172.990,83
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	80.524,62	80.524,62		299.670,37	299.670,37
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003473	46.154,92	46.154,92		219.145,75	219.145,75
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES, E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE CONF. COD LIGAÇÃO 35844 (MEMO: 102/21).	24,20	24,20		299.694,57	299.694,57
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0632021.	3.657,91		3.657,91	271.519,86	271.519,86
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FOLHA DE FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0632021.	1.616,13		1.616,13	269.903,73	269.903,73
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 059/2021.	4.297,64		4.297,64	265.606,09	265.606,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FOLHA DE FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 059/2021.	2.191,00		2.191,00	263.415,09	263.415,09
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 060/2021.	1.181,58		1.181,58	262.233,51	262.233,51
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 060/2021.	800,25		800,25	261.433,26	261.433,26
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 058/2021.	1.622,10		1.622,10	259.811,16	259.811,16
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 061/2021.	310,64		310,64	259.500,52	259.500,52
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 058/2021.	950,02		950,02	258.550,50	258.550,50
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 058/2021.	1.463,14		1.463,14	257.087,36	257.087,36
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO A FOLHA DE 13º SALARIO DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 058/2021.	251,65		251,65	256.835,71	256.835,71
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	139,38		139,38	256.696,33	256.696,33
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO2021 CF AFE 0037/2021.	20.430,96		20.430,96	279.263,61	279.263,61
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRESTA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL B4BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0002/2021.	75,36		75,36	256.620,97	256.620,97
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO ESPONTÂNEO PARA ABATER NO PARCELAMENTO, DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A GUIA COM VALOR DA PARCELA CF AFE 0118/21	4.085,84		4.085,84	275.177,77	275.177,77
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/21 CF AFE 0009/2021.	6.287,84		6.287,84	250.333,13	250.333,13
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA COM CAMINHÃO PIPA (COM SISTEMA DE SUCCÃO E BOMBEAMENTO), TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DA LAMA/LODO PROVENIENTE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA NAS ETAS DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0025/2021.	75.538,94		75.538,94	174.794,19	174.794,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0016/2021.	45.934,63		45.934,63	128.859,56	128.859,56
05/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.506,98	6.506,98		1.040.413,74	1.040.413,74
05/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,75	6,75		1.040.420,49	1.040.420,49
05/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	58.285,38		58.285,38	1.157.049,06	1.157.049,06
05/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,73	8,73		1.215.334,44	1.215.334,44
05/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.981,29	86.981,29
05/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,48	3,48		645.065,88	645.065,88
05/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,53	4,53		148.226,99	148.226,99
05/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,13	1,13		36.675,20	36.675,20
05/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,27	239,27		4.187.232,24	4.187.232,24
05/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	37.447,76	37.447,76		1.532.107,71	1.532.107,71
05/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,63	9,63		1.532.117,34	1.532.117,34
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.927,89		44.927,89	112.976,09	112.976,09
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003474	177,43	177,43		88.322,48	88.322,48
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003474	60,49	60,49		88.145,05	88.145,05
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003474	5.861,47	5.861,47		97.863,46	97.863,46
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003474	3.679,51	3.679,51		92.001,99	92.001,99
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	1,37	1,37		97.864,83	97.864,83
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	96,78	96,78		97.961,61	97.961,61
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	6.695,40	6.695,40		108.280,89	108.280,89
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	3.623,88	3.623,88		101.585,49	101.585,49
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	479,89	479,89		109.294,71	109.294,71
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	144,38	144,38		108.443,68	108.443,68
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	18,41	18,41		108.299,30	108.299,30
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	371,14	371,14		108.814,82	108.814,82
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	31.528,23	31.528,23		157.903,98	157.903,98
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	17.081,04	17.081,04		126.375,75	126.375,75
08/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	138,88		138,88	112.837,21	112.837,21
08/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.673,29		11.673,29	31.171,07	31.171,07



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de DIEME COMPER DEFANTE	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. DIEME COMPER DEFANTE, MÊS JANEIRO/21.	517,21	517,21		24.874,01	24.874,01
08/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	2,37	2,37		24.876,38	24.876,38
08/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	96,78	96,78		25.022,68	25.022,68
08/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	49,52	49,52		24.925,90	24.925,90
08/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	11.344,08	11.344,08		42.844,36	42.844,36
08/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	6.477,60	6.477,60		31.500,28	31.500,28
08/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,28		0,28	31.170,79	31.170,79
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	72.663,17	72.663,17		201.522,73	201.522,73
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	143,82	143,82		201.710,16	201.710,16
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	43,61	43,61		201.566,34	201.566,34
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	501,65	501,65		202.211,81	202.211,81
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	683,31	683,31		202.895,12	202.895,12
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	131.220,31	131.220,31		407.879,73	407.879,73
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003475	73.764,30	73.764,30		276.659,42	276.659,42
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	115,50	115,50		407.995,23	407.995,23
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE CFE CÓD. LIGAÇÃO 9976 (MEMO: 112/2021).	176,05	176,05		408.361,24	408.361,24
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	189,96	189,96		408.185,19	408.185,19
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	75,34		75,34	342.310,05	342.310,05
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0045/2020	3.463,46		3.463,46	338.846,59	338.846,59
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 0591/20	1.129,10		1.129,10	337.717,49	337.717,49
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0078/2021.	350,94		350,94	337.366,55	337.366,55
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0072/2021.	570,45		570,45	342.385,39	342.385,39
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTE	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO DE WALTER JOSE PRETTI DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO S018659317 PLACA VEÍCULO QRL5F55.	78,13		78,13	206.941,84	206.941,84
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTE	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO DE WALTER JOSE PRETTI DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO S018659317 PLACA VEÍCULO QRL5F55.	26,00		26,00	206.915,84	206.915,84



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	207.566,36	207.566,36
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0038/2021.	546,39		546,39	207.019,97	207.019,97
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0006/2021.	64.151,69		64.151,69	344.209,55	344.209,55
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	1.253,71		1.253,71	342.955,84	342.955,84
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DARWIN ENGENHARIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA INFORMATIZADA DIÁRIA DE HIDROMETRO, COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA E EMISSÃO DE AVISO DE DÉBITO/NOTIFICAÇÃO NA SEDE E NO INTERIOR DO MINICPIO DE COLATINA-ES DURANTE O MES DE JANEIRO/21 CF AFE 00013/2021.	46.987,74		46.987,74	211.898,81	211.898,81
08/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	78.480,00		78.480,00	258.886,55	258.886,55
08/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.673,29	11.673,29		1.052.093,78	1.052.093,78
08/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,43	6,43		1.052.100,21	1.052.100,21
08/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	72.663,17		72.663,17	1.084.394,00	1.084.394,00
08/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,11	8,11		1.157.057,17	1.157.057,17
08/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		86.987,45	86.987,45
08/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,35	2,35		645.068,23	645.068,23
08/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,23	5,23		148.232,22	148.232,22
08/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,29	1,29		36.676,49	36.676,49
08/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	253,85	253,85		4.187.486,09	4.187.486,09
08/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.927,89	44.927,89		1.577.045,23	1.577.045,23
08/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,07	8,07		1.577.053,30	1.577.053,30
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	63.066,28		63.066,28	98.977,03	98.977,03
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Valor recebido em depósito em nome de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	2.803,79	2.803,79		116.805,70	116.805,70



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003476	1.164,70	1.164,70		114.001,91	114.001,91
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	0,11	0,11		116.805,81	116.805,81
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	141,15	141,15		116.946,96	116.946,96
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	2.107,45	2.107,45		120.567,26	120.567,26
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	1.512,85	1.512,85		118.459,81	118.459,81
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	54,23	54,23		120.629,29	120.629,29
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	7,26	7,26		120.575,06	120.575,06
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	0,54	0,54		120.567,80	120.567,80
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	120,98	120,98		120.750,27	120.750,27
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	13.827,57	13.827,57		141.358,30	141.358,30
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	6.780,46	6.780,46		127.530,73	127.530,73
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE CFE CÓD. LIGAÇÃO 36070 (MEMO: 114/21).	36,86	36,86		141.395,16	141.395,16
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	0,56	0,56		141.395,72	141.395,72
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	241,96	241,96		141.775,54	141.775,54
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	137,86	137,86		141.533,58	141.533,58
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	13.266,83	13.266,83		162.043,31	162.043,31
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	7.000,94	7.000,94		148.776,48	148.776,48
09/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	147,84		147,84	98.829,19	98.829,19
09/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	20.957,91		20.957,91	34.614,38	34.614,38
09/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 09/02/21.	13.106,01	13.106,01		44.276,80	44.276,80
09/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	5,98	5,98		44.282,78	44.282,78
09/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	96,80	96,80		44.379,58	44.379,58
09/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	7.541,76	7.541,76		55.572,29	55.572,29
09/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003478	3.650,95	3.650,95		48.030,53	48.030,53
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	203.317,66		203.317,66	122.222,72	122.222,72
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	664,59	664,59		208.501,86	208.501,86
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	28,20	28,20		206.944,04	206.944,04
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	652,96	652,96		207.837,27	207.837,27
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	240,27	240,27		207.184,31	207.184,31
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	74.543,28	74.543,28		325.540,38	325.540,38
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003477	42.495,24	42.495,24		250.997,10	250.997,10
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	341,94		341,94	121.880,78	121.880,78
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	90,35		90,35	121.790,43	121.790,43
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSLVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE JANEIRO/2021	2.664,00		2.664,00	119.126,43	119.126,43



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÕES MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 110/2021.	314,56		314,56	118.701,87	118.701,87
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	VR. RF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2021 CF AFE 0041/2021.	55,00		55,00	119.071,43	119.071,43
09/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0041/2021.	55,00		55,00	119.016,43	119.016,43
09/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	20.957,91	20.957,91		1.073.058,12	1.073.058,12
09/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,64	6,64		1.073.064,76	1.073.064,76
09/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	203.317,66	203.317,66		1.287.711,66	1.287.711,66
09/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,64	9,64		1.287.721,30	1.287.721,30
09/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		86.993,60	86.993,60
09/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,55	2,55		645.070,78	645.070,78
09/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 09/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,18		0,18	148.232,04	148.232,04
09/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 09/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,04		0,04	36.676,45	36.676,45
09/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,16	31,16		4.187.517,25	4.187.517,25
09/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	63.066,28	63.066,28		1.640.119,58	1.640.119,58
09/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,86	8,86		1.640.128,44	1.640.128,44
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.122,42		57.122,42	87.607,48	87.607,48
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003479	2.386,34	2.386,34		102.169,73	102.169,73
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003479	954,20	954,20		99.783,39	99.783,39
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	1,33	1,33		102.171,06	102.171,06
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	4.643,47	4.643,47		108.871,87	108.871,87
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	2.057,34	2.057,34		104.228,40	104.228,40
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	48,40	48,40		108.933,52	108.933,52
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	13,25	13,25		108.885,12	108.885,12
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	241,96	241,96		109.175,48	109.175,48
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	22.051,89	22.051,89		144.729,90	144.729,90
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	13.502,53	13.502,53		122.678,01	122.678,01
10/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	230,72		230,72	87.376,76	87.376,76
10/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	57.328,87		57.328,87	27.561,48	27.561,48
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	37.727,58	37.727,58		72.341,96	72.341,96



Autenticar documento em <http://CamaraColatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS JANEIRO/21.	1.630,94	1.630,94		73.972,90	73.972,90
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	7,26	7,26		73.987,28	73.987,28
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	7,12	7,12		73.980,02	73.980,02
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	60,49	60,49		74.047,77	74.047,77
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	70,70	70,70		74.118,47	74.118,47
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	6.606,65	6.606,65		84.890,35	84.890,35
10/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	4.165,23	4.165,23		78.283,70	78.283,70
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	165.269,42	165.269,42		283.971,29	283.971,29
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	152,42	152,42		284.263,23	284.263,23
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	120,98	120,98		284.110,81	284.110,81
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	18,54	18,54		283.989,83	283.989,83
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	336,31	336,31		284.599,54	284.599,54
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	833,33	833,33		285.432,87	285.432,87
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	83.090,55	83.090,55		417.545,60	417.545,60
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003480	49.022,18	49.022,18		334.455,05	334.455,05
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.157,13		1.157,13	416.388,47	416.388,47
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.293,97		1.293,97	415.094,50	415.094,50
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.227,26		1.227,26	413.867,24	413.867,24
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	90,35		90,35	413.776,89	413.776,89
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	94,59		94,59	413.682,30	413.682,30
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	90,02		90,02	413.592,28	413.592,28
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	42,12		42,12	413.550,16	413.550,16
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	42,12		42,12	413.508,04	413.508,04



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0026/2021.	6.140,32		6.140,32	405.147,72	405.147,72
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/21 CF AFE 00012/2021.	1.998,00		1.998,00	411.510,04	411.510,04
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/21 CF AFE 00012/2021.	222,00		222,00	411.288,04	411.288,04
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0035/2021.	133.861,54		133.861,54	271.209,95	271.209,95
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0035/2021.	30.536,95		30.536,95	240.673,00	240.673,00
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 091/2020.	11.518,67		11.518,67	229.154,33	229.154,33
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 091/2020.	95.502,69		95.502,69	133.651,64	133.651,64
10/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE FGTS DO EXTINTO SAMAL CF AFE 0124/21	76,23		76,23	405.071,49	405.071,49
10/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	57.328,87	57.328,87		1.130.393,63	1.130.393,63
10/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,84	6,84		1.130.400,47	1.130.400,47
10/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	165.269,42		165.269,42	1.122.460,30	1.122.460,30
10/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,42	8,42		1.287.729,72	1.287.729,72
10/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		86.999,77	86.999,77
10/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,55	2,55		645.073,33	645.073,33
10/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,30	9,30		148.241,34	148.241,34



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,29	2,29		36.678,74	36.678,74
10/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	275,96	275,96		4.187.793,21	4.187.793,21
10/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.122,42	57.122,42		1.697.250,86	1.697.250,86
10/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,65	7,65		1.697.258,51	1.697.258,51
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.369,77		51.369,77	65.823,55	65.823,55
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003481	1.782,85	1.782,85		89.675,50	89.675,50
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003481	515,89	515,89		87.892,65	87.892,65
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	1.495,15	1.495,15		92.230,97	92.230,97
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	1.060,32	1.060,32		90.735,82	90.735,82
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	7,26	7,26		92.244,31	92.244,31
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	6,08	6,08		92.237,05	92.237,05
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	217,76	217,76		92.462,07	92.462,07
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	16.834,61	16.834,61		117.193,32	117.193,32
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	7.896,64	7.896,64		100.358,71	100.358,71
11/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	148,96		148,96	65.674,59	65.674,59
11/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.295,49		11.295,49	22.246,26	22.246,26
11/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	3.335,80	3.335,80		33.541,75	33.541,75
11/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	2.644,47	2.644,47		30.205,95	30.205,95
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	164.543,83		164.543,83	132.629,43	132.629,43
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.094,45	24.094,45		165.121,50	165.121,50
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.375,41	7.375,41		141.027,05	141.027,05
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	33,88	33,88		165.170,10	165.170,10
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	14,72	14,72		165.136,22	165.136,22
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	302,44	302,44		165.472,54	165.472,54
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	7.007,52	7.007,52		172.480,06	172.480,06
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	90.271,24	90.271,24		297.173,26	297.173,26
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003482	34.421,96	34.421,96		206.902,02	206.902,02
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,00		29,00	132.600,43	132.600,43
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	89,20		89,20	132.129,09	132.129,09
11/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	382,14		382,14	132.218,29	132.218,29
11/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.295,49	11.295,49		1.141.695,96	1.141.695,96
11/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,16	7,16		1.141.703,12	1.141.703,12



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, ou no site www.camara.colatina.br, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/02/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	164.543,83	164.543,83		1.287.004,13	1.287.004,13
11/02/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,64	9,64		1.287.013,77	1.287.013,77
11/02/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.005,93	87.005,93
11/02/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 11/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,71		1,71	645.071,62	645.071,62
11/02/2021		00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,46	4,46		148.245,80	148.245,80
11/02/2021		149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,11	1,11		36.679,85	36.679,85
11/02/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	114,60	114,60		4.187.907,81	4.187.907,81
11/02/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.369,77	51.369,77		1.748.628,28	1.748.628,28
11/02/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 11/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	4,41		4,41	1.748.623,87	1.748.623,87
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.568,88		40.568,88	75.629,20	75.629,20
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003484	10.588,31	10.588,31		76.826,29	76.826,29
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003484	563,39	563,39		66.237,98	66.237,98
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	2.803,62	2.803,62		81.316,90	81.316,90
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	1.686,99	1.686,99		78.513,28	78.513,28
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	1,50	1,50		81.318,40	81.318,40
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	46,92	46,92		81.365,32	81.365,32
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	5.952,10	5.952,10		90.941,45	90.941,45
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	3.624,03	3.624,03		84.989,35	84.989,35
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	7,26	7,26		90.952,29	90.952,29
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	3,58	3,58		90.945,03	90.945,03
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	20.601,06	20.601,06		116.198,08	116.198,08
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	4.644,73	4.644,73		95.597,02	95.597,02
12/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	143,36		143,36	75.485,84	75.485,84
12/02/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	1.945,28		1.945,28	26.924,83	26.924,83
12/02/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	60,49	60,49		22.306,75	22.306,75
12/02/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	145,20	145,20		22.451,95	22.451,95
12/02/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	4.305,45	4.305,45		28.870,11	28.870,11
12/02/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	2.112,71	2.112,71		24.564,66	24.564,66
12/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0073/2021.	472,21		472,21	26.452,62	26.452,62
12/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0006/2021.	623,98		623,98	24.832,66	24.832,66



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0032/2021.	6.880,00		6.880,00	17.952,66	17.952,66
12/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO PARA TERCEIROS E SEGURO TOTAL VEÍCULO PLACA OCX 5874, DURANTE O PERÍODO DE 08/01 A 01/07/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0109/21	995,98		995,98	25.456,64	25.456,64
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	658.453,32	658.453,32		790.582,41	790.582,41
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	872,91	872,91		792.056,93	792.056,93
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	601,61	601,61		791.184,02	791.184,02
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	170,31	170,31		792.246,55	792.246,55
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	4,84	4,84		792.061,77	792.061,77
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	14,47	14,47		792.076,24	792.076,24
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	612,95	612,95		793.397,84	793.397,84
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	538,34	538,34		792.784,89	792.784,89
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	61.645,72	61.645,72		891.308,55	891.308,55
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003485	36.264,99	36.264,99		829.662,83	829.662,83
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	REFERENTE A RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME PROTOCOLO 220950/2021	48,40		48,40	891.260,15	891.260,15
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,18		29,18	200.569,97	200.569,97
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	526,03		526,03	200.043,94	200.043,94
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	14.207,77		14.207,77	185.836,17	185.836,17
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	18.093,03		18.093,03	167.743,14	167.743,14
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	17.002,37		17.002,37	150.740,77	150.740,77
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	21.616,95		21.616,95	129.123,82	129.123,82
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	9.047,08		9.047,08	120.076,74	120.076,74
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	9.285,54		9.285,54	110.791,20	110.791,20



Autenticar documento em <http://www.sistema-repapelquero.com.br/> autenticidade
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	93,60		93,60	110.697,60	110.697,60
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	509,12		509,12	110.188,48	110.188,48
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	287,14		287,14	109.901,34	109.901,34
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.708,59		1.708,59	108.192,75	108.192,75
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	350,02		350,02	107.842,73	107.842,73
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.785,20		2.785,20	105.057,53	105.057,53
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.632,16		3.632,16	101.425,37	101.425,37
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	245,76		245,76	101.179,61	101.179,61
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	253,30		253,30	100.926,31	100.926,31
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.133,39		1.133,39	99.792,92	99.792,92
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	224,62		224,62	99.568,30	99.568,30
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	239,35		239,35	99.328,95	99.328,95
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA - DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	266.775,57	266.775,57



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	264.016,77	264.016,77
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	262.164,87	262.164,87
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 090/2021.	38.305,32		38.305,32	708.445,44	708.445,44
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 090/2021.	12.511,11		12.511,11	695.934,33	695.934,33
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	551.931,86	551.931,86
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO/21 CF AFE 0034/21	121.691,39		121.691,39	746.750,76	746.750,76
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 092/2021.	14.406,04		14.406,04	876.854,11	876.854,11
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	868.442,15	868.442,15
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0004/2021.	24.069,29		24.069,29	274.183,17	274.183,17
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	347.419,86	347.419,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0049/2021.	2.278,10		2.278,10	248.786,77	248.786,77
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HUNG CHIH CHEN	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA COM NO MINIMO 60% DE CAL DISPONIVEL EMBALADA EM SACO COM 20 KG CF AFE 087/2021.	11.100,00		11.100,00	251.064,87	251.064,87
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0609/20	35.598,00		35.598,00	213.188,77	213.188,77
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPPLIER COMERCIAL E FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA Nº 1 PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0050/2021.	5.725,92		5.725,92	207.462,85	207.462,85
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPPLIER COMERCIAL E FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA Nº 1 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0051/2021.	6.544,95		6.544,95	200.917,90	200.917,90
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPPLIER COMERCIAL E FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA Nº 1 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0052/2021.	318,75		318,75	200.599,15	200.599,15
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 089/2021.	6.303,44		6.303,44	689.630,89	689.630,89
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/21 CF AFE 089/2021.	107.699,03		107.699,03	581.931,86	581.931,86
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	7.884,05		7.884,05	544.047,81	544.047,81
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	19.351,77		19.351,77	524.696,04	524.696,04
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	99.737,01		99.737,01	424.959,03	424.959,03
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	53.217,34		53.217,34	371.741,69	371.741,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 095/2021.	19.321,83		19.321,83	352.419,86	352.419,86
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 095/2021.	15.704,15		15.704,15	331.715,71	331.715,71
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 095/2021.	21.894,33		21.894,33	309.821,38	309.821,38
12/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 095/2021.	11.568,92		11.568,92	298.252,46	298.252,46
12/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	1.945,28	1.945,28		1.143.648,40	1.143.648,40
12/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,27	7,27		1.143.655,67	1.143.655,67
12/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	658.453,32		658.453,32	628.564,91	628.564,91
12/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,46	4,46		1.287.018,23	1.287.018,23
12/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,15	6,15		87.012,08	87.012,08
12/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,13	3,13		645.074,75	645.074,75
12/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,89	3,89		148.249,69	148.249,69
12/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,96	0,96		36.680,81	36.680,81
12/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	224,19	224,19		4.188.132,00	4.188.132,00
12/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.568,88	40.568,88		1.789.192,75	1.789.192,75
12/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,41	9,41		1.789.202,16	1.789.202,16
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.233,26		65.233,26	267.274,82	267.274,82
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	21.799,44	21.799,44		100.201,80	100.201,80
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	2.283,59	2.283,59		78.402,36	78.402,36
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003486	632,93	632,93		76.118,77	76.118,77
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003487	25,87	25,87		100.227,86	100.227,86
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003487	120,98	120,98		100.348,84	100.348,84
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003487	20,19	20,19		100.201,99	100.201,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035503100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003487	28.137,37	28.137,37		133.400,93	133.400,93
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003487	4.914,72	4.914,72		105.263,56	105.263,56
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	0,29	0,29		133.401,22	133.401,22
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	60,49	60,49		133.461,71	133.461,71
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	146,30	146,30		133.608,01	133.608,01
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	15.362,79	15.362,79		152.209,63	152.209,63
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	3.238,83	3.238,83		136.846,84	136.846,84
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.172,06	7.172,06		164.627,54	164.627,54
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.245,85	5.245,85		157.455,48	157.455,48
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	108,88	108,88		164.736,42	164.736,42
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	18.923,49	18.923,49		194.001,85	194.001,85
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	10.341,94	10.341,94		175.078,36	175.078,36
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	7,59	7,59		194.009,44	194.009,44
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	217,76	217,76		194.227,20	194.227,20
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	292,07	292,07		194.519,27	194.519,27
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	23.018,60	23.018,60		230.323,34	230.323,34
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	12.785,47	12.785,47		207.304,74	207.304,74
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.887,83	24.887,83		267.945,28	267.945,28
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.734,11	12.734,11		243.057,45	243.057,45
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40.679,46	40.679,46		332.508,08	332.508,08
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23.883,34	23.883,34		291.828,62	291.828,62
17/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	87,36		87,36	267.187,46	267.187,46
17/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.980,27		5.980,27	40.298,25	40.298,25
17/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	113,25	113,25		18.164,95	18.164,95
17/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	120,98	120,98		18.285,93	18.285,93
17/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	99,04	99,04		18.051,70	18.051,70
17/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	18.932,40	18.932,40		46.278,52	46.278,52
17/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	9.060,19	9.060,19		27.346,12	27.346,12
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	71.997,29	71.997,29		171.326,24	171.326,24
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	130,66	130,66		171.467,21	171.467,21
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	10,31	10,31		171.336,55	171.336,55
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	399,22	399,22		171.866,43	171.866,43
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	17.493,60	17.493,60		189.360,03	189.360,03
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	108.812,84	108.812,84		360.627,23	360.627,23
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003488	62.454,36	62.454,36		251.814,39	251.814,39
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.919,16	11.919,16		380.533,81	380.533,81



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.793,85	7.793,85		368.614,65	368.614,65
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,57	193,57		360.820,80	360.820,80
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PESANDO NO MÍNIMO 50G PARA OS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0574/20	2.818,80		2.818,80	373.476,66	373.476,66
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPRÉTIMO CONGIGNADO FOLHA 01 JANEIRO/ 2021.	1.741,47		1.741,47	209.284,90	209.284,90
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA COM ELÁSTICO A4 MEDINDO 33 CM x 24 CM 31 DIVISÓRIAS, FECHAMENTO COM ELÁSTICO CF AFE 0123/21	874,50		874,50	376.295,46	376.295,46
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB DURANTÉ O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0029/2021.	3.363,85		3.363,85	377.169,96	377.169,96
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	56.079,00		56.079,00	317.397,66	317.397,66
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	314.577,66	314.577,66
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	2.616,87		2.616,87	311.960,79	311.960,79
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - LIMPEZA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	84.362,56		84.362,56	227.598,23	227.598,23
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	14.924,76		14.924,76	212.673,47	212.673,47
17/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	1.647,10		1.647,10	211.026,37	211.026,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,86	6,86		1.149.642,80	1.149.642,80
17/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	71.997,29		71.997,29	556.572,09	556.572,09
17/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,47	4,47		628.569,38	628.569,38
17/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.018,24	87.018,24
17/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,12	3,12		645.077,87	645.077,87
17/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,09	0,09		148.249,78	148.249,78
17/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,02	0,02		36.680,83	36.680,83
17/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	152,81	152,81		4.188.284,81	4.188.284,81
17/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.233,26	65.233,26		1.854.435,42	1.854.435,42
17/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,40	9,40		1.854.444,82	1.854.444,82
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	99.216,20		99.216,20	205.711,02	205.711,02
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	693,41	693,41		268.308,13	268.308,13
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003489	427,26	427,26		267.614,72	267.614,72
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	483,92	483,92		268.907,42	268.907,42
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	6,48	6,48		268.314,61	268.314,61
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	60,49	60,49		268.423,50	268.423,50
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	48,40	48,40		268.363,01	268.363,01
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	4.604,59	4.604,59		276.173,93	276.173,93
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	2.661,92	2.661,92		271.569,34	271.569,34
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	1,72	1,72		276.175,65	276.175,65
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	80,66	80,66		276.256,31	276.256,31
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	7.487,31	7.487,31		288.936,28	288.936,28
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	5.192,66	5.192,66		281.448,97	281.448,97
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	120,98	120,98		289.172,19	289.172,19
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	0,92	0,92		288.937,20	288.937,20
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	193,57	193,57		289.365,76	289.365,76
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	114,01	114,01		289.051,21	289.051,21
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	11.078,69	11.078,69		304.927,22	304.927,22
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	4.482,77	4.482,77		293.848,53	293.848,53
18/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	90,72		90,72	205.620,30	205.620,30
18/02/2021	0159-2 - CEF	Transferência	Transferência da Conta 0186-0 para a conta 0159-2	485,82	485,82		40.784,07	40.784,07
18/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.109,67		7.109,67	42.225,67	42.225,67
18/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	7,26	7,26		40.791,81	40.791,81
18/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	0,48	0,48		40.784,55	40.784,55
18/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	4.528,38	4.528,38		49.335,34	49.335,34
18/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	6,15	6,15		44.806,96	44.806,96



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	194.141,43		194.141,43	126.981,17	126.981,17
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	3.317,00	3.317,00		212.601,90	212.601,90
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	5.072,48	5.072,48		217.674,38	217.674,38
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	136,86	136,86		218.121,48	218.121,48
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	81,00	81,00		217.863,64	217.863,64
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	120,98	120,98		217.984,62	217.984,62
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	40,51	40,51		217.714,89	217.714,89
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	415,36	415,36		218.536,84	218.536,84
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	67,75	67,75		217.782,64	217.782,64
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	64.746,10	64.746,10		321.122,60	321.122,60
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003490	37.839,66	37.839,66		256.376,50	256.376,50
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	586,20		586,20	123.432,13	123.432,13
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CEMACOL - CENTRAL DE MATERIAIS DE CONST. LTDA.-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO CF AFE 0119/21	95,00		95,00	124.018,33	124.018,33
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 100CM, ESPESSURA DE 8CM, ARMADURA DUPLA E FURO EXCÊNTRICO PARA POÇO COM DIÂMETRO DE 60CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0074/2021.	1.433,92		1.433,92	125.547,25	125.547,25
18/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 100CM, ESPESSURA DE 8CM, ARMADURA DUPLA E FURO EXCÊNTRICO PARA POÇO COM DIÂMETRO DE 60CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0076/2021.	1.433,92		1.433,92	124.113,33	124.113,33
18/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.109,67	7.109,67		1.156.752,47	1.156.752,47
18/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,34	7,34		1.156.759,81	1.156.759,81
18/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	194.141,43	194.141,43		750.713,52	750.713,52
18/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		750.719,18	750.719,18
18/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.024,41	87.024,41
18/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,06	3,06		645.080,93	645.080,93
18/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,20	5,20		148.254,98	148.254,98
18/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,29	1,29		36.682,12	36.682,12
18/02/2021	0186-0 - CEF - PRODES	Transferência	Transferência da Conta 0186-0 para a conta 0159-2	485,82		485,82		
18/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	264,90	264,90		4.188.549,71	4.188.549,71
18/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	99.216,20	99.216,20		1.953.661,02	1.953.661,02
18/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,42	9,42		1.953.670,44	1.953.670,44
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	562,21			156.571,21	83.519,27



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003492	7,26	7,26		205.627,56	205.627,56
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003492	870,75	870,75		207.810,67	207.810,67
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003492	805,00	805,00		206.939,92	206.939,92
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003492	507,36	507,36		206.134,92	206.134,92
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	3.109,01	3.109,01		212.560,70	212.560,70
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	1.641,02	1.641,02		209.451,69	209.451,69
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	543,55	543,55		213.104,25	213.104,25
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	10.823,95	10.823,95		228.694,74	228.694,74
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	4.766,54	4.766,54		217.870,79	217.870,79
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	26,11	26,11		228.720,85	228.720,85
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	60,49	60,49		228.781,34	228.781,34
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	79,93	79,93		228.861,27	228.861,27
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	6.865,86	6.865,86		240.090,48	240.090,48
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	4.363,35	4.363,35		233.224,62	233.224,62
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a N. A. SCHULTZ IMUNIZACAO DE MADEIRAS - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO COM 2,20 METROS CF AFE 0615/20	850,00		850,00	82.477,75	82.477,75
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	191,52		191,52	83.327,75	83.327,75
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0003/2021.	3.547,15		3.547,15	63.223,47	63.223,47
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0080/2021.	310,72		310,72	66.770,62	66.770,62
19/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA SUPERFICIAIS COLETA TRIMESTRAL NO CETREU CONAMA DE Nºs 357/2002 / 397/2008 E 396/2008 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/20, CF AFE 0555/20	15.396,41		15.396,41	67.081,34	67.081,34
19/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.041,15		54.041,15	22.526,18	22.526,18
19/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003491	24.926,35	24.926,35		67.152,02	67.152,02
19/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS JANEIRO/21.	788,94	788,94		67.940,96	67.940,96
19/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	7,26	7,26		67.948,22	67.948,22
19/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	5.398,76	5.398,76		76.567,33	76.567,33
19/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	3.220,35	3.220,35		71.168,57	71.168,57
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	202.475,22	202.475,22		325.907,35	325.907,35
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	211,60	211,60		326.138,12	326.138,12



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	421,57	421,57		326.559,69	326.559,69
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	19,17	19,17		325.926,52	325.926,52
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	517,19	517,19		327.076,88	327.076,88
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	676,44	676,44		327.753,32	327.753,32
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	48.641,45	48.641,45		406.311,85	406.311,85
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003493	29.917,08	29.917,08		357.670,40	357.670,40
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.502,88		1.502,88	400.880,11	400.880,11
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.219,24		10.219,24	390.660,87	390.660,87
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.832,36		10.832,36	379.828,51	379.828,51
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	137.263,73		137.263,73	242.564,78	242.564,78
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,23		88,23	242.476,55	242.476,55
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	88,23		88,23	242.388,32	242.388,32
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	88,23		88,23	242.300,09	242.300,09
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	698,52		698,52	241.601,57	241.601,57
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.164,63		1.164,63	240.436,94	240.436,94
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.071,49		2.071,49	238.365,45	238.365,45
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 068/2021.	4.702,14		4.702,14	229.093,31	229.093,31
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 068/2021.	37.846,61		37.846,61	191.246,70	191.246,70



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0642021.	24.132,91		24.132,91	167.113,79	167.113,79
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0642021.	7.363,01		7.363,01	159.750,78	159.750,78
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 065/2021.	3.944,98		3.944,98	155.805,80	155.805,80
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO/2021 CF AFE 065/2021.	2.487,01		2.487,01	153.318,79	153.318,79
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 067/2021.	900,08		900,08	152.418,71	152.418,71
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 066/2021.	7.218,76		7.218,76	145.199,95	145.199,95
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 066/2021.	2.994,43		2.994,43	142.205,52	142.205,52
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 066/2021.	4.353,64		4.353,64	137.851,88	137.851,88
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0642021.	5.510,83		5.510,83	132.341,05	132.341,05
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 065/2021.	1.880,96		1.880,96	130.460,09	130.460,09
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2021.	38.142,84		38.142,84	92.317,25	92.317,25
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	3.078,63		3.078,63	89.238,62	89.238,62
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	5.875,36		5.875,36	83.363,26	83.363,26
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	2.881,43		2.881,43	80.481,83	80.481,83
19/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVAS AOS DEBITOS AUTORIZADOS EFETUADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0037/2021.	144,97		144,97	406.166,88	406.166,88



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO ESPONTÂNEO PARA ABATER NO PARCELAMENTO, DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A GUIA COM VALOR DA PARCELA CF AFE 0132/21	3.783,89		3.783,89	402.382,99	402.382,99
19/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FLEXPOINT SISTEMAS FLEXIVEIS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INCLUSÃO DE CAPTCHA NO FORMULÁRIO DE CONTRATO DO WEB SITE DO SANEAR CF AFE 0129/21.	120,00		120,00	238.245,45	238.245,45
19/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE MARCOS GEOTÉCNICO E RECEPTOR GNSS, CONFORME MEMORANDO Nº 020/21 - DO SETOR DE ENGENHARIA CF AFE 0117/21	4.450,00		4.450,00	233.795,45	233.795,45
19/02/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.041,15	54.041,15		1.210.800,96	1.210.800,96
19/02/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,10	7,10		1.210.808,06	1.210.808,06
19/02/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	202.475,22		202.475,22	548.248,10	548.248,10
19/02/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,14	4,14		750.723,32	750.723,32
19/02/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.030,57	87.030,57
19/02/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,39	2,39		645.083,32	645.083,32
19/02/2021		00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 19/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,10		0,10	148.254,88	148.254,88
19/02/2021		149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 19/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,02		0,02	36.682,10	36.682,10
19/02/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	152,30	152,30		4.188.702,01	4.188.702,01
19/02/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	156.571,21	156.571,21		2.110.241,65	2.110.241,65
19/02/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,65	8,65		2.110.250,30	2.110.250,30
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.220,29		35.220,29	85.955,04	85.955,04
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003495	0,70	0,70		63.224,17	63.224,17
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003495	8.964,33	8.964,33		73.883,80	73.883,80
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003495	1.695,30	1.695,30		64.919,47	64.919,47
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	5.543,27	5.543,27		83.066,82	83.066,82
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	3.639,75	3.639,75		77.523,55	77.523,55
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	1,64	1,64		83.068,46	83.068,46
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	96,78	96,78		83.165,24	83.165,24
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	9.916,38	9.916,38		100.076,37	100.076,37
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	6.994,75	6.994,75		90.159,99	90.159,99
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	59,58	59,58		100.184,35	100.184,35
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	157,27	157,27		100.341,62	100.341,62
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	48,40	48,40		100.124,77	100.124,77
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	13.217,45	13.217,45		121.175,33	121.175,33
22/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	7.616,26	7.616,26		107.957,88	107.957,88



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0040/2021.	367,00		367,00	85.481,64	85.481,64
22/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	106,40		106,40	85.848,64	85.848,64
22/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.551,27		8.551,27	31.581,84	31.581,84
22/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	96,78	96,78		22.672,48	22.672,48
22/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	49,52	49,52		22.575,70	22.575,70
22/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	11.470,24	11.470,24		40.133,11	40.133,11
22/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	5.990,39	5.990,39		28.662,87	28.662,87
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	65.884,46	65.884,46		146.366,29	146.366,29
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	1.363,91	1.363,91		148.284,10	148.284,10
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003494	553,90	553,90		146.920,19	146.920,19
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	271,00	271,00		148.696,38	148.696,38
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	120,98	120,98		148.425,38	148.425,38
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	20,30	20,30		148.304,40	148.304,40
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	441,16	441,16		149.137,54	149.137,54
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	591,29	591,29		149.728,83	149.728,83
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	88.240,45	88.240,45		289.202,04	289.202,04
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003496	51.232,76	51.232,76		200.961,59	200.961,59
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0130/21	3.194,47		3.194,47	169.185,89	169.185,89
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JANEIRO/ 2021.	1.516,09		1.516,09	140.995,27	140.995,27
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO/ 2021.	26.674,53		26.674,53	142.511,36	142.511,36
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MES DE DEZEMBRO/2020 CF AFE 085/2021.	3.521,26		3.521,26	285.680,78	285.680,78
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 085/2021.	49.393,23		49.393,23	236.287,55	236.287,55
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 085/2021.	24.696,61		24.696,61	211.590,94	211.590,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 085/2021.	9.055,43		9.055,43	202.535,51	202.535,51
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 085/2021.	21.403,73		21.403,73	181.131,78	181.131,78
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS DO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 085/2021.	4.939,32		4.939,32	176.192,46	176.192,46
22/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	3.812,10		3.812,10	172.380,36	172.380,36
22/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.551,27	8.551,27		1.219.359,33	1.219.359,33
22/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,91	7,91		1.219.367,24	1.219.367,24
22/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	65.884,46		65.884,46	482.367,27	482.367,27
22/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,63	3,63		548.251,73	548.251,73
22/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.036,73	87.036,73
22/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,77	3,77		645.087,09	645.087,09
22/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 22/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	6,86		6,86	148.248,02	148.248,02
22/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 22/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,70		1,70	36.680,40	36.680,40
22/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,26	49,26		4.188.751,27	4.188.751,27
22/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.220,29	35.220,29		2.145.470,59	2.145.470,59
22/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,75	10,75		2.145.481,34	2.145.481,34
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.277,93		47.277,93	72.970,01	72.970,01
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	4.516,94	4.516,94		90.796,20	90.796,20
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003497	797,62	797,62		86.279,26	86.279,26
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	7,26	7,26		90.805,06	90.805,06
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	1,60	1,60		90.797,80	90.797,80
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	2.073,82	2.073,82		93.672,11	93.672,11
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	793,23	793,23		91.598,29	91.598,29
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	4,52	4,52		93.676,63	93.676,63
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	5.495,08	5.495,08		102.385,79	102.385,79
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	3.214,08	3.214,08		96.890,71	96.890,71
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	60,49	60,49		102.446,28	102.446,28
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	11.853,12	11.853,12		120.247,94	120.247,94
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	5.948,54	5.948,54		108.394,82	108.394,82



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	95,20		95,20	72.874,81	72.874,81
23/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.626,37		8.626,37	27.138,92	27.138,92
23/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	7,26	7,26		31.589,21	31.589,21
23/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	0,11	0,11		31.581,95	31.581,95
23/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	157,27	157,27		31.796,88	31.796,88
23/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	50,40	50,40		31.639,61	31.639,61
23/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	2.499,93	2.499,93		35.765,29	35.765,29
23/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	1.468,48	1.468,48		33.265,36	33.265,36
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	30.689,21	30.689,21		171.684,48	171.684,48
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	24,91	24,91		171.709,39	171.709,39
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	250,02	250,02		172.007,81	172.007,81
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	48,40	48,40		171.757,79	171.757,79
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	37.817,12	37.817,12		234.202,04	234.202,04
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003498	24.377,11	24.377,11		196.384,92	196.384,92
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,71		29,71	133.082,15	133.082,15
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	712,79		712,79	132.369,36	132.369,36
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.707,88		2.707,88	129.661,48	129.661,48
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,06		30,06	129.631,42	129.631,42
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.383,55		3.383,55	126.247,87	126.247,87
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	93,60		93,60	126.154,27	126.154,27
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VREF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.173,81		1.173,81	124.980,46	124.980,46
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.111,29		10.111,29	114.869,17	114.869,17
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.675,17		6.675,17	108.194,00	108.194,00



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	640,43		640,43	107.553,57	107.553,57
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,32		29,32	107.524,25	107.524,25
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	7.281,66		7.281,66	100.242,59	100.242,59
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.027,48		4.027,48	96.215,11	96.215,11
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.035,20		4.035,20	92.179,91	92.179,91
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.303,58		5.303,58	86.876,33	86.876,33
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.585,09		5.585,09	81.291,24	81.291,24
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.450,97		1.450,97	79.840,27	79.840,27
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	13.515,56		13.515,56	66.324,71	66.324,71
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.141,87		1.141,87	65.182,84	65.182,84
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	65.154,09	65.154,09
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.871,45		1.871,45	63.282,64	63.282,64
23/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0007/2021.	47.606,52		47.606,52	166.470,27	166.470,27



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	33.358,41		33.358,41	133.111,86	133.111,86
23/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.	687,75		687,75	62.594,89	62.594,89
23/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 094/2021.	5.998,47		5.998,47	228.203,57	228.203,57
23/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 094/2021.	7.593,00		7.593,00	220.610,57	220.610,57
23/02/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 094/2021.	6.533,78		6.533,78	214.076,79	214.076,79
23/02/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.626,37	8.626,37		1.227.993,61	1.227.993,61
23/02/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,56	7,56		1.228.001,17	1.228.001,17
23/02/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	30.689,21		30.689,21	451.681,48	451.681,48
23/02/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,42	3,42		482.370,69	482.370,69
23/02/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.042,89	87.042,89
23/02/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,20	3,20		645.090,29	645.090,29
23/02/2021		00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,16	4,16		148.252,18	148.252,18
23/02/2021		149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,03	1,03		36.681,43	36.681,43
23/02/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,03	4,03		4.188.755,30	4.188.755,30
23/02/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.277,93	47.277,93		2.192.759,27	2.192.759,27
23/02/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,87	10,87		2.192.770,14	2.192.770,14
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	43.487,46		43.487,46	61.483,98	61.483,98
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003500	2,84	2,84		72.877,65	72.877,65
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003500	60,49	60,49		72.938,14	72.938,14
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003500	2.723,96	2.723,96		77.725,37	77.725,37
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003500	2.063,27	2.063,27		75.001,41	75.001,41
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	2.580,20	2.580,20		81.531,92	81.531,92
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	1.226,35	1.226,35		78.951,72	78.951,72
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	7,26	7,26		81.539,18	81.539,18
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	60,49	60,49		81.599,67	81.599,67
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	15.589,13	15.589,13		104.971,44	104.971,44
24/02/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	7.782,64	7.782,64		89.382,31	89.382,31



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	163,52		163,52	61.320,46	61.320,46
24/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a METALFLUX METAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAXETA DE ALGODÃO GRAFITADA DE 3/8 CAIXA COM 4 QUILOS E 900 GRAMAS CF AFE 0106/21	2.648,00		2.648,00	58.672,46	58.672,46
24/02/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	291.668,81	291.668,81		318.807,73	318.807,73
24/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	60,49	60,49		318.868,22	318.868,22
24/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	2.218,33	2.218,33		322.488,72	322.488,72
24/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	1.402,17	1.402,17		320.270,39	320.270,39
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	23.780,90		23.780,90	298.707,82	298.707,82
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.910,76		4.910,76	293.797,06	293.797,06
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.769,86		6.769,86	287.027,20	287.027,20
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	37.394,39		37.394,39	105.968,63	105.968,63
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.820,00		1.820,00	104.148,63	104.148,63
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.865,88		1.865,88	45.006,70	45.006,70
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.752,93		3.752,93	32.178,23	32.178,23
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	902,49		902,49	22.623,06	22.623,06
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	550,00		550,00	14.219,48	14.219,48
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	27.001,30		27.001,30	181.192,32	181.192,32
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.890,50		4.890,50	176.301,82	176.301,82
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	205,08		205,08	176.096,74	176.096,74
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.684,29		1.684,29	39.507,37	39.507,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	25.334,60		25.334,60	261.692,60	261.692,60
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	185,76		185,76	261.506,84	261.506,84
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.953,62		4.953,62	256.553,22	256.553,22
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.467,29		3.467,29	253.085,93	253.085,93
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	9.900,08		9.900,08	243.185,85	243.185,85
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	20.547,54		20.547,54	154.060,06	154.060,06
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	246,62		246,62	153.813,44	153.813,44
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.466,23		2.466,23	151.347,21	151.347,21
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	7.984,19		7.984,19	143.363,02	143.363,02
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.815,04		3.815,04	41.191,66	41.191,66
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.576,21		3.576,21	35.931,16	35.931,16
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	2.960,23		2.960,23	19.662,83	19.662,83
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	4.893,35		4.893,35	14.769,48	14.769,48
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	7.574,75		7.574,75	235.611,10	235.611,10
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.501,19		3.501,19	232.109,91	232.109,91
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.411,45		3.411,45	228.698,46	228.698,46
24/02/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	964,82		964,82	175.131,92	175.131,92



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	174.691,92	174.691,92
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	84,32		84,32	174.607,60	174.607,60
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	13.078,55		13.078,55	68.595,93	68.595,93
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.400,00		4.400,00	64.195,93	64.195,93
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.603,01		1.603,01	62.592,92	62.592,92
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FERIAS CEF.	6.023,61		6.023,61	26.154,62	26.154,62
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.006,50		1.006,50	13.212,98	13.212,98
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	352,43		352,43	82.114,48	82.114,48
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	81.674,48	81.674,48
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	20.504,84		20.504,84	208.193,62	208.193,62
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.014,99		4.014,99	48.357,58	48.357,58
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	16.848,34		16.848,34	87.300,29	87.300,29
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.833,38		4.833,38	82.466,91	82.466,91
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.536,46		6.536,46	56.056,46	56.056,46
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.200,00		2.200,00	53.856,46	53.856,46



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	53.342,60	53.342,60
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL CEF.	970,03		970,03	52.372,57	52.372,57
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FERIAS CEF.	2.629,07		2.629,07	23.525,55	23.525,55
24/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	46.872,58	46.872,58
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.313,35		61.313,35	79.587,19	79.587,19
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003499	15.220,73	15.220,73		77.815,62	77.815,62
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	120,98	120,98		78.027,48	78.027,48
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	18,29	18,29		77.833,91	77.833,91
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	72,59	72,59		77.906,50	77.906,50
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	358,72	358,72		78.386,20	78.386,20
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	37.224,95	37.224,95		140.900,54	140.900,54
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003501	25.289,39	25.289,39		103.675,59	103.675,59
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES SEGUROS S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIA BÁRBARA SANTANA RADAELLI CF AFE 0144/21	69,15		69,15	79.518,04	79.518,04
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0080/2021.	2.046,77		2.046,77	63.478,02	63.478,02
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0080/2021.	393,10		393,10	63.084,92	63.084,92
24/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTOSA TRÍPICE FERRO FUNDIDO DN 50 MM / VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DN 50 MM E PARAFUSO COM ROSCA EM AÇO GALVANIZADO 5/8" x 2,5" CF AFE 0496/20	13.993,25		13.993,25	65.524,79	65.524,79
24/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	291.668,81		291.668,81	936.339,96	936.339,96
24/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,60	7,60		1.228.008,77	1.228.008,77
24/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.313,35	61.313,35		512.994,83	512.994,83
24/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,87	3,87		512.998,70	512.998,70
24/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.049,05	87.049,05
24/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,28	4,28		645.094,57	645.094,57
24/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 24/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3,49		3,49	148.248,69	148.248,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 24/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,87		0,87	36.680,56	36.680,56
24/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	158,33	158,33		4.188.913,63	4.188.913,63
24/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	43.487,46	43.487,46		2.236.257,60	2.236.257,60
24/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9,98	9,98		2.236.267,58	2.236.267,58
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	7.452,39	7.452,39		66.124,85	66.124,85
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003502	58,06	58,06		66.182,91	66.182,91
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003502	6.203,16	6.203,16		74.264,67	74.264,67
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003502	1.878,60	1.878,60		68.061,51	68.061,51
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	0,99	0,99		74.265,66	74.265,66
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	80,65	80,65		74.346,31	74.346,31
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	1.493,39	1.493,39		76.656,29	76.656,29
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	816,59	816,59		75.162,90	75.162,90
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	7,26	7,26		76.663,55	76.663,55
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	64,61	64,61		76.728,16	76.728,16
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	8.780,08	8.780,08		90.445,71	90.445,71
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	4.937,47	4.937,47		81.665,63	81.665,63
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	199,20	199,20		90.818,33	90.818,33
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	173,42	173,42		90.619,13	90.619,13
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	7.896,31	7.896,31		102.082,19	102.082,19
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	3.367,55	3.367,55		94.185,88	94.185,88
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 081/2021.	36.105,81		36.105,81	59.396,86	59.396,86
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MUNIC.DE SANEA.	REF. PAGTO DE ANUIDADE 2021 P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0131/21	390,00		390,00	101.612,67	101.612,67
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MUNIC.DE SANEA.	REF. PAGTO DE ANUIDADE 2021 P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0131/21	4.030,00		4.030,00	97.582,67	97.582,67
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MUNIC.DE SANEA.	REF. PAGTO DE ANUIDADE 2021 P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0131/21	2.080,00		2.080,00	95.502,67	95.502,67
25/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	VR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, PARA O EXERCÍCIO 2021 CF AFE 0039/2021.	79,52		79,52	102.002,67	102.002,67
25/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.664,06		4.664,06	17.252,94	17.252,94
25/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS JANEIRO/21.	970,87	970,87		14.183,85	14.183,85
25/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	5.028,41	5.028,41		21.917,00	21.917,00
25/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	2.704,74	2.704,74		16.888,59	16.888,59
25/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	16.762,68	16.762,68
25/02/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - FOLHA FRANCISLAINE	441,26		441,26	16.811,68	16.811,68
25/02/2021	10.131.555	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	7.162,98			114.475,07	114.475,07



Autenticar documento em <http://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035093100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	193,57	193,57		63.278,49	63.278,49
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	7.732,93	7.732,93		71.507,74	71.507,74
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	7.779,47	7.779,47		79.287,21	79.287,21
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	26.924,12	26.924,12		106.211,33	106.211,33
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	496,32	496,32		63.774,81	63.774,81
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	7,26	7,26		106.218,59	106.218,59
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	24,08	24,08		106.242,67	106.242,67
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	259,69	259,69		106.647,54	106.647,54
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	12.556,81	12.556,81		119.204,35	119.204,35
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	26.045,69	26.045,69		170.257,78	170.257,78
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	41.320,27	41.320,27		211.578,05	211.578,05
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	25.007,74	25.007,74		144.212,09	144.212,09
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003503	145,18	145,18		106.387,85	106.387,85
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	5.116,08		5.116,08	105.366,72	105.366,72
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0033/2021.	162,40		162,40	110.482,80	110.482,80
25/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021	3.829,87		3.829,87	110.645,20	110.645,20
25/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.664,06	4.664,06		941.004,02	941.004,02
25/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,94	5,94		941.009,96	941.009,96
25/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	97.102,98	97.102,98		610.101,68	610.101,68
25/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		610.106,32	610.106,32
25/02/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.055,22	87.055,22
25/02/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,49	3,49		645.098,06	645.098,06
25/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,55	4,55		148.253,24	148.253,24
25/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,13	1,13		36.681,69	36.681,69
25/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Anulada Receita a Favor de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 25/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	55,29		55,29	4.188.858,34	4.188.858,34
25/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	7.452,39		7.452,39	2.228.829,90	2.228.829,90
25/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,71	14,71		2.236.282,29	2.236.282,29
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	16.246,41	16.246,41		75.643,27	75.643,27
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.902,64		33.902,64	48.209,86	48.209,86
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	16.246,41		16.246,41	82.112,50	82.112,50
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	16.246,41		16.246,41	74.779,95	74.779,95



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069903400950037063A00546692004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-12/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003508	663,09	663,09		76.306,36	76.306,36
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	120,98	120,98		77.598,93	77.598,93
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	1.752,29	1.752,29		80.405,23	80.405,23
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003504	1.054,01	1.054,01		78.652,94	78.652,94
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	0,81	0,81		80.406,04	80.406,04
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	3,22	3,22		80.409,26	80.409,26
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	6.216,05	6.216,05		90.004,27	90.004,27
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	3.378,96	3.378,96		83.788,22	83.788,22
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003506	5.169,32	5.169,32		98.358,91	98.358,91
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003506	3.185,32	3.185,32		93.189,59	93.189,59
26/02/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	VR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, PARA O EXERCÍCIO 2021 CF AFE 0039/2021.	68,32		68,32	48.141,54	48.141,54
26/02/2021	0159-2 - CEF	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0159-2 - CEF da Fonte 10900000009 para a Fonte 10010000001	485,82	485,82		17.248,50	17.248,50
26/02/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.950,48		3.950,48	18.698,04	18.698,04
26/02/2021	0159-2 - CEF	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0159-2 - CEF da Fonte 10900000009 para a Fonte 10010000001	485,82		485,82	22.648,52	22.648,52
26/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	60,49	60,49		17.308,99	17.308,99
26/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	3.172,53	3.172,53		22.864,85	22.864,85
26/02/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	2.383,33	2.383,33		19.692,32	19.692,32
26/02/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS FEVEREIRO DE 2021.(MATERIAIS).	138,95	138,95		23.003,80	23.003,80
26/02/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS FEVEREIRO DE 2021.(SERVIÇOS).	130,54	130,54		23.134,34	23.134,34
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	5.237,64	5.237,64		110.604,36	110.604,36
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	68.997,81	68.997,81		179.602,17	179.602,17
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	68.997,81		68.997,81	256.444,33	256.444,33
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003507	187,42	187,42		179.908,28	179.908,28
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003507	118,69	118,69		179.720,86	179.720,86
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	8,64	8,64		179.916,92	179.916,92
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	120,98	120,98		180.050,81	180.050,81
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	12,91	12,91		179.929,83	179.929,83
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	495,21	495,21		180.901,27	180.901,27
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	10.395,80	10.395,80		191.297,07	191.297,07
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	355,25	355,25		180.406,06	180.406,06
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	54.298,52	54.298,52		277.639,93	277.639,93
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003505	32.044,34	32.044,34		223.341,41	223.341,41
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF FEVEREIRO/2021	47.802,21	47.802,21		325.442,14	325.442,14
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF FEVEREIRO/2021	47.802,21		47.802,21	208.642,12	208.642,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JULIO DA CONCEICAO RODRIGUES	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXPEDIDO PELA VARA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA - ES -, CFE PROC. Nº 0005189-20.2020.8.08.0014 CF AFE 0135/21	3.500,00		3.500,00	205.142,12	205.142,12
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.219,07		1.219,07	191.267,02	191.267,02
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	190.827,02	190.827,02
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	189.114,23	189.114,23
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	51,27		51,27	189.062,96	189.062,96
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.114,06		1.114,06	195.434,71	195.434,71
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	194.460,87	194.460,87
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.898,52		2.898,52	200.743,60	200.743,60
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	88,00		88,00	200.655,60	200.655,60
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.210,00		1.210,00	199.445,60	199.445,60
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.896,83		2.896,83	196.548,77	196.548,77
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	912,73		912,73	193.548,14	193.548,14
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	77,00		77,00	193.471,14	193.471,14
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	985,05		985,05	192.486,09	192.486,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.032,20		2.032,20	187.030,76	187.030,76
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	185.710,76	185.710,76
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	185.329,82	185.329,82
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	420,08		420,08	184.909,74	184.909,74
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	770,00		770,00	184.139,74	184.139,74
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXPEDIDO PELA VARA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA - ES -, CFE PROC. Nº 0005189-20.2020.8.08.0014 CF AFE 0136/21	1.500,00		1.500,00	203.642,12	203.642,12
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 FEVEREIRO DE 2021.	143,35		143,35	183.996,39	183.996,39
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 FEVEREIRO DE 2021.	4.231,71		4.231,71	179.764,68	179.764,68
26/02/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA NO ME DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 098/2021.	82.033,03		82.033,03	97.731,65	97.731,65
26/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.950,48	3.950,48		944.960,44	944.960,44
26/02/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,95	5,95		944.966,39	944.966,39
26/02/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	5.237,64		5.237,64	604.868,68	604.868,68
26/02/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 26/02/2021, EM VIRTUDE DOS MESMOS TEREM FICADO NEGATIVOS, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3,54		3,54	148.249,70	148.249,70
26/02/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 26/02/2021, EM VIRTUDE DOS MESMOS TEREM FICADO NEGATIVOS, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,88		0,88	36.680,81	36.680,81
26/02/2021	0186-0 - CEF - PRODES	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0186-0 - CEF - PRODES da Fonte 10010000001 para a Fonte 10900000009	485,82	485,82		485,82	485,82
26/02/2021	0186-0 - CEF - PRODES	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0186-0 - CEF - PRODES da Fonte 10010000001 para a Fonte 10900000009	485,82		485,82		
26/02/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Anulada Receita a Favor de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 26/02/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	69,37		69,37	4.188.788,97	4.188.788,97
26/02/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.902,64	33.902,64		2.262.732,54	2.262.732,54
01/03/2021	24137-7 - B	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.167,06		30.167,06	121.233,45	121.233,45



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003508	43,80	43,80		48.224,90	48.224,90
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003508	39,56	39,56		48.181,10	48.181,10
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003508	49,52	49,52		48.274,42	48.274,42
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003508	3.131,74	3.131,74		54.123,12	54.123,12
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003508	2.716,96	2.716,96		50.991,38	50.991,38
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	154,84	154,84		54.277,96	54.277,96
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	6.460,57	6.460,57		65.421,36	65.421,36
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	4.682,83	4.682,83		58.960,79	58.960,79
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003510	14,52	14,52		65.436,79	65.436,79
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003510	0,91	0,91		65.422,27	65.422,27
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003510	193,57	193,57		65.690,85	65.690,85
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003510	60,49	60,49		65.497,28	65.497,28
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003510	21.136,54	21.136,54		100.726,93	100.726,93
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003510	13.899,54	13.899,54		79.590,39	79.590,39
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	338,74	338,74		101.065,67	101.065,67
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	33.293,61	33.293,61		151.400,51	151.400,51
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	17.041,23	17.041,23		118.106,90	118.106,90
01/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	VR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUÍAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, PARA O EXERCÍCIO 2021 CF AFE 0039/2021.	104,16		104,16	121.129,29	121.129,29
01/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.524,43		4.524,43	35.739,40	35.739,40
01/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS FEVEREIRO/21.	825,41	825,41		19.523,45	19.523,45
01/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	7,26	7,26		19.531,01	19.531,01
01/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	0,30	0,30		19.523,75	19.523,75
01/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	12.750,29	12.750,29		40.242,64	40.242,64
01/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	7.961,34	7.961,34		27.492,35	27.492,35
01/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	2,52		2,52	35.736,88	35.736,88
01/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES FEVREIRO/ 2021.	3.409,81		3.409,81	32.327,07	32.327,07
01/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. CONSIGNAÇÃO PAGA SEM DESCONTO AO SERVIDOR, A SER RESTITUIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO	121,80		121,80	31.705,27	31.705,27
01/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DE MARÇO/21 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0145/21	300,00		300,00	32.027,07	32.027,07
01/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DE MARÇO/21 (SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA) CF AFE 0145/21	200,00		200,00	31.827,07	31.827,07
01/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE INSS DESCONTADO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DE FEVEREIRO/2021	21,19		21,19	31.684,08	31.684,08
01/03/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE INSS DESCONTADO A MAIOR, ONDE O PAGAMENTO DEVERIA SER EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21,19	21,19		40.263,83	40.263,83
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	150.102,20	150.102,20		247.833,85	247.833,85
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	187.215,91	187.215,91		266.565,44	266.565,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320695093409590037003A60548592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43,80	43,80		266.609,24	266.609,24
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	21,78	21,78		266.749,71	266.749,71
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	154,48	154,48		266.946,12	266.946,12
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	41,93	41,93		266.791,64	266.791,64
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	867,00	867,00		268.280,01	268.280,01
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	466,89	466,89		267.413,01	267.413,01
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	140.747,85	140.747,85		490.157,43	490.157,43
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003509	81.129,57	81.129,57		349.409,58	349.409,58
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	118,69	118,69		266.727,93	266.727,93
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULACÃO TOTAL DO TALÃO 356/21, EM VIRTUDE DO LANÇAMENTO INDEVIDO DO BANCO NO DIA 01/03/21	18.731,59		18.731,59	471.425,84	471.425,84
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES SEGUROS S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIA PAMELA SURLO CREMONINI CF AFE 0154/21	85,19		85,19	471.340,65	471.340,65
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	118.828,50		118.828,50	352.445,61	352.445,61
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	122.815,49		122.815,49	229.630,12	229.630,12
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,18		29,18	229.600,94	229.600,94
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.586,96		2.586,96	227.013,98	227.013,98
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO CAPICHABA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO PLACA MSY 5013 CF AFE 0125/21	220,00		220,00	223.429,50	223.429,50
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0072/2021.	66,54		66,54	471.274,11	471.274,11
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	1.454,77		1.454,77	225.559,21	225.559,21
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	534,71		534,71	225.024,50	225.024,50
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.	550,00		550,00	224.474,50	224.474,50
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.	385,00		385,00	224.089,50	224.089,50
01/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.	440,00		440,00	223.649,50	223.649,50
01/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.524,43	4.524,43		949.490,82	949.490,82
01/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,03	6,03		949.496,85	949.496,85
01/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	150.102,20		150.102,20	454.775,05	454.775,05
01/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,57	8,57		604.877,25	604.877,25
01/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,33	12,33		87.067,55	87.067,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,42	10,42		645.108,48	645.108,48
01/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 01/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3,47		3,47	148.246,23	148.246,23
01/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 01/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,86		0,86	36.679,95	36.679,95
01/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	245,30	245,30		4.189.034,27	4.189.034,27
01/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.167,06	30.167,06		2.292.899,60	2.292.899,60
01/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,27	39,27		2.292.938,87	2.292.938,87
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.355,80		37.355,80	120.365,51	120.365,51
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	882,17	882,17		122.011,46	122.011,46
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.424,29	1.424,29		123.435,75	123.435,75
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003511	4,79	4,79		123.440,54	123.440,54
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003511	1.651,57	1.651,57		125.611,17	125.611,17
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003511	519,06	519,06		123.959,60	123.959,60
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	3.747,19	3.747,19		131.254,26	131.254,26
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	1.895,90	1.895,90		127.507,07	127.507,07
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	120,98	120,98		131.426,65	131.426,65
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	3,01	3,01		131.257,27	131.257,27
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	48,40	48,40		131.305,67	131.305,67
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	9.394,91	9.394,91		146.730,78	146.730,78
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	5.909,22	5.909,22		137.335,87	137.335,87
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	164,68	164,68		146.895,46	146.895,46
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	6.620,39	6.620,39		157.721,31	157.721,31
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	4.205,46	4.205,46		151.100,92	151.100,92
02/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	100,80		100,80	120.264,71	120.264,71
02/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.169,81		5.169,81	34.267,23	34.267,23
02/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	4.841,12	4.841,12		39.437,04	39.437,04
02/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	2.911,84	2.911,84		34.595,92	34.595,92
02/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	38,92		38,92	34.228,31	34.228,31
02/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.	407,62		407,62	33.820,69	33.820,69
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	241.555,90		241.555,90	123.118,67	123.118,67
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18.731,59	18.731,59		242.161,09	242.161,09
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	114,95	114,95		242.306,95	242.306,95
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	120,98	120,98		242.427,93	242.427,93
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	20,91	20,91		242.192,00	242.192,00
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	362,91	362,91		242.790,87	242.790,87



com o identificador 3200325003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	706,85	706,85		243.497,72	243.497,72
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	77.133,15	77.133,15		364.674,57	364.674,57
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003512	44.043,70	44.043,70		287.541,42	287.541,42
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES SEGUROS S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS DE SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIA RAFAELA LORRANY BARCELOS CF AFE 0163/21	85,19		85,19	123.033,48	123.033,48
02/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA IRMAOS SARTORI LTDA -ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS VEÍCULO PLACA OYF 1B37 CF AFE 0139/21	520,00		520,00	122.513,48	122.513,48
02/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.169,81	5.169,81		954.666,66	954.666,66
02/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,99	5,99		954.672,65	954.672,65
02/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	241.555,90	241.555,90		696.330,95	696.330,95
02/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,48	4,48		696.335,43	696.335,43
02/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.073,71	87.073,71
02/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,76	2,76		645.111,24	645.111,24
02/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,37	2,37		148.248,60	148.248,60
02/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,59	0,59		36.680,54	36.680,54
02/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	359,40	359,40		4.189.393,67	4.189.393,67
02/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.355,80	37.355,80		2.330.294,67	2.330.294,67
02/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,41	12,41		2.330.307,08	2.330.307,08
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	93.797,66		93.797,66	61.121,89	61.121,89
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003515	967,91	967,91		121.708,91	121.708,91
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003515	476,29	476,29		120.741,00	120.741,00
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	7,26	7,26		121.716,17	121.716,17
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	153,24	153,24		121.869,41	121.869,41
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	4.085,16	4.085,16		127.649,45	127.649,45
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	1.694,88	1.694,88		123.564,29	123.564,29
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	120,98	120,98		127.770,43	127.770,43
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	9.807,80	9.807,80		143.086,95	143.086,95
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	5.508,72	5.508,72		133.279,15	133.279,15
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	241,96	241,96		143.523,85	143.523,85
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	4,32	4,32		143.091,27	143.091,27
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	120,98	120,98		143.281,89	143.281,89
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	69,64	69,64		143.160,91	143.160,91
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	7.532,84	7.532,84		154.919,55	154.919,55
03/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	3.862,86	3.862,86		147.386,71	147.386,71
03/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	31.726,04		31.726,04	21.925,49	21.925,49
03/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003513	10.035,98	10.035,98		43.856,67	43.856,67
03/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED	970,87	970,87		44.827,54	44.827,54



Autenticar documento em <https://camara.colatina.rs.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	0,76	0,76		44.828,30	44.828,30
03/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	225,84	225,84		45.105,56	45.105,56
03/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	51,42	51,42		44.879,72	44.879,72
03/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	5.919,06	5.919,06		53.651,53	53.651,53
03/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	2.626,91	2.626,91		47.732,47	47.732,47
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	142.280,53		142.280,53	142.811,32	142.811,32
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003514	27.195,74	27.195,74		149.709,22	149.709,22
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	81,83	81,83		149.823,36	149.823,36
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	31,59	31,59		149.741,53	149.741,53
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	399,22	399,22		150.222,58	150.222,58
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	508,00	508,00		150.730,58	150.730,58
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	91.817,38	91.817,38		285.091,85	285.091,85
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	0,72	0,72		149.709,94	149.709,94
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003516	42.543,89	42.543,89		193.274,47	193.274,47
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	170,18		170,18	142.024,24	142.024,24
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0079/2021.	6.641,61		6.641,61	135.382,63	135.382,63
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	AQUISIÇÃO DE CADEADO EM LATO CORPO MACIÇO 30 MM E PARAFUSO COM BUCHA 8 MM CF AFE 0143/21	177,00		177,00	142.634,32	142.634,32
03/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	142.194,42	142.194,42
03/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	31.726,04	31.726,04		986.398,69	986.398,69
03/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,94	5,94		986.404,63	986.404,63
03/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	142.280,53	142.280,53		838.615,96	838.615,96
03/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,28	6,28		838.622,24	838.622,24
03/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.079,87	87.079,87
03/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,99	2,99		645.114,23	645.114,23
03/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 03/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	56,33		56,33	148.192,27	148.192,27
03/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 03/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	13,94		13,94	36.666,60	36.666,60
03/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	449,88	449,88		4.189.843,55	4.189.843,55
03/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	93.797,66	93.797,66		2.424.104,74	2.424.104,74
03/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,64	6,64		2.424.111,38	2.424.111,38
04/03/2021	24137-7 - B	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.495,09		84.495,09	65.356,99	65.356,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	50.480,81	50.480,81		111.765,19	111.765,19
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	43,80	43,80		61.165,69	61.165,69
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	118,69	118,69		61.284,38	61.284,38
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	2.256,65	2.256,65		115.718,32	115.718,32
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	1.696,48	1.696,48		113.461,67	113.461,67
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003518	2.861,32	2.861,32		120.479,86	120.479,86
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003518	1.900,22	1.900,22		117.618,54	117.618,54
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	65,33	65,33		120.545,86	120.545,86
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	0,67	0,67		120.480,53	120.480,53
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	11.978,10	11.978,10		137.368,03	137.368,03
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	4.844,07	4.844,07		125.389,93	125.389,93
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003519	7,26	7,26		137.379,81	137.379,81
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003519	4,52	4,52		137.372,55	137.372,55
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003519	157,27	157,27		137.671,29	137.671,29
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003519	134,21	134,21		137.514,02	137.514,02
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003519	7.582,05	7.582,05		149.852,08	149.852,08
04/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003519	4.598,74	4.598,74		142.270,03	142.270,03
04/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.752,96		7.752,96	21.680,99	21.680,99
04/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	7,26	7,26		21.934,39	21.934,39
04/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	1,64	1,64		21.927,13	21.927,13
04/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	96,78	96,78		22.031,17	22.031,17
04/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	4.411,79	4.411,79		29.433,95	29.433,95
04/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	2.990,99	2.990,99		25.022,16	25.022,16
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	143.014,04		143.014,04	107.354,32	107.354,32
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	4.762,59	4.762,59		140.145,22	140.145,22
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	5.792,87	5.792,87		145.938,09	145.938,09
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	21,78	21,78		145.959,87	145.959,87
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	82,17	82,17		146.042,04	146.042,04
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	177,43	177,43		146.219,47	146.219,47
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	471,38	471,38		146.690,85	146.690,85
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	64.782,52	64.782,52		250.368,36	250.368,36
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003517	38.894,99	38.894,99		185.585,84	185.585,84
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	107.041,77	107.041,77
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	951,90		951,90	106.089,87	106.089,87
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PLACA RBB 5G06 CF AFE 0122/21	232,00		232,00	107.122,32	107.122,32
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 10W 30 MOTO PLACA RBB 5G06 CF AFE 0122/21	36,80		36,80	107.085,52	107.085,52
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUSTE NO FREIO DIANTEIRO MOTO PLACA RBB 5G06 CF AFE 0122/21	15,00		15,00	107.070,52	107.070,52



Autenticar documento em <http://camara.colatina.pa.papeircid.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BALARINI MOTOPEÇAS LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS VEÍCULOS PLACAS MPS 9335 / OCX 7684 / RBB 5G01 / MQP 5776 / QRE 7119 / QRE 7134 / QRE 7135 / MPV 5096 / MQP 5777 E OV 3001 CF AFE 0138/21	927,00		927,00	105.018,27	105.018,27
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BALARINI MOTOPEÇAS LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS VEÍCULOS PLACAS MQT 3967 E MQP 5778 CF AFE 0138/21	588,00		588,00	104.430,27	104.430,27
04/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS P/ ATENDER SALA DE REUNIÕES CF AFE 0147/21	144,60		144,60	105.945,27	105.945,27
04/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.752,96	7.752,96		994.157,59	994.157,59
04/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,25	6,25		994.163,84	994.163,84
04/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	143.014,04	143.014,04		981.636,28	981.636,28
04/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,35	7,35		981.643,63	981.643,63
04/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.086,04	87.086,04
04/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,65	2,65		645.116,88	645.116,88
04/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,07	22,07		148.214,34	148.214,34
04/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,47	5,47		36.672,07	36.672,07
04/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,12	399,12		4.190.242,67	4.190.242,67
04/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.495,09	84.495,09		2.508.606,47	2.508.606,47
04/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,50	11,50		2.508.617,97	2.508.617,97
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.774,17		35.774,17	68.925,50	68.925,50
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	2.662,04	2.662,04		69.319,85	69.319,85
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	1.300,82	1.300,82		66.657,81	66.657,81
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	48,40	48,40		69.368,25	69.368,25
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	4.520,55	4.520,55		75.946,16	75.946,16
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003520	2.057,36	2.057,36		71.425,61	71.425,61
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	1,44	1,44		75.947,60	75.947,60
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	9.329,90	9.329,90		91.356,19	91.356,19
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	6.078,69	6.078,69		82.026,29	82.026,29
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	7,26	7,26		91.363,45	91.363,45
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	120,98	120,98		91.484,43	91.484,43
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	171,13	171,13		91.655,56	91.655,56
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	7.886,59	7.886,59		104.699,67	104.699,67
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	5.157,52	5.157,52		96.813,08	96.813,08
05/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0039/2021.	210,60		210,60	68.714,90	68.714,90
05/03/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	60.751,61	60.751,61		82.432,60	82.432,60
05/03/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	60.751,61	60.751,61		82.626,16	82.626,16



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069903409950379083060546682004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	462,56	462,56		83.088,72	83.088,72
05/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	5.473,91	5.473,91		90.961,76	90.961,76
05/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003522	2.399,13	2.399,13		85.487,85	85.487,85
05/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0048/2021.	1.710,51		1.710,51	89.251,25	89.251,25
05/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0006/2021.	1.246,08		1.246,08	87.511,47	87.511,47
05/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0006/2021.	66.125,31		66.125,31	21.386,16	21.386,16
05/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a FAITANIN MATERIAL ELETRICO EIRELI	AQUISIÇÃO DE TOMADA SOBREPOR 3PXT 63A 380/440V 6H - N4506 / DISJUNTOR TRIPOLAR 200 A / 63A CF AFE 0142/21	493,70		493,70	88.757,55	88.757,55
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	33.283,21		33.283,21	203.398,05	203.398,05
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	653,30	653,30		106.381,29	106.381,29
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	120,98	120,98		105.104,34	105.104,34
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	39,86	39,86		104.983,36	104.983,36
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	235,49	235,49		105.339,83	105.339,83
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	388,16	388,16		105.727,99	105.727,99
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	82.451,99	82.451,99		236.681,26	236.681,26
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	5,60	5,60		104.943,50	104.943,50
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003521	47.847,98	47.847,98		154.229,27	154.229,27
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64,40	64,40		104.494,67	104.494,67
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	443,23	443,23		104.937,90	104.937,90
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA FEV/2021	4.568,54		4.568,54	177.514,45	177.514,45
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO PROVISIONADO PARA FEV/2021	956,06		956,06	176.558,39	176.558,39
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA FEV/2021	5.553,46		5.553,46	171.004,93	171.004,93
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PROVISIONADO PARA FEV/2021	236,82		236,82	170.768,11	170.768,11
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA FEV/2021	1.588,58		1.588,58	169.179,53	169.179,53
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS PARA FEV/2021	155,76		155,76	169.023,77	169.023,77
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS PROVISIONADO PARA FEV/2021	232,32		232,32	168.791,45	168.791,45
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA FEV/2021	2.338,45		2.338,45	166.453,00	166.453,00
05/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE	80,52		80,52	166.372,48	166.372,48



Autenticar documento em <http://www.colatina.mg.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU PARA FEV/2021	1.202,76		1.202,76	165.169,72	165.169,72
05/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0037/2021.	21.315,06		21.315,06	182.082,99	182.082,99
05/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	131.743,36	131.743,36
05/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMÁTICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21 CF AFE 0009/2021.	6.287,84		6.287,84	136.075,81	136.075,81
05/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	VR. RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 092/2021.	14.394,11		14.394,11	150.775,61	150.775,61
05/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	VR. RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	142.363,65	142.363,65
05/03/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	60.751,61		60.751,61	933.418,36	933.418,36
05/03/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,13	6,13		994.169,97	994.169,97
05/03/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	33.283,21	33.283,21		1.014.926,84	1.014.926,84
05/03/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,58	7,58		1.014.934,42	1.014.934,42
05/03/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.092,20	87.092,20
05/03/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,28	3,28		645.120,16	645.120,16
05/03/2021		00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,65	0,65		148.214,99	148.214,99
05/03/2021		149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,15	0,15		36.672,22	36.672,22
05/03/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	468,47	468,47		4.190.711,14	4.190.711,14
05/03/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.774,17	35.774,17		2.544.392,14	2.544.392,14
05/03/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,42	16,42		2.544.408,56	2.544.408,56
08/03/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	114.548,15		114.548,15	105.919,76	105.919,76
08/03/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003523	74.146,76	74.146,76		143.301,66	143.301,66
08/03/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003523	131,40	131,40		68.846,30	68.846,30
08/03/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003523	308,60	308,60		69.154,90	69.154,90
08/03/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003525	96,78	96,78		143.398,44	143.398,44
08/03/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003525	460,68	460,68		151.015,85	151.015,85



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003525	3.014,73	3.014,73		146.413,17	146.413,17
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	201,63	201,63		151.366,04	151.366,04
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	148,56	148,56		151.164,41	151.164,41
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	7.502,03	7.502,03		162.167,60	162.167,60
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	3.299,53	3.299,53		154.665,57	154.665,57
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	6,24	6,24		162.173,84	162.173,84
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	354,88	354,88		162.637,61	162.637,61
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	108,89	108,89		162.282,73	162.282,73
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	35.819,39	35.819,39		220.467,91	220.467,91
08/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	22.010,91	22.010,91		184.648,52	184.648,52
08/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.026,93		68.026,93	33.855,33	33.855,33
08/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de DIEME COMPER DEFANTE	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. DIEME COMPER DEFANTE, MÊS FEVEREIRO/21.	517,21	517,21		21.903,37	21.903,37
08/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60.001,26	60.001,26		81.904,63	81.904,63
08/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	80,65	80,65		81.985,28	81.985,28
08/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	12.743,94	12.743,94		101.882,26	101.882,26
08/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	7.153,04	7.153,04		89.138,32	89.138,32
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	75.964,65	75.964,65		207.708,01	207.708,01
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003524	124.725,61	124.725,61		442.142,76	442.142,76
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003524	88.407,20	88.407,20		317.417,15	317.417,15
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003524	21.301,94	21.301,94		229.009,95	229.009,95
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	671,83	671,83		443.122,69	443.122,69
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	175,39	175,39		442.450,86	442.450,86
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	39,64	39,64		442.182,40	442.182,40
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	93,07	93,07		442.275,47	442.275,47
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	1.076,70	1.076,70		445.176,98	445.176,98
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	977,59	977,59		444.100,28	444.100,28
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	138.424,00	138.424,00		662.145,84	662.145,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003526	78.544,86	78.544,86		523.721,84	523.721,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	126,40	126,40		662.272,24	662.272,24
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	72,86		72,86	280.945,42	280.945,42
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0078/2021.	342,90		342,90	280.602,52	280.602,52
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	78,44		78,44	280.524,08	280.524,08
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0076/2021.	5.323,97		5.323,97	275.200,11	275.200,11



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0078/2021.	3.793,25		3.793,25	271.406,86	271.406,86
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MSN7641, MRH6402, MSG3782, MSG3781 E MQT2962 CONF. AFE 0100/2021.	175,00		175,00	661.878,84	661.878,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MSN7641, MRH6402, MSG3782, MSG3781 E MQT2962 CONF. AFE 0100/2021.	175,00		175,00	661.703,84	661.703,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MSN7641, MRH6402, MSG3782, MSG3781 E MQT2962 CONF. AFE 0100/2021.	175,00		175,00	661.528,84	661.528,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MSN7641, MRH6402, MSG3782, MSG3781 E MQT2962 CONF. AFE 0100/2021.	175,00		175,00	661.353,84	661.353,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MSN7641, MRH6402, MSG3782, MSG3781 E MQT2962 CONF. AFE 0100/2021.	175,00		175,00	661.178,84	661.178,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	VR. RFE CÓPIA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ETE BAIRRO COLUMBIA CF AFE 0153/21	218,40		218,40	662.053,84	662.053,84
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.101,74		1.101,74	650.118,75	650.118,75
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.131,39		1.131,39	648.987,36	648.987,36
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2021 CF AFE 0038/2021.	511,29		511,29	651.220,49	651.220,49
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO. DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/21 CF AFE 0034/21	190.027,26		190.027,26	458.960,10	458.960,10
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	RF. PAGTO. DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0029/2021.	4.059,82		4.059,82	454.900,28	454.900,28
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LEONARDO MATIAS GENEBRE	VR. RFE TERMO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME MEMORANDO Nº 018/21/DAF/SANEAR CF AFE 0152/21	4.784,00		4.784,00	220.129,48	220.129,48
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0049/2021.	2.565,20		2.565,20	651.731,78	651.731,78



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0126/21	2.880,10		2.880,10	658.298,74	658.298,74
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCA CX COM 12 ROLOS / SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS EMBALAGEM EM GALÃO P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0126/21	4.001,76		4.001,76	654.296,98	654.296,98
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	RFE. PAGTO. DE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	7.626,21		7.626,21	447.274,07	447.274,07
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	RFE. PAGTO. DE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	18.718,90		18.718,90	428.555,17	428.555,17
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	RFE. PAGTO. DE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	96.059,95		96.059,95	332.495,22	332.495,22
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	RFE. PAGTO. DE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0062/2021.	51.476,94		51.476,94	281.018,28	281.018,28
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 095/2021.	14.708,55		14.708,55	256.698,31	256.698,31
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 095/2021.	14.522,60		14.522,60	242.175,71	242.175,71
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 095/2021.	15.509,39		15.509,39	226.666,32	226.666,32
08/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 095/2021.	1.752,84		1.752,84	224.913,48	224.913,48



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,96	5,96		1.001.451,25	1.001.451,25
08/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	75.964,65		75.964,65	938.976,79	938.976,79
08/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		1.014.941,44	1.014.941,44
08/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.098,37	87.098,37
08/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,04	3,04		645.123,20	645.123,20
08/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO FEDERAL	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 08/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	15,27		15,27	148.199,72	148.199,72
08/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 08/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3,77		3,77	36.668,45	36.668,45
08/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	188,00	188,00		4.190.899,14	4.190.899,14
08/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	114.548,15	114.548,15		2.658.956,71	2.658.956,71
08/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	15,04	15,04		2.658.971,75	2.658.971,75
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	460.150,08	460.150,08		566.069,84	566.069,84
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003527	1.886,46	1.886,46		568.850,44	568.850,44
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003527	894,14	894,14		566.963,98	566.963,98
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	3.525,12	3.525,12		573.709,63	573.709,63
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	1.334,07	1.334,07		570.184,51	570.184,51
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	7,26	7,26		573.716,89	573.716,89
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	50,66	50,66		573.767,55	573.767,55
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	429,06	429,06		574.411,56	574.411,56
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	214,95	214,95		573.982,50	573.982,50
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	29.369,59	29.369,59		618.583,18	618.583,18
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	14.802,03	14.802,03		589.213,59	589.213,59
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	RF. PAGTO. DE DESPESAS C/ TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	618.572,73	618.572,73
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	RF. PAGTO. DE DESPESAS C/ TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	618.562,28	618.562,28
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	RF. PAGTO. DE DESPESAS C/ TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	618.551,83	618.551,83
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 093/2021.	36.303,32		36.303,32	582.248,51	582.248,51
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 093/2021.	28.513,46		28.513,46	553.735,05	553.735,05
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 093/2021.	16.021,41		16.021,41	537.713,64	537.713,64
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	216.149,05		216.149,05	321.564,59	321.564,59



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	59.396,58		59.396,58	262.168,01	262.168,01
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	137.620,46		137.620,46	124.547,55	124.547,55
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	5.992,08		5.992,08	118.555,47	118.555,47
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	2.491,08		2.491,08	116.064,39	116.064,39
09/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	5.250,74		5.250,74	110.813,65	110.813,65
09/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.149,77		4.149,77	41.417,24	41.417,24
09/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	7,26	7,26		33.862,59	33.862,59
09/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	181,47	181,47		34.044,06	34.044,06
09/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	290,40	290,40		34.334,46	34.334,46
09/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	7.242,67	7.242,67		45.567,01	45.567,01
09/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	3.989,88	3.989,88		38.324,34	38.324,34
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	15.822,29		15.822,29	340.810,39	340.810,39
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	9,68	9,68		220.139,16	220.139,16
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	362,94	362,94		220.540,92	220.540,92
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	38,82	38,82		220.177,98	220.177,98
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	381,68	381,68		220.922,60	220.922,60
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	486,04	486,04		221.408,64	221.408,64
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	86.372,83	86.372,83		356.567,99	356.567,99
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003528	48.786,52	48.786,52		270.195,16	270.195,16
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64,69	64,69		356.632,68	356.632,68
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	145,12		145,12	340.093,14	340.093,14
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0072/2021.	572,13		572,13	340.238,26	340.238,26
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME/MEE	VR. REF. PAGTO. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0019/2021.	2.444,40		2.444,40	307.648,74	307.648,74
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 091/2020.	75.409,96		75.409,96	159.318,34	159.318,34



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 091/2020.	22.815,14		22.815,14	136.503,20	136.503,20
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	310.093,14	310.093,14
09/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	REF. PAGTO. DE DESPESAS DE SERVIÇO DE COLETA COM CAMINHÃO PIPA (COM SISTEMA DE SUCCÃO E BOMBEAMENTO), TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DA LAMA/LODO PROVENIENTE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA NAS ETAS DO SANEAR DURANTE O PERÍODO DE 25/02 A 02/03/2021 CF AFE 0025/2021.	72.920,44		72.920,44	234.728,30	234.728,30
09/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.149,77	4.149,77		1.005.601,02	1.005.601,02
09/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,35	6,35		1.005.607,37	1.005.607,37
09/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	15.822,29	15.822,29		954.799,08	954.799,08
09/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,16	7,16		954.806,24	954.806,24
09/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.104,54	87.104,54
09/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,81	2,81		645.126,01	645.126,01
09/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 09/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3,90		3,90	148.195,82	148.195,82
09/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 09/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,97		0,97	36.667,48	36.667,48
09/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	265,90	265,90		4.191.165,04	4.191.165,04
09/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	460.150,08		460.150,08	2.198.832,33	2.198.832,33
09/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,66	10,66		2.658.982,41	2.658.982,41
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.907,94		66.907,94	105.286,26	105.286,26
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003529	967,84	967,84		111.781,49	111.781,49
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003531	855,81	855,81		112.637,30	112.637,30
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003531	4.392,23	4.392,23		120.215,54	120.215,54
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003531	3.186,01	3.186,01		115.823,31	115.823,31
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	4,40	4,40		120.219,94	120.219,94
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	4.133,39	4.133,39		126.317,67	126.317,67
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	1.964,34	1.964,34		122.184,28	122.184,28
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	120,98	120,98		126.499,14	126.499,14
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	16.224,43	16.224,43		159.146,94	159.146,94
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	60,49	60,49		126.378,16	126.378,16
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	10.523,74	10.523,74		142.922,51	142.922,51
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	5.899,63	5.899,63		132.398,77	132.398,77
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	169,38	169,38		159.340,52	159.340,52



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	24,20	24,20		159.171,14	159.171,14
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	7.531,42	7.531,42		172.095,16	172.095,16
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	5.223,22	5.223,22		164.563,74	164.563,74
10/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 12/03/21.	99,04	99,04		172.194,20	172.194,20
10/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.398,57		59.398,57	38.277,02	38.277,02
10/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003531	37.727,58	37.727,58		79.144,82	79.144,82
10/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS FEVEREIRO/21.	1.693,36	1.693,36		80.838,18	80.838,18
10/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	5.757,63	5.757,63		90.770,78	90.770,78
10/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	6.904,81	6.904,81		97.675,59	97.675,59
10/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	4.174,97	4.174,97		85.013,15	85.013,15
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	80.090,41		80.090,41	175.702,83	175.702,83
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003530	648,50	648,50		137.626,60	137.626,60
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003530	474,90	474,90		136.978,10	136.978,10
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	7,26	7,26		137.633,86	137.633,86
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	120,98	120,98		137.771,77	137.771,77
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	16,93	16,93		137.650,79	137.650,79
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	411,32	411,32		138.183,09	138.183,09
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	1.001,77	1.001,77		139.184,86	139.184,86
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	71.768,78	71.768,78		255.793,24	255.793,24
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003532	44.839,60	44.839,60		184.024,46	184.024,46
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERRA COPO DE 40 MM CF AFE 0120/21	110,00		110,00	170.056,22	170.056,22
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER ETA's CF AFE 0120/21	315,00		315,00	169.741,22	169.741,22
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.353,70		1.353,70	121.337,99	121.337,99
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.484,71		1.484,71	119.853,28	119.853,28
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.244,64		1.244,64	118.608,64	118.608,64
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	92,47		92,47	118.516,17	118.516,17
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	261,30		261,30	118.254,87	118.254,87
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	88,23		88,23	118.166,64	118.166,64



Autenticar documento em <http://camaracolatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21 CF AFE 00012/2021.	1.998,00		1.998,00	173.631,91	173.631,91
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21 CF AFE 00012/2021.	222,00		222,00	173.409,91	173.409,91
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	RFE PAGTO. DE DESPESAS COM TAXA PARA EMISSÃO DE CNDA AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ETE DE BARBADOS CF AFE 0170/21	72,92		72,92	175.629,91	175.629,91
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRESTA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL B4RANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0002/2021.	77,76		77,76	173.332,15	173.332,15
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	RF PAGTO. DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, P/ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0130/21	3.165,93		3.165,93	170.166,22	170.166,22
10/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DARWIN ENGENHARIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA INFORMATIZADA DIÁRIA DE HIDROMETRO, COM CÁLCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA E EMISSÃO DE AVISO DE DÉBITO/NOTIFICAÇÃO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/21 CF AFE 00013/2021.	47.049,53		47.049,53	122.691,69	122.691,69
10/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.398,57	59.398,57		1.065.005,94	1.065.005,94
10/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,20	6,20		1.065.012,14	1.065.012,14
10/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	80.090,41	80.090,41		1.034.896,65	1.034.896,65
10/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,74	7,74		1.034.904,39	1.034.904,39
10/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.110,71	87.110,71
10/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,08	3,08		645.129,09	645.129,09
10/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,86	2,86		148.198,68	148.198,68
10/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,71	0,71		36.668,19	36.668,19
10/03/2021	0186-0 A - CEF - APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	323,71	323,71		4.191.488,75	4.191.488,75



Autenticar documento em <http://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.907,94	66.907,94		2.265.740,27	2.265.740,27
10/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,01	10,01		2.265.750,28	2.265.750,28
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.201,10		65.201,10	76.834,50	76.834,50
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	49,10	49,10		105.335,36	105.335,36
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	5.476,40	5.476,40		111.077,63	111.077,63
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	265,87	265,87		105.601,23	105.601,23
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	2.694,43	2.694,43		114.734,18	114.734,18
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003533	962,12	962,12		112.039,75	112.039,75
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	118,72	118,72		114.852,90	114.852,90
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	1.432,43	1.432,43		117.435,87	117.435,87
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	1.150,54	1.150,54		116.003,44	116.003,44
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	5,59	5,59		117.441,46	117.441,46
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	80,00	80,00		117.521,46	117.521,46
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	80,90	80,90		117.602,36	117.602,36
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	16.038,15	16.038,15		142.035,60	142.035,60
11/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	8.395,09	8.395,09		125.997,45	125.997,45
11/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.711,68		11.711,68	32.325,49	32.325,49
11/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	2,35	2,35		38.279,37	38.279,37
11/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	3.437,71	3.437,71		44.037,17	44.037,17
11/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	2.320,09	2.320,09		40.599,46	40.599,46
11/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 - FERIAS WELDER HINTZ.	4.379,39		4.379,39	27.946,10	27.946,10
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	204.034,66	204.034,66		322.201,30	322.201,30
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	21.623,42	21.623,42		345.684,32	345.684,32
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	1.859,60	1.859,60		324.060,90	324.060,90
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	427,55	427,55		346.521,79	346.521,79
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	5,60	5,60		345.689,92	345.689,92
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	483,92	483,92		347.005,71	347.005,71
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	404,32	404,32		346.094,24	346.094,24
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	54.370,91	54.370,91		432.297,53	432.297,53
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003534	30.920,91	30.920,91		377.926,62	377.926,62
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	408,01		408,01	431.889,52	431.889,52
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,23		88,23	431.801,29	431.801,29
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 090/2021.	9.296,42		9.296,42	390.906,16	390.906,16
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO F SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE	21.675,17		21.675,17	369.230,99	369.230,99



Autenticar documento em <https://www.cnpj.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0035/2021.	129.112,18		129.112,18	240.118,81	240.118,81
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0035/2021.	31.268,90		31.268,90	208.849,91	208.849,91
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 100CM, ESPESSURA DE 8CM, ARMADURA DUPLA E FURO EXCENTRICO PARA POÇO COM DIÂMETRO DE 60CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA FEVEREIRO/2021	896,20		896,20	430.905,09	430.905,09
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 100CM, ESPESSURA DE 8CM, ARMADURA DUPLA E FURO EXCENTRICO PARA POÇO COM DIÂMETRO DE 60CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA FEVEREIRO/2021	896,20		896,20	430.008,89	430.008,89
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0004/2021.	24.069,29		24.069,29	405.202,58	405.202,58
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0041/2021.	165,00		165,00	429.843,89	429.843,89
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0041/2021.	55,00		55,00	429.788,89	429.788,89
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	400.202,58	400.202,58
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	VR. RF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CARROS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021	198,28		198,28	429.590,61	429.590,61
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	VR. RF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES DO SETOR LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021	182,38		182,38	429.408,23	429.408,23
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	VR. RF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ÁGUA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021	90,94		90,94	429.317,29	429.317,29
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	VR. RF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ESGOTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021	45,42		45,42	429.271,87	429.271,87



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS EM GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 089/2021.	40.830,50		40.830,50	168.019,41	168.019,41
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS EM GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, PARA PERÍODO DE 17/02 A 28/02/21 CF AFE 0166/21	16.587,25		16.587,25	151.432,16	151.432,16
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS EM GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, PARA PERÍODO DE 17/02 A 28/02/21 CF AFE 0166/21	58.058,03		58.058,03	93.374,13	93.374,13
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS EM GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ESGOTO PARA O PERÍODO DE 01/02/2021 A 16/02/2021 CF AFE 089/2021.	3.361,73		3.361,73	90.012,40	90.012,40
11/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS EM GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, PARA PERÍODO DE 17/02 A 28/02/21 CF AFE 0166/21	3.399,19		3.399,19	86.613,21	86.613,21
11/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.711,68	11.711,68		1.076.723,82	1.076.723,82
11/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,74	6,74		1.076.730,56	1.076.730,56
11/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	204.034,66		204.034,66	830.875,97	830.875,97
11/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,24	6,24		1.034.910,63	1.034.910,63
11/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,16	6,16		87.116,87	87.116,87
11/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,96	0,96		645.130,05	645.130,05
11/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,29	3,29		148.201,97	148.201,97
11/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,81	0,81		36.669,00	36.669,00
11/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	202,07	202,07		4.191.690,82	4.191.690,82
11/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.201,10	65.201,10		2.330.951,38	2.330.951,38
11/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,23	2,23		2.330.953,61	2.330.953,61
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	52.234,77		52.234,77	76.741,49	76.741,49
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003537	2.009,81	2.009,81		79.912,57	79.912,57
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003537	1.068,26	1.068,26		77.902,76	77.902,76
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003536	9.751,20	9.751,20		91.262,16	91.262,16
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003536	1.598,39	1.598,39		81.510,96	81.510,96
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	54,23	54,23		91.317,41	91.317,41
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	323,37	323,37		91.640,78	91.640,78
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	1,02	1,02		91.263,18	91.263,18
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	1,02	1,02		92.348,54	92.348,54



Autenticar documento em mpn.br/colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 320625508340089003700800546652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	8.206,72	8.206,72		105.458,79	105.458,79
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	4.903,53	4.903,53		97.252,07	97.252,07
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003538	323,37	323,37		106.035,98	106.035,98
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003538	1,08	1,08		105.459,87	105.459,87
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003538	120,98	120,98		105.580,85	105.580,85
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003538	131,76	131,76		105.712,61	105.712,61
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003538	18.227,44	18.227,44		128.976,26	128.976,26
12/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003538	4.712,84	4.712,84		110.748,82	110.748,82
12/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.837,13		16.837,13	17.522,49	17.522,49
12/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	4.305,50	4.305,50		34.359,62	34.359,62
12/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	2.108,02	2.108,02		30.054,12	30.054,12
12/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,28		0,28	17.522,21	17.522,21
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	36.060,96		36.060,96	155.455,48	155.455,48
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	42,36	42,36		86.680,60	86.680,60
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	90,33	90,33		86.830,56	86.830,56
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	13,90	13,90		86.638,24	86.638,24
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	241,96	241,96		87.072,52	87.072,52
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	59,63	59,63		86.740,23	86.740,23
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	61.804,33	61.804,33		190.638,98	190.638,98
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	41.762,13	41.762,13		128.834,65	128.834,65
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	MULTA PELO ATRASO DE MATERIAIS DAS NFE'S 8910 E 9071, REF. PREGÃO ELETRÔNICO 024/20 E PROCESSO 237/20.	877,46	877,46		191.516,44	191.516,44
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003535	11,13	11,13		86.624,34	86.624,34
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.632,60		1.632,60	153.822,88	153.822,88
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	41,41		41,41	153.781,47	153.781,47
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	41,41		41,41	153.740,06	153.740,06
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0026/2021.	6.140,32		6.140,32	133.015,33	133.015,33
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M T ELETRICA E COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's CF AFE 0172/21	1.650,00		1.650,00	142.620,12	142.620,12
12/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO BARBADOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 1/2L CF AFE 0151/21	600,00		600,00	104.025,77	104.025,77



Autenticar documento em <http://canalcolatina.rnpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	AQUISIÇÃO DE CURVA 22º E 45º / TÊ DN 150 MM / 150 x 100 MM E 150 x 50 MM, COM ANEIS DE BORRACHA CF AFE 0498/20	5.889,00		5.889,00	147.851,06	147.851,06
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0003/2021.	3.580,94		3.580,94	144.270,12	144.270,12
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÕES MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR PARA O PERÍODO DE 01/02/2021 A 19/02/2021 CF AFE 110/2021.	147,47		147,47	139.155,65	139.155,65
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	RF. PAGTO. DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 094/2021.	3.872,43		3.872,43	129.142,90	129.142,90
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	RF. PAGTO. DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 094/2021.	10.508,71		10.508,71	118.634,19	118.634,19
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	RF. PAGTO. DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 094/2021.	3.796,50		3.796,50	114.837,69	114.837,69
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF PARTE DA NF 29	1.658,50		1.658,50	140.961,62	140.961,62
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF PARTE DA NF 29	1.658,50		1.658,50	139.303,12	139.303,12
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPPLIER COMERCIAL E FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR. RF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PEDRA MARROADA, PÓ DE PEDRA, BRITA Nº 1 E SOLO BRITA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF PARTE NF 36.	4.349,70		4.349,70	110.487,99	110.487,99
12/03/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPPLIER COMERCIAL E FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR. RF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PEDRA MARROADA, PÓ DE PEDRA, BRITA Nº 1 E SOLO BRITA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF PARTE NA NF 36 E NF38	5.862,22		5.862,22	104.625,77	104.625,77
12/03/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.837,13	16.837,13		1.093.567,69	1.093.567,69
12/03/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,87	6,87		1.093.574,56	1.093.574,56
12/03/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	36.060,96	36.060,96		866.936,93	866.936,93
12/03/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,51	6,51		866.943,44	866.943,44
12/03/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.123,04	87.123,04
12/03/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,33	3,33		645.133,38	645.133,38
12/03/2021		00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 12/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	24,24		24,24	148.177,73	148.177,73



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 12/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	6,00		6,00	36.663,00	36.663,00
12/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	156,33	156,33		4.191.847,15	4.191.847,15
12/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	52.234,77	52.234,77		2.383.188,38	2.383.188,38
12/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,82	14,82		2.383.203,20	2.383.203,20
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	430.479,85	430.479,85		507.221,34	507.221,34
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003539	14.390,62	14.390,62		521.611,96	521.611,96
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003540	11.423,23	11.423,23		534.676,32	534.676,32
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003540	1.641,13	1.641,13		523.253,09	523.253,09
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	25,87	25,87		534.706,40	534.706,40
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	4,21	4,21		534.680,53	534.680,53
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	56,78	56,78		534.763,18	534.763,18
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	3.825,01	3.825,01		540.777,42	540.777,42
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	2.189,23	2.189,23		536.952,41	536.952,41
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	9,96	9,96		540.787,38	540.787,38
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	67,75	67,75		540.855,13	540.855,13
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	9.957,20	9.957,20		559.652,12	559.652,12
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	8.839,79	8.839,79		549.694,92	549.694,92
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	1,88	1,88		559.654,00	559.654,00
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	188,71	188,71		559.842,71	559.842,71
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	15.141,53	15.141,53		582.880,28	582.880,28
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	7.896,04	7.896,04		567.738,75	567.738,75
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	RF. PAGTO. DE DESPESAS C/ TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	582.869,83	582.869,83
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	240.560,50		240.560,50	342.309,33	342.309,33
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	83.789,91		83.789,91	258.519,42	258.519,42
15/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	159.537,00		159.537,00	98.982,42	98.982,42
15/03/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	941,75	941,75		18.463,96	18.463,96
15/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	0,11	0,11		18.464,07	18.464,07
15/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	141,14	141,14		18.716,10	18.716,10
15/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	110,89	110,89		18.574,96	18.574,96
15/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	8.347,71	8.347,71		31.235,12	31.235,12
15/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	4.171,31	4.171,31		22.887,41	22.887,41
15/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	VR. REF. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFF 0073/2021	667,90		667,90	24.533,22	24.533,22



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0032/2021.	6.034,00		6.034,00	25.201,12	25.201,12
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	86.111,40		86.111,40	149.570,28	149.570,28
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	104,04	104,04		104.171,62	104.171,62
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	41,81	41,81		104.067,58	104.067,58
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	612,96	612,96		104.784,58	104.784,58
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	815,31	815,31		105.599,89	105.599,89
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	80.070,84	80.070,84		235.458,25	235.458,25
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003541	49.787,52	49.787,52		155.387,41	155.387,41
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE CFE CÔD. LGAÇÃO 7858 (MEMO: 187/21).	151,76	151,76		235.610,01	235.610,01
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24,20	24,20		235.634,21	235.634,21
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	47,47	47,47		235.681,68	235.681,68
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.808,13		2.808,13	140.877,15	140.877,15
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	222,09		222,09	140.655,06	140.655,06
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.465,53		3.465,53	137.189,53	137.189,53
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	428,52		428,52	136.761,01	136.761,01
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.370,95		1.370,95	135.390,06	135.390,06
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,23		88,23	135.301,83	135.301,83
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	288,77		288,77	135.013,06	135.013,06
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.174,04		1.174,04	133.839,02	133.839,02
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	92,47		92,47	133.746,55	133.746,55



Autenticar documento em <http://www.sistemaopenbancario.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	232,19		232,19	133.514,36	133.514,36
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	88,23		88,23	133.426,13	133.426,13
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	133.397,38	133.397,38
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONSIGNAÇÕES BANESTES FOLHA 01 E 02 FEVEREIRO DE 2021.	1.741,47		1.741,47	131.655,91	131.655,91
15/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	VR. RF. AQUISIÇÃO DE MANILHA PRE MOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIÂMETROS DE 100, 60, 40 E 30CM PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF NF 423.	5.885,00		5.885,00	143.685,28	143.685,28
15/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	941,75		941,75	1.092.639,55	1.092.639,55
15/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,74	6,74		1.093.581,30	1.093.581,30
15/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	86.111,40	86.111,40		953.054,84	953.054,84
15/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,20	7,20		953.062,04	953.062,04
15/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.129,21	87.129,21
15/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,37	2,37		645.135,75	645.135,75
15/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 15/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,08		0,08	148.177,65	148.177,65
15/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 15/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,02		0,02	36.662,98	36.662,98
15/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	86,96	86,96		4.191.934,11	4.191.934,11
15/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	430.479,85		430.479,85	1.952.732,00	1.952.732,00
15/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,65	8,65		2.383.211,85	2.383.211,85
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	59.516,44		59.516,44	243.411,68	243.411,68
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	2.083,03	2.083,03		101.619,30	101.619,30
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003542	553,85	553,85		99.536,27	99.536,27
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003543	7,26	7,26		101.627,45	101.627,45
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003543	0,89	0,89		101.620,19	101.620,19
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003543	20.296,03	20.296,03		124.017,78	124.017,78
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003543	2.094,30	2.094,30		103.721,75	103.721,75
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	7.234,65	7.234,65		134.021,82	134.021,82
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	2.769,39	2.769,39		126.787,17	126.787,17
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.148,73	8.148,73		147.796,21	147.796,21
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5,66	5,625,66		139.647,48	139.647,48



Autenticar o documento em <http://camacola.com.br> ou pelo aplicativo Camacola, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003545	7,26	7,26		147.803,47	147.803,47
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003545	179,04	179,04		147.982,51	147.982,51
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003545	12.522,20	12.522,20		167.894,20	167.894,20
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003545	7.389,49	7.389,49		155.372,00	155.372,00
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	120,94	120,94		168.017,98	168.017,98
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	2,84	2,84		167.897,04	167.897,04
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	459,72	459,72		168.477,70	168.477,70
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	18.626,01	18.626,01		196.910,29	196.910,29
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	9.806,58	9.806,58		178.284,28	178.284,28
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41.805,78	41.805,78		263.777,20	263.777,20
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.046,61	25.046,61		221.971,42	221.971,42
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,52	14,52		196.924,81	196.924,81
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.533,92	26.533,92		302.928,12	302.928,12
16/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.617,00	12.617,00		276.394,20	276.394,20
16/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.202,46		7.202,46	33.781,42	33.781,42
16/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS FEVEREIRO/21.	788,94	788,94		25.322,16	25.322,16
16/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	157,27	157,27		25.479,43	25.479,43
16/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	733,14	733,14		26.212,57	26.212,57
16/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	8.910,90	8.910,90		40.983,88	40.983,88
16/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	5.860,41	5.860,41		32.072,98	32.072,98
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	53.128,03	53.128,03		184.783,94	184.783,94
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.290,94	3.290,94		188.074,88	188.074,88
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.889,45	1.889,45		195.717,42	195.717,42
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.199,19	5.199,19		193.274,07	193.274,07
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		193.827,97	193.827,97
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	23,69	23,69		195.742,99	195.742,99
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	241,96	241,96		195.984,95	195.984,95
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	1,88	1,88		195.719,30	195.719,30
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	380,66	380,66		196.365,61	196.365,61
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	8.156,93	8.156,93		204.522,54	204.522,54
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	16.870,59	16.870,59		221.393,13	221.393,13
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	75.855,28	75.855,28		342.030,88	342.030,88
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003544	44.782,47	44.782,47		266.175,60	266.175,60
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.122,29	10.122,29		360.594,69	360.594,69
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	827,95	8.247,95		350.472,40	350.472,40



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,57	193,57		342.224,45	342.224,45
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	15.569,02		15.569,02	344.575,67	344.575,67
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	15.250,32		15.250,32	329.325,35	329.325,35
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	19.718,78		19.718,78	309.606,57	309.606,57
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	11.836,65		11.836,65	297.769,92	297.769,92
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	7.525,62		7.525,62	290.244,30	290.244,30
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	19.267,45		19.267,45	270.976,85	270.976,85
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.771,37		4.771,37	266.205,48	266.205,48
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	430,88		430,88	265.774,60	265.774,60
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	265.745,85	265.745,85
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE COLATINA	REF. PAGTO. DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF VALIDADE 03 ANOS CF AFE 0171/21	335,00		335,00	265.410,85	265.410,85
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RF. PAGTO. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA URBANA DIVERSOS P/ ATENDER PRAÇA SOL POENTE CF AFE 0174/21	821,00		821,00	264.589,85	264.589,85
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RF. PAGTO. DE AQUISIÇÃO DE TRENA LINEAR EM AÇO TEMPERADO 10 M x 25 MM CF AFE 0162/21	151,60		151,60	165.142,57	165.142,57
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RF. PAGTO. DE AQUISIÇÃO DE TRENA LINEAR EM AÇO TEMPERADO 10 M x 25 MM CF AFE 0162/21	265,30		265,30	164.877,27	164.877,27
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	2.206,66		2.206,66	262.383,19	262.383,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - LIMPEZA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	82.868,14		82.868,14	179.515,05	179.515,05
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	11.448,77		11.448,77	168.066,28	168.066,28
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ESGOTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0018/2021.	2.772,11		2.772,11	165.294,17	165.294,17
16/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRAZAO RESTAURANTE EIRELI	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX EM EMBALAGEM DE ISOPOR GRANDE CF AFE 0167/21	450,00		450,00	360.144,69	360.144,69
16/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.202,46	7.202,46		1.099.842,01	1.099.842,01
16/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,77	6,77		1.099.848,78	1.099.848,78
16/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	53.128,03		53.128,03	899.940,79	899.940,79
16/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,78	6,78		953.068,82	953.068,82
16/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.135,38	87.135,38
16/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,46	3,46		645.139,21	645.139,21
16/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,07	4,07		148.181,72	148.181,72
16/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,01	1,01		36.663,99	36.663,99
16/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	184,97	184,97		4.192.119,08	4.192.119,08
16/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	59.516,44	59.516,44		2.012.248,44	2.012.248,44
16/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,96	12,96		2.012.261,40	2.012.261,40
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	88.521,73		88.521,73	179.801,15	179.801,15
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	241,96	241,96		243.653,64	243.653,64
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003548	577,05	577,05		244.230,69	244.230,69
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003548	595,14	595,14		244.825,83	244.825,83
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003545	1.483,82	1.483,82		247.168,98	247.168,98
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003545	859,33	859,33		245.685,16	245.685,16
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	6.118,25	6.118,25		257.827,46	257.827,46
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003548	4.540,23	4.540,23		251.709,21	251.709,21



Autenticar documento em <http://gmapracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003546	6.148,01	6.148,01		268.322,88	268.322,88
17/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003546	4.347,41	4.347,41		262.174,87	262.174,87
17/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.359,70		33.359,70	26.844,26	26.844,26
17/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	20.588,54	20.588,54		54.369,96	54.369,96
17/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	6,73	6,73		54.376,69	54.376,69
17/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	326,08	326,08		54.702,77	54.702,77
17/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	3.129,03	3.129,03		60.203,96	60.203,96
17/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	2.372,16	2.372,16		57.074,93	57.074,93
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.652,70		61.652,70	178.767,97	178.767,97
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003546	290,36	290,36		165.201,18	165.201,18
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003546	33,55	33,55		164.910,82	164.910,82
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003546	296,60	296,60		165.497,78	165.497,78
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003546	46.851,75	46.851,75		240.420,67	240.420,67
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003546	28.071,14	28.071,14		193.568,92	193.568,92
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	RF. PAGTO. DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR PARA O PERÍODO DE MARÇO/2021 CF AFE 0033/2021.	425,00		425,00	94.412,97	94.412,97
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	REF. PAGTO. DE CÓPIA DE PROCESSO Nºs 52285928 E 41348311 RFE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ETE RETA GRANDE E PONTE DO PANCAS CF AFE 0180/21	121,94		121,94	94.291,03	94.291,03
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	REF. PAGTO. DE CÓPIA DE PROCESSO Nºs 52285928 E 41348311 RFE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ETE RETA GRANDE E PONTE DO PANCAS CF AFE 0180/21	183,82		183,82	94.107,21	94.107,21
17/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF AFE 086/2021.	83.930,00		83.930,00	94.837,97	94.837,97
17/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.359,70	33.359,70		1.133.208,48	1.133.208,48
17/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,01	7,01		1.133.215,49	1.133.215,49
17/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.652,70	61.652,70		961.593,49	961.593,49
17/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,25	7,25		961.600,74	961.600,74
17/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,17	6,17		87.141,55	87.141,55
17/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,16	5,16		645.144,37	645.144,37
17/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,03	8,03		148.189,75	148.189,75
17/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,99	1,99		36.665,98	36.665,98
17/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	253,35	253,35		4.192.372,43	4.192.372,43
17/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	88.521,73	88.521,73		2.100.783,13	2.100.783,13
17/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,74	14,74		2.100.797,87	2.100.797,87
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	158.647,25		158.647,25	48.535,93	48.535,93
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003548	674,70	674,70		180.836,69	180.836,69
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003548	360,84	360,84		180.161,99	180.161,99
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003548	20,11	20,11		180.897,18	180.897,18



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320695903400590037003A0605478592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	1.392,31	1.392,31		183.264,28	183.264,28
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	974,79	974,79		181.871,97	181.871,97
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	2,51	2,51		183.266,79	183.266,79
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	87,33	87,33		183.354,12	183.354,12
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	17.136,66	17.136,66		207.183,18	207.183,18
18/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	6.692,40	6.692,40		190.046,52	190.046,52
18/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.702,08		33.702,08	15.713,88	15.713,88
18/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003547	18.040,36	18.040,36		44.884,62	44.884,62
18/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	2.879,12	2.879,12		49.415,96	49.415,96
18/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	1.652,22	1.652,22		46.536,84	46.536,84
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	2.284,94	2.284,94		96.392,15	96.392,15
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	629,57	629,57		97.298,87	97.298,87
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	71,26	71,26		96.463,41	96.463,41
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	205,89	205,89		96.669,30	96.669,30
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	40.826,92	40.826,92		163.778,27	163.778,27
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003549	25.652,48	25.652,48		122.951,35	122.951,35
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.393,49		1.393,49	68.934,19	68.934,19
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.404,19		1.404,19	67.530,00	67.530,00
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO, CF EXTRATO.	143,88		143,88	67.386,12	67.386,12
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA FF FUNDIDO C/ ABRAÇADEIRA COM ANEL BORRACHA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0128/21	7.800,00		7.800,00	70.826,68	70.826,68
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO ESCRITÓRIO DO SANEAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0047/2021.	1.322,38		1.322,38	85.210,95	85.210,95
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAPTAÇÃO AV RIO DOCE, ETA AIRTON SENNA, EAB RUA GUARAPARI, CENTRO OPERACIONAL, BAIRRO SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E EAB COLUMBIA E E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO CENTRO OPERACIONAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0047/2021.	3.165,03		3.165,03	82.045,92	82.045,92
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA ETE - XV DE OUTUBRO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CONTRA RESPOSTA PARA EEE - BURACO DA COMADRE E SISTEMAS DE ALARMES ATRAVÉS DE SENSORES NAS SEGUINTE LOCALIDADES: EEE SUL 01 A 06 E EEE NORTE 04 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0047/2021.	3.419,24		3.419,24	78.626,68	78.626,68



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0179/20	8.956,75		8.956,75	154.821,52	154.821,52
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1113/20, RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS 12/2020 CF AFE 0580/20	14.478,20		14.478,20	140.343,32	140.343,32
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/20 CF AFE 0179/20	18.138,65		18.138,65	122.204,67	122.204,67
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	COMPLEMENTAÇÃO DA NE 403/2020 RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/20 DEVIDO VALOR EMPENHADO NÃO SER SUFICIENTE CF AFE 0604/20	27.812,95		27.812,95	94.391,72	94.391,72
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1113/20, RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 DEVIDO AO VALOR EMPENHADO SER INSUFICIENTE PARA O PERÍODO CF AFE 0580/20	7.858,39		7.858,39	86.533,33	86.533,33
18/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CABO DE DADOS USB PARA ESTAÇÃO TOTAL NIKON CF AFE 0181/21	499,00		499,00	70.327,68	70.327,68
18/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.702,08	33.702,08		1.166.917,57	1.166.917,57
18/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,17	7,17		1.166.924,74	1.166.924,74
18/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	2.284,94		2.284,94	959.350,99	959.350,99
18/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,19	35,19		961.635,93	961.635,93
18/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,57	8,57		87.150,12	87.150,12
18/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,13	17,13		645.161,50	645.161,50
18/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,09	2,09		148.191,84	148.191,84
18/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,52	0,52		36.666,50	36.666,50
18/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	21,11	21,11		4.192.393,54	4.192.393,54
18/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	158.647,25	158.647,25		2.259.445,12	2.259.445,12
18/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,55	59,55		2.259.504,67	2.259.504,67



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	25.342,91		25.342,91	46.646,39	46.646,39
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	725,88	725,88		49.261,81	49.261,81
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	7,26	7,26		49.269,07	49.269,07
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	1.648,41	1.648,41		52.079,95	52.079,95
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	1.162,47	1.162,47		50.431,54	50.431,54
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	454,86	454,86		52.591,79	52.591,79
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003550	120,98	120,98		52.712,77	52.712,77
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003550	1.643,25	1.643,25		55.504,91	55.504,91
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003550	1.148,89	1.148,89		53.861,66	53.861,66
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	3,27	3,27		55.508,18	55.508,18
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	58,06	58,06		55.623,22	55.623,22
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	56,98	56,98		55.565,16	55.565,16
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	5.729,52	5.729,52		63.962,33	63.962,33
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	2.609,59	2.609,59		58.232,81	58.232,81
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003552	90,89	90,89		64.053,22	64.053,22
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003552	5.192,09	5.192,09		71.989,30	71.989,30
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003552	2.743,99	2.743,99		66.797,21	66.797,21
19/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	56,98	56,98		52.136,93	52.136,93
19/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.834,00		5.834,00	14.122,01	14.122,01
19/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	60,49	60,49		15.822,77	15.822,77
19/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	48,40	48,40		15.762,28	15.762,28
19/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	2.671,01	2.671,01		19.956,01	19.956,01
19/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	1.462,23	1.462,23		17.285,00	17.285,00
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	138.873,87		138.873,87	273.719,51	273.719,51
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	156.128,88	156.128,88		356.517,48	356.517,48
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	111.700,54	111.700,54		200.388,60	200.388,60
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	21.301,94	21.301,94		88.688,06	88.688,06
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	14,52	14,52		356.539,91	356.539,91
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	7,91	7,91		356.525,39	356.525,39
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	214,86	214,86		356.754,77	356.754,77
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	34.750,36	34.750,36		412.593,38	412.593,38
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003551	21.088,25	21.088,25		377.843,02	377.843,02
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA FEV/2021	41.422,66		41.422,66	227.100,39	227.100,39
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO PROVISIONADO PARA FEV/2021	1.499,05		1.499,05	225.601,34	225.601,34
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA FEV/2021	27.743,98		27.743,98	197.857,36	197.857,36
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PROVISIONADO PARA FEV/2021	4.145,64		4.145,64	193.711,72	193.711,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA FEV/2021	5.144,77		5.144,77	188.566,95	188.566,95
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS PARA FEV/2021	451,31		451,31	188.115,64	188.115,64
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS PROVISIONADO PARA FEV/2021	673,14		673,14	187.442,50	187.442,50
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA FEV/2021	8.406,44		8.406,44	179.036,06	179.036,06
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PROVISIONADO PARA FEV/2021	1.212,56		1.212,56	177.823,50	177.823,50
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU PARA FEV/2021	3.599,21		3.599,21	174.224,29	174.224,29
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA FEV/2021	5.534,58		5.534,58	168.689,71	168.689,71
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PROVISIONADO PARA FEV/2021	1.404,19		1.404,19	167.285,52	167.285,52
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA FEV/2021	1.579,43		1.579,43	165.706,09	165.706,09
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	4.540,59		4.540,59	140.193,22	140.193,22
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	5.875,36		5.875,36	134.317,86	134.317,86
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	2.887,51		2.887,51	131.430,35	131.430,35
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	3.078,63		3.078,63	128.351,72	128.351,72
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	1.103,56		1.103,56	127.248,16	127.248,16
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO/ 2021.	33.040,25		33.040,25	94.207,91	94.207,91
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2021	38.132,01		38.132,01	56.075,90	56.075,90
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	RFE PAGTO. DE DESPESAS DE CÓPIA DO PROC. Nº 52272087, AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ETE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO GRANDE CF AFE 0187/21	45,50		45,50	273.674,01	273.674,01
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RFE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 112 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0183/21	527,15		527,15	273.146,86	273.146,86
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RFE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 112 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0183/21	31,84		31,84	273.115,02	273.115,02
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RFE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 112 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0183/21	2.883,43		2.883,43	270.231,59	270.231,59



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0080/2021.	1.319,70		1.319,70	268.911,89	268.911,89
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0080/2021.	388,84		388,84	268.523,05	268.523,05
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2021 CF AFE 0069/2021.	6.459,00		6.459,00	154.214,81	154.214,81
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2021 CF AFE 0070/2021.	7.845,00		7.845,00	146.369,81	146.369,81
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2021 CF AFE 0071/2021.	1.636,00		1.636,00	144.733,81	144.733,81
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ACQUA PISCINAS LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE PARQUES E JARDINS CF AFE 0172/21	351,08		351,08	165.355,01	165.355,01
19/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI EPP	RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE E ANÁLISE A MONTANTE E A JUSANTE DO CORPO RECEPTOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2021 CF AFE 0024/2021.	4.681,20		4.681,20	160.673,81	160.673,81
19/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.834,00	5.834,00		1.172.758,74	1.172.758,74
19/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,32	41,32		1.172.800,06	1.172.800,06
19/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	138.873,87	138.873,87		1.098.224,86	1.098.224,86
19/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,27	40,27		1.098.265,13	1.098.265,13
19/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,57	8,57		87.158,69	87.158,69
19/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	26,55	26,55		645.188,05	645.188,05
19/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 19/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	7,07		7,07	148.184,77	148.184,77
19/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 19/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,75		1,75	36.664,75	36.664,75
19/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	386,04	386,04		4.192.779,58	4.192.779,58
19/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	25.342,91	25.342,91		2.284.847,58	2.284.847,58



Autenticar documento em <http://camara.colatina.lfpapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	94,74	94,74		2.284.942,32	2.284.942,32
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.820,88		29.820,88	50.116,61	50.116,61
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	1.138,68	1.138,68		48.334,24	48.334,24
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	549,17	549,17		47.195,56	47.195,56
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003554	3.714,60	3.714,60		54.093,51	54.093,51
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003554	2.044,67	2.044,67		50.378,91	50.378,91
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	103,33	103,33		54.196,84	54.196,84
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	4.371,43	4.371,43		61.769,65	61.769,65
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	3.201,38	3.201,38		57.398,22	57.398,22
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003555	6,16	6,16		61.775,81	61.775,81
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003555	118,55	118,55		61.994,41	61.994,41
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003555	100,05	100,05		61.875,86	61.875,86
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003555	10.738,49	10.738,49		79.937,49	79.937,49
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003555	7.204,59	7.204,59		69.199,00	69.199,00
22/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0040/2021.	341,12		341,12	49.775,49	49.775,49
22/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.531,34		4.531,34	22.061,09	22.061,09
22/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	120,98	120,98		14.242,99	14.242,99
22/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	7.131,77	7.131,77		26.592,43	26.592,43
22/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	5.217,67	5.217,67		19.460,66	19.460,66
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	110.036,54	110.036,54		166.112,44	166.112,44
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	11.258,52	11.258,52		177.370,96	177.370,96
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	89,53	89,53		177.497,66	177.497,66
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	21,23	21,23		177.408,13	177.408,13
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	467,77	467,77		177.965,43	177.965,43
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	894,39	894,39		178.859,82	178.859,82
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	62.695,50	62.695,50		276.615,53	276.615,53
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	15,94	15,94		177.386,90	177.386,90
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003553	35.060,21	35.060,21		213.920,03	213.920,03
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	111.543,41		111.543,41	165.072,12	165.072,12
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.184,38		10.184,38	154.887,74	154.887,74
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.923,50		8.923,50	145.964,24	145.964,24
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - PPMMS DE COLATINA	161,36		161,36	119.108,16	119.108,16



Autenticar documento em: portal.transparencia.mpb.br/autenticidade
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.651,12		1.651,12	117.457,04	117.457,04
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.068,25		1.068,25	116.388,79	116.388,79
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.030,24		1.030,24	115.358,55	115.358,55
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.731,87		2.731,87	112.626,68	112.626,68
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.299,85		1.299,85	111.326,83	111.326,83
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	559,75		559,75	110.767,08	110.767,08
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	6.404,81		6.404,81	104.362,27	104.362,27
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.666,38		1.666,38	102.695,89	102.695,89
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.397,74		1.397,74	101.298,15	101.298,15
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	475,35		475,35	100.822,80	100.822,80
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	155,26		155,26	100.667,54	100.667,54
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	177,05		177,05	100.490,49	100.490,49
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.059,22		1.059,22	99.431,27	99.431,27
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE FECHADURA SIMPLES / LIXA DE PAREDE Nº 0184/21	59,00		59,00	119.269,52	119.269,52
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0134/21	186,70		186,70	99.244,57	99.244,57
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0113/2021.	4.695,83		4.695,83	141.268,41	141.268,41
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE	21.676,17		21.676,17	119.592,24	119.592,24



Autenticar documento em <http://www.colatina.opa.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0113/2021.	263,72		263,72	119.328,52	119.328,52
22/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.531,34	4.531,34		1.177.331,40	1.177.331,40
22/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,53	41,53		1.177.372,93	1.177.372,93
22/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	110.036,54		110.036,54	988.264,85	988.264,85
22/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,26	36,26		1.098.301,39	1.098.301,39
22/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.167,27	87.167,27
22/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	21,31	21,31		645.209,36	645.209,36
22/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,61	3,61		148.188,38	148.188,38
22/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,89	0,89		36.665,64	36.665,64
22/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	466,47	466,47		4.193.246,05	4.193.246,05
22/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.820,88	29.820,88		2.314.763,20	2.314.763,20
22/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,66	76,66		2.314.839,86	2.314.839,86
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	23.931,51		23.931,51	70.474,99	70.474,99
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	7.942,10	7.942,10		59.143,45	59.143,45
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003556	1.425,86	1.425,86		51.201,35	51.201,35
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	2.767,59	2.767,59		64.131,27	64.131,27
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	2.220,23	2.220,23		61.363,68	61.363,68
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	12.327,63	12.327,63		80.665,34	80.665,34
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	4.206,44	4.206,44		68.337,71	68.337,71
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	120,98	120,98		80.786,32	80.786,32
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	395,19	395,19		81.181,51	81.181,51
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	7.324,04	7.324,04		94.406,50	94.406,50
23/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	5.900,95	5.900,95		87.082,46	87.082,46
23/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.242,13		4.242,13	22.649,20	22.649,20
23/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	3.285,69	3.285,69		26.891,33	26.891,33
23/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	1.544,55	1.544,55		23.605,64	23.605,64
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.569,36		53.569,36	143.984,08	143.984,08
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	193,57	193,57		99.438,14	99.438,14
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	9.557,28	9.557,28		108.995,42	108.995,42
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	26.425,70	26.425,70		135.421,12	135.421,12
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	29,99	29,99		135.451,11	135.451,11
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	72,59	72,59		135.584,76	135.584,76
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	61,06	61,06		135.512,17	135.512,17
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	38,121,99	38,121,99		197.553,44	197.553,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003557	23.846,69	23.846,69		159.431,45	159.431,45
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	792,65		792,65	143.191,43	143.191,43
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	143.162,68	143.162,68
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,23		88,23	143.074,45	143.074,45
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.036,40		3.036,40	140.038,05	140.038,05
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	140.009,30	140.009,30
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	677,34		677,34	139.331,96	139.331,96
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.303,70		2.303,70	137.028,26	137.028,26
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS OM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.468,32		5.468,32	131.559,94	131.559,94
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.912,68		3.912,68	127.647,26	127.647,26
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.922,10		3.922,10	123.725,16	123.725,16
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.772,21		3.772,21	119.952,95	119.952,95
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.069,80		5.069,80	114.883,15	114.883,15
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	114.854,40	114.854,40
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	7.322,65		7.322,65	107.531,75	107.531,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.mopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	795,01		795,01	106.736,74	106.736,74
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.141,18		5.141,18	101.595,56	101.595,56
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	101.566,95	101.566,95
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.876,16		1.876,16	99.690,79	99.690,79
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	93.845,80	93.845,80
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA - DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	86.438,20	86.438,20
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANÇA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	83.679,40	83.679,40
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/ 2021.	19.814,02		19.814,02	63.865,38	63.865,38
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO/ 2021.	1.733,06		1.733,06	62.132,32	62.132,32
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES DO SETOR LIMPEZA URBANA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0042/2021.	85,32		85,32	99.605,47	99.605,47
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ÁGUA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0042/2021.	499,62		499,62	99.105,85	99.105,85
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPPLIER COMERCIAL E FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RF. PAGTO. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PEDRA MARROADA, PÓ DE PEDRA, BRITA Nº 1 E SOLO BRITA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O	1.304,16		1.304,16	97.801,69	97.801,69



Autenticar documento em <http://camarecatorn.com.br/autenticidade> ou em <http://www.papercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUPPLIER COMERCIAL E FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RF. PAGTO. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PEDRA MARROADA, PÓ DE PEDRA, BRITA Nº 1 E SOLO BRITA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0052/2021.	2.103,99		2.103,99	95.697,70	95.697,70
23/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.242,13	4.242,13		1.181.615,06	1.181.615,06
23/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,52	41,52		1.181.656,58	1.181.656,58
23/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.569,36	53.569,36		1.041.834,21	1.041.834,21
23/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,23	38,23		1.041.872,44	1.041.872,44
23/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,57	8,57		87.175,84	87.175,84
23/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,07	22,07		645.231,43	645.231,43
23/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 23/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3,59		3,59	148.184,79	148.184,79
23/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 23/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,89		0,89	36.664,75	36.664,75
23/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	323,70	323,70		4.193.569,75	4.193.569,75
23/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	23.931,51	23.931,51		2.338.771,37	2.338.771,37
23/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,41	79,41		2.338.850,78	2.338.850,78
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	221.183,37	221.183,37		291.658,36	291.658,36
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	3.423,50	3.423,50		295.754,44	295.754,44
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	672,58	672,58		292.330,94	292.330,94
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	6,31	6,31		295.760,75	295.760,75
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	1.713,40	1.713,40		298.330,60	298.330,60
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003558	856,45	856,45		296.617,20	296.617,20
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	3.176,09	3.176,09		302.970,48	302.970,48
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	1.463,79	1.463,79		299.794,39	299.794,39
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003560	4.396,21	4.396,21		310.448,91	310.448,91
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003560	3.082,22	3.082,22		306.052,70	306.052,70
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO CF EXTRATO BANCÁRIO	10,45		10,45	310.438,46	310.438,46
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	RFE. PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO (JANEIRO/19 A FEVEREIRO/20) CF AFE 0182/21	180.268,80		180.268,80	130.169,66	130.169,66
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR CETREU CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO (JANEIRO/19 A FEVEREIRO/20) CF AFE 0182/21	6.694,15		6.694,15	123.475,51	123.475,51
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE PARQUES E JARDINS CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO (JANEIRO/19 A FEVEREIRO/20) CF AFE 0182/21	55.980,30		55.980,30	67.495,21	67.495,21



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	RFE. PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR CETREU CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO (JANEIRO/19 A FEVEREIRO/20) CF AFE 0182/21	6.452,70		6.452,70	61.042,51	61.042,51
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO (JANEIRO/19 A FEVEREIRO/20) CF AFE 0182/21	10.521,66		10.521,66	50.520,85	50.520,85
24/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	RFE PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE PARQUES E JARDINS CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO (JANEIRO/19 A FEVEREIRO/20) CF AFE 0182/21	1.455,07		1.455,07	49.065,78	49.065,78
24/03/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	263.168,45	263.168,45		285.817,65	285.817,65
24/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	2.540,43	2.540,43		290.234,99	290.234,99
24/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	1.876,91	1.876,91		287.694,56	287.694,56
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	26.212,08		26.212,08	264.022,91	264.022,91
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	3.808,56		3.808,56	260.214,35	260.214,35
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	4.557,05		4.557,05	255.657,30	255.657,30
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	34.520,74		34.520,74	80.416,71	80.416,71
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	1.820,00		1.820,00	78.596,71	78.596,71
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.	102,54		102,54	78.494,17	78.494,17
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - 13º SALÁRIO CEF.	2.623,05		2.623,05	19.393,67	19.393,67
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - 13º SALÁRIO CEF.	3.076,05		3.076,05	15.547,62	15.547,62
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	25.745,53		25.745,53	154.354,06	154.354,06
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	5.390,50		5.390,50	148.963,56	148.963,56
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.	256,35		256,35	148.707,21	148.707,21
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	23.341,27		23.341,27	232.316,03	232.316,03



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	98,29		98,29	232.217,74	232.217,74
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	5.242,14		5.242,14	226.975,60	226.975,60
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	3.465,39		3.465,39	223.510,21	223.510,21
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	7.597,95		7.597,95	215.912,26	215.912,26
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	21.046,98		21.046,98	126.247,83	126.247,83
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	495,00		495,00	125.752,83	125.752,83
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	2.640,00		2.640,00	123.112,83	123.112,83
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - 13º SALÁRIO CEF.	770,00		770,00	114.937,45	114.937,45
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	8.008,53		8.008,53	18.623,67	18.623,67
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	3.345,71		3.345,71	207.903,73	207.903,73
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	4.387,95		4.387,95	204.558,02	204.558,02
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	972,40		972,40	200.170,07	200.170,07
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	147.734,81	147.734,81
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	9.362,63		9.362,63	147.294,81	147.294,81
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	3.241,34		3.241,34	46.523,58	46.523,58
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	2.666,16		2.666,16	43.282,24	43.282,24
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - OPERACAO PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	1.665,83		1.665,83	40.616,08	40.616,08
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - OPERACAO PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	1.665,83		1.665,83	56.766,21	56.766,21



Autenticar documento em <http://www.colatina.ba.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	55.886,21	55.886,21
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	20.070,48		20.070,48	180.099,59	180.099,59
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	6.673,42		6.673,42	23.501,72	23.501,72
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	14.696,49		14.696,49	63.797,68	63.797,68
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	5.365,64		5.365,64	58.432,04	58.432,04
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	6.793,76		6.793,76	33.822,32	33.822,32
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	1.760,00		1.760,00	32.062,32	32.062,32
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	31.548,46	31.548,46
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL CEF.	1.373,32		1.373,32	30.175,14	30.175,14
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - 13º SALÁRIO CEF.	951,50		951,50	14.596,12	14.596,12
24/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	22.016,72	22.016,72
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	14.083,11	14.083,11		76.215,43	76.215,43
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	22.551,76	22.551,76		98.955,60	98.955,60
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	69,72	69,72		76.285,15	76.285,15
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	118,69	118,69		76.403,84	76.403,84
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	94,93	94,93		99.196,32	99.196,32
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	73,19	73,19		99.101,39	99.101,39
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	314,54	314,54		99.510,86	99.510,86
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	72,60	72,60		99.028,20	99.028,20
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	27.669,25	27.669,25		142.386,14	142.386,14
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003559	15.206,03	15.206,03		114.716,89	114.716,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 085/2021.	44.641,62		44.641,62	97.744,52	97.744,52
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 085/2021.	22.320,81		22.320,81	75.423,71	75.423,71
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 085/2021.	8.184,30		8.184,30	67.239,41	67.239,41
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 085/2021.	19.344,70		19.344,70	47.894,71	47.894,71
24/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 085/2021.	4.464,17		4.464,17	43.430,54	43.430,54
24/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	263.168,45		263.168,45	918.529,98	918.529,98
24/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,85	41,85		1.181.698,43	1.181.698,43
24/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	14.083,11		14.083,11	1.027.827,08	1.027.827,08
24/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,75	37,75		1.041.910,19	1.041.910,19
24/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.184,42	87.184,42
24/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,83	22,83		645.254,26	645.254,26
24/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 24/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	7,56		7,56	148.177,23	148.177,23
24/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 24/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,87		1,87	36.662,88	36.662,88
24/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	229,22	229,22		4.193.798,97	4.193.798,97
24/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	221.183,37		221.183,37	2.117.738,56	2.117.738,56
24/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,15	71,15		2.338.921,93	2.338.921,93
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	3.501,47	3.501,47		52.567,25	52.567,25
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	571,21	571,21		53.673,35	53.673,35
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	534,89	534,89		53.102,14	53.102,14
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	7,26	7,26		53.682,60	53.682,60
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	1,99	1,99		53.675,34	53.675,34
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	2.766,63	2.766,63		57.857,61	57.857,61
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003561	1.408,38	1.408,38		55.090,98	55.090,98



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	96,78	96,78		58.003,91	58.003,91
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	24.976,86	24.976,86		92.536,40	92.536,40
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	49,52	49,52		57.907,13	57.907,13
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	6.650,05	6.650,05		67.559,54	67.559,54
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	2.905,58	2.905,58		60.909,49	60.909,49
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	9,05	9,05		92.545,45	92.545,45
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	8.682,11	8.682,11		106.976,90	106.976,90
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	5.749,34	5.749,34		98.294,79	98.294,79
25/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	VR. RF. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 081/2021.	40.448,94		40.448,94	66.527,96	66.527,96
25/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.519,79		3.519,79	15.694,04	15.694,04
25/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	2.701,30	2.701,30		19.213,83	19.213,83
25/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	1.916,41	1.916,41		16.512,53	16.512,53
25/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	15.645,04	15.645,04
25/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - RESCISÃO RODRIGO G DO LIVRAMENTO.	517,99		517,99	15.127,05	15.127,05
25/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - RESCISÃO RODRIGO G DO LIVRAMENTO.	283,59		283,59	14.843,46	14.843,46
25/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - RESCISÃO RODRIGO G DO LIVRAMENTO.	459,87		459,87	14.383,59	14.383,59
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	5.507,32	5.507,32		48.937,86	48.937,86
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	74,73	74,73		49.068,65	49.068,65
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	12,94	12,94		48.950,80	48.950,80
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	315,36	315,36		49.384,01	49.384,01
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	33.610,29	33.610,29		102.250,71	102.250,71
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	43,12	43,12		48.993,92	48.993,92
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003562	19.256,41	19.256,41		68.640,42	68.640,42
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO REF MARÇO/21 ID 134103	2.933,41		2.933,41	99.317,30	99.317,30
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0016/2021.	45.074,63		45.074,63	54.242,67	54.242,67



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005 DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 CF AFE 0023/2021.	929,82		929,82	53.312,85	53.312,85
25/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.519,79	3.519,79		922.049,77	922.049,77
25/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32,55	32,55		922.082,32	922.082,32
25/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	5.507,32		5.507,32	1.022.357,29	1.022.357,29
25/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,53	37,53		1.027.864,61	1.027.864,61
25/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,57	8,57		87.192,99	87.192,99
25/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,44	19,44		645.273,70	645.273,70
25/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,96	19,96		148.197,19	148.197,19
25/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,94	4,94		36.667,82	36.667,82
25/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,11	398,11		4.194.197,08	4.194.197,08
25/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	3.501,47		3.501,47	2.114.299,14	2.114.299,14
25/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	62,05	62,05		2.117.800,61	2.117.800,61
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.014,55		62.014,55	80.714,70	80.714,70
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	44.605,88	44.605,88		111.133,84	111.133,84
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	161,31	161,31		111.295,15	111.295,15
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	2.540,66	2.540,66		115.404,26	115.404,26
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003563	1.568,45	1.568,45		112.863,60	112.863,60
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	141,40	141,40		115.545,66	115.545,66
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	1.364,93	1.364,93		117.790,51	117.790,51
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	879,92	879,92		116.425,58	116.425,58
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	241,96	241,96		118.201,85	118.201,85
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	169,38	169,38		117.959,89	117.959,89
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	8.089,43	8.089,43		132.583,44	132.583,44
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	6.292,16	6.292,16		124.494,01	124.494,01
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	99,04	99,04		132.682,48	132.682,48
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	6.416,65	6.416,65		142.729,25	142.729,25
26/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	3.630,12	3.630,12		136.312,60	136.312,60
26/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.952,79		4.952,79	33.725,23	33.725,23
26/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS FEVEREIRO/21.	970,87	970,87		15.354,46	15.354,46
26/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.106,01	13.106,01		28.460,47	28.460,47
26/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	11,65	11,65		28.472,12	28.472,12
26/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	58,06	58,06		28.530,18	28.530,18
26/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	70,95	70,95		28.601,13	28.601,13



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320695903400950037003A060548592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	5.573,00	5.573,00		38.678,02	38.678,02
26/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	4.503,89	4.503,89		33.105,02	33.105,02
26/03/2021	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 249/21. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 557/21.	13.106,01		13.106,01	20.619,22	20.619,22
26/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - FOLHA PAG HIGOR.	435,42		435,42	20.183,80	20.183,80
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	9.194,81		9.194,81	140.218,24	140.218,24
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	171,28	171,28		53.631,94	53.631,94
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	256,09	256,09		54.088,85	54.088,85
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	200,82	200,82		53.832,76	53.832,76
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	147,81	147,81		53.460,66	53.460,66
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	59.985,52	59.985,52		149.368,27	149.368,27
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003564	35.293,90	35.293,90		89.382,75	89.382,75
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43,90	43,90		149.413,05	149.413,05
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,88	0,88		149.369,15	149.369,15
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MERCEDINHA DE COLATINA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULO PLACA OYF 1B37 CF NFE 96506	5.323,40		5.323,40	126.124,84	126.124,84
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	RF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300 VA MONOVOLT E NOBREAK 600 VÁ BIVOLT CF AFE 0190/21	780,00		780,00	131.448,24	131.448,24
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.541,89		2.541,89	110.068,99	110.068,99
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	109.628,99	109.628,99
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	107.916,20	107.916,20
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - 13º SALÁRIO SICOOB.	550,00		550,00	102.278,11	102.278,11
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.115,06		2.115,06	117.047,29	117.047,29
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	116.073,45	116.073,45
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.960,17		2.960,17	123.164,67	123.164,67
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	123.065,67	123.065,67



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.210,00		1.210,00	121.855,67	121.855,67
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.693,32		2.693,32	119.162,35	119.162,35
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.006,02		1.006,02	113.042,16	113.042,16
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	110,00		110,00	112.932,16	112.932,16
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	321,28		321,28	112.610,88	112.610,88
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	297,08		297,08	115.776,37	115.776,37
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	424,38		424,38	115.351,99	115.351,99
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.303,81		1.303,81	114.048,18	114.048,18
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.858,32		2.858,32	105.057,88	105.057,88
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	103.737,88	103.737,88
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	103.356,94	103.356,94
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - GERAL SICOOB.	528,83		528,83	102.828,11	102.828,11
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021- - 13º SALÁRIO SICOOB.	1.001,00		1.001,00	101.277,11	101.277,11
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 DE MARÇO/2021.	5.000,10		5.000,10	96.277,01	96.277,01
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 MARÇO/ 2021.	176,81		176,81	96.100,20	96.100,20



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	RFE PAGTO. DE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA DA PESQUISA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÕES DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BASEADOS EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PARA O PERÍODO DE 12 MESES CF AFE 0185/21	7.990,00		7.990,00	132.228,24	132.228,24
26/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.952,79	4.952,79		927.035,11	927.035,11
26/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32,63	32,63		927.067,74	927.067,74
26/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	9.194,81	9.194,81		1.031.552,10	1.031.552,10
26/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,88	37,88		1.031.589,98	1.031.589,98
26/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.201,58	87.201,58
26/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,80	28,80		645.302,50	645.302,50
26/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,01	4,01		148.201,20	148.201,20
26/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,99	0,99		36.668,81	36.668,81
26/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	277,97	277,97		4.194.475,05	4.194.475,05
26/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.014,55	62.014,55		2.176.313,69	2.176.313,69
26/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	96,66	96,66		2.176.410,35	2.176.410,35
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.775,96		55.775,96	51.102,18	51.102,18
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003567	929,98	929,98		82.258,70	82.258,70
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003567	614,02	614,02		81.328,72	81.328,72
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	2.261,51	2.261,51		85.749,83	85.749,83
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003565	1.229,62	1.229,62		83.488,32	83.488,32
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003567	3.473,02	3.473,02		91.433,65	91.433,65
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003567	2.210,80	2.210,80		87.960,63	87.960,63
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	60,49	60,49		91.494,14	91.494,14
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	76,69	76,69		91.570,83	91.570,83
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	9.874,59	9.874,59		106.878,14	106.878,14
29/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	5.432,72	5.432,72		97.003,55	97.003,55
29/03/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	20.951,38	20.951,38		41.135,18	41.135,18
29/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	103,49	103,49		41.238,67	41.238,67
29/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	9.616,55	9.616,55		54.213,16	54.213,16
29/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	3.357,94	3.357,94		44.596,61	44.596,61
29/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- .	1.185,14		1.185,14	53.028,02	53.028,02
29/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- .	6.718,23		6.718,23	37.843,50	37.843,50
29/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA	5.830,70		5.830,70	44.561,73	44.561,73



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, reconhecido eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- .	2.635,59		2.635,59	50.392,43	50.392,43
29/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- .	5.911,34		5.911,34	28.644,07	28.644,07
29/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- .	3.288,09		3.288,09	34.555,41	34.555,41
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	141.766,94	141.766,94		237.867,14	237.867,14
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	150,85	150,85		238.017,99	238.017,99
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	24,20	24,20		238.596,09	238.596,09
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	2.920,11	2.920,11		243.315,58	243.315,58
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003566	1.799,38	1.799,38		240.395,47	240.395,47
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		238.571,89	238.571,89
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	129.515,85		129.515,85	113.637,33	113.637,33
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	99.677,01		99.677,01	13.960,32	13.960,32
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.475,51		2.475,51	11.484,81	11.484,81
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,75		28,75	11.456,06	11.456,06
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	6.712,37		6.712,37	4.743,69	4.743,69
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	RF. PAGTO. DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR PARA O PERÍODO DE MARÇO/2021 CF AFE 0033/2021.	148,80		148,80	243.166,78	243.166,78
29/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	RF. PAGTO. DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, PARA O PERÍODO DE MARÇO/21 CF AFE 0164/21	13,60		13,60	243.153,18	243.153,18
29/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	20.951,38		20.951,38	906.149,23	906.149,23
29/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32,87	32,87		927.100,61	927.100,61
29/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	141.766,94		141.766,94	889.855,71	889.855,71
29/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32,67	32,67		1.031.622,65	1.031.622,65
29/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,57	8,57		87.210,15	87.210,15
29/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASILEIR - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	23,24	23,24		645.325,74	645.325,74



Autenticar documento em <https://campana.com.br/autenticador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 29/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,03		1,03	148.200,17	148.200,17
29/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 29/03/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,25		0,25	36.668,56	36.668,56
29/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	168,39	168,39		4.194.643,44	4.194.643,44
29/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.775,96	55.775,96		2.232.186,31	2.232.186,31
29/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,74	82,74		2.232.269,05	2.232.269,05
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.973,87		29.973,87	42.156,58	42.156,58
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003567	2.956,81	2.956,81		54.712,56	54.712,56
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003567	653,57	653,57		51.755,75	51.755,75
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	60,49	60,49		54.773,05	54.773,05
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	60,49	60,49		54.833,54	54.833,54
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	2.476,60	2.476,60		58.489,09	58.489,09
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	1.178,95	1.178,95		56.012,49	56.012,49
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	120,98	120,98		58.610,07	58.610,07
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	146,50	146,50		58.756,57	58.756,57
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	2.056,59	2.056,59		62.214,33	62.214,33
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	1.401,17	1.401,17		60.157,74	60.157,74
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	6.760,57	6.760,57		72.130,45	72.130,45
30/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	3.155,55	3.155,55		65.369,88	65.369,88
30/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	86.703,68		86.703,68	23.159,64	23.159,64
30/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	76.524,49	76.524,49		105.168,56	105.168,56
30/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	60,49	60,49		105.229,05	105.229,05
30/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	2.464,64	2.464,64		109.863,32	109.863,32
30/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	2.169,63	2.169,63		107.398,68	107.398,68
30/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	38,36		38,36	23.121,28	23.121,28
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	4.245,84		4.245,84	6.227,70	6.227,70
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	153,00	153,00		4.896,69	4.896,69
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	633,15	633,15		5.529,84	5.529,84
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	36,86	36,86		5.566,70	5.566,70
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	3.232,52	3.232,52		10.473,54	10.473,54
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003568	1.674,32	1.674,32		7.241,02	7.241,02
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE 3,5 MM PARA SOLDA CF AFE 0141/21	800,00		800,00	5.427,70	5.427,70
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO 50 L M3 / ACETILENO PARA SOLDA DISSOLVIDO 2.1 55 L - 9KG CF AFE 0141/21	484,00		484,00	4.943,70	4.943,70
30/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	86.703,68	86.703,68		992.852,91	992.852,91
30/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32,03	32,03		992.884,94	992.884,94
30/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	4.245,84	4.245,84		894.101,55	894.101,55



Autenticar documento em <http://canal16.colatina.opa.br/autenticada> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32,84	32,84		894.134,39	894.134,39
30/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.218,73	87.218,73
30/03/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,68	20,68		645.346,42	645.346,42
30/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	30,25	30,25		148.230,42	148.230,42
30/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,48	7,48		36.676,04	36.676,04
30/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	367,94	367,94		4.195.011,38	4.195.011,38
30/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.973,87	29.973,87		2.262.242,92	2.262.242,92
30/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,41	74,41		2.262.317,33	2.262.317,33
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.638,10		28.638,10	38.383,99	38.383,99
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	43,80	43,80		42.200,38	42.200,38
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	79,08	79,08		42.279,46	42.279,46
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	8,84	8,84		42.288,30	42.288,30
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	2.955,13	2.955,13		47.045,94	47.045,94
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003569	1.802,51	1.802,51		44.090,81	44.090,81
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	2.136,41	2.136,41		50.682,57	50.682,57
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	1.500,22	1.500,22		48.546,16	48.546,16
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	31,66	31,66		50.714,23	50.714,23
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	4.018,24	4.018,24		57.451,09	57.451,09
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	2.718,62	2.718,62		53.432,85	53.432,85
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	314,54	314,54		57.765,63	57.765,63
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	5.757,56	5.757,56		67.022,09	67.022,09
31/03/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	3.498,90	3.498,90		61.264,53	61.264,53
31/03/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.605,72		10.605,72	21.887,86	21.887,86
31/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	60,49	60,49		23.181,77	23.181,77
31/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	5.387,64	5.387,64		32.076,18	32.076,18
31/03/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	3.506,77	3.506,77		26.688,54	26.688,54
31/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,28		0,28	21.887,58	21.887,58
31/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES CAIXA MARÇO DE 2021.	2.504,22		2.504,22	19.024,20	19.024,20
31/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES CAIXA MARÇO DE 2021.	26,00		26,00	18.998,20	18.998,20
31/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR LAURENTINA RODRIGUES GOMES.	271,14		271,14	21.616,44	21.616,44
31/03/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR LAURENTINA RODRIGUES GOMES.	88,02		88,02	21.528,42	21.528,42
31/03/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pago Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO MÊS MARÇO DE 2021. (MATERIAIS)	244,40	244,40		32.320,58	32.320,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.hopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/03/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO MÊS MARÇO DE 2021.(SERVIÇOS).	173,00	173,00		32.493,58	32.493,58
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	83.133,94	83.133,94		88.077,64	88.077,64
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	1.147,03		1.147,03	129.747,99	129.747,99
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	83.133,94		83.133,94	46.614,05	46.614,05
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF MARÇO/2021	531,82	531,82		88.609,46	88.609,46
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	2,25	2,25		88.611,71	88.611,71
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	31.503,17	31.503,17		130.895,02	130.895,02
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003570	10.780,14	10.780,14		99.391,85	99.391,85
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF MARÇO/2021	531,82		531,82	46.082,23	46.082,23
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	197,22		197,22	44.451,01	44.451,01
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- .	1.844,57		1.844,57	42.606,44	42.606,44
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 ABRIL DE 2021.	11,00		11,00	42.595,44	42.595,44
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 ABRIL DE 2021.	309,88		309,88	42.285,56	42.285,56
31/03/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA PACOTE COM 400 GRAMAS P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0127/21	1.434,00		1.434,00	44.648,23	44.648,23
31/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.605,72	10.605,72		1.003.490,66	1.003.490,66
31/03/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,21	35,21		1.003.525,87	1.003.525,87
31/03/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	1.147,03	1.147,03		895.281,42	895.281,42
31/03/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.227,31	87.227,31
31/03/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,28	14,28		148.244,70	148.244,70
31/03/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,53	3,53		36.679,57	36.679,57
31/03/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	384,54	384,54		4.195.395,92	4.195.395,92
31/03/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.638,10	28.638,10		2.290.955,43	2.290.955,43
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	27.312,37		27.312,37	81.149,64	81.149,64
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003574	2.367,10	2.367,10		40.751,09	40.751,09
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003574	2.900,80	2.900,80		43.651,89	43.651,89
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003574	5.469,32	5.469,32		51.094,56	51.094,56
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003574	1.973,35	1.973,35		45.625,24	45.625,24
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	1.023,50	1.023,50		52.118,06	52.118,06
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	4.481,90	4.481,90		60.075,23	60.075,23
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	3.475,27	3.475,27		55.593,33	55.593,33
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003571	49,22	249,22		60.329,52	60.329,52
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	49,22			60.329,52	60.080,30



Autenticar o documento em <http://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	580,70	580,70		60.910,22	60.910,22
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	9.877,45	9.877,45		78.472,21	78.472,21
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	7.684,54	7.684,54		68.594,76	68.594,76
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003573	14,52	14,52		78.486,73	78.486,73
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003573	15,31	15,31		78.502,04	78.502,04
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003573	781,89	781,89		79.283,93	79.283,93
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003573	18.358,12	18.358,12		108.462,01	108.462,01
01/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003573	10.819,96	10.819,96		90.103,89	90.103,89
01/04/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	780,93	780,93		19.779,13	19.779,13
01/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	249,66	249,66		20.028,79	20.028,79
01/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	8.912,61	8.912,61		34.931,18	34.931,18
01/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	5.989,78	5.989,78		26.018,57	26.018,57
01/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A MARÇO/ 2021.	1.439,16		1.439,16	32.440,59	32.440,59
01/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE MARÇO/ 2021.	611,43		611,43	34.319,75	34.319,75
01/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE MARÇO/ 2021.	440,00		440,00	33.879,75	33.879,75
01/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a TERESA JESUS MOTTA DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DOS SANTOS FALECIDO EM 2020 CF AFE 0210/21	2.985,10		2.985,10	29.455,49	29.455,49
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	41.200,85		41.200,85	34.307,81	34.307,81
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	53,43	53,43		42.389,63	42.389,63
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,64	50,64		42.336,20	42.336,20
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	249,22	249,22		42.638,85	42.638,85
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	4.533,11	4.533,11		47.171,96	47.171,96
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	21.489,61	21.489,61		75.508,66	75.508,66
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003572	6.847,09	6.847,09		54.019,05	54.019,05
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2787/2020. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 601/2021.	104,07		104,07	34.203,74	34.203,74
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO DE 2021.	534,71		534,71	33.669,03	33.669,03
01/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE MARÇO/ 2021.	550,00		550,00	33.119,03	33.119,03
01/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	780,93		780,93	1.002.780,27	1.002.780,27
01/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,33	35,33		1.003.561,20	1.003.561,20
01/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	41.200,85	41.200,85		936.482,27	936.482,27
01/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	67,10	67,10		936.549,37	936.549,37
01/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.235,89	87.235,89
01/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	47,46	47,46		645.393,88	645.393,88
01/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,02	1,02		148.245,72	148.245,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 05/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	7,06		7,06	148.238,66	148.238,66
01/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,26	0,26		36.679,83	36.679,83
01/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 05/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,75		1,75	36.678,08	36.678,08
01/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	326,23	326,23		4.195.722,15	4.195.722,15
01/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	27.312,37	27.312,37		2.318.267,80	2.318.267,80
01/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	167,97	167,97		2.318.435,77	2.318.435,77
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.878,06		31.878,06	132.293,71	132.293,71
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003581	54,55	54,55		81.204,19	81.204,19
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003581	4.514,90	4.514,90		88.132,33	88.132,33
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003581	2.413,24	2.413,24		83.617,43	83.617,43
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003575	80,66	80,66		88.212,99	88.212,99
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003575	8.527,36	8.527,36		101.662,05	101.662,05
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003575	4.921,70	4.921,70		93.134,69	93.134,69
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	3,65	3,65		101.665,70	101.665,70
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	86,38	86,38		101.752,08	101.752,08
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	12.608,98	12.608,98		123.589,26	123.589,26
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	9.228,20	9.228,20		110.980,28	110.980,28
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003577	7,26	7,26		123.597,69	123.597,69
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003577	1,17	1,17		123.590,43	123.590,43
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003577	141,14	141,14		123.738,83	123.738,83
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003577	526,12	526,12		124.264,95	124.264,95
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003577	23.372,38	23.372,38		164.171,77	164.171,77
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003577	16.534,44	16.534,44		140.799,39	140.799,39
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CF AFE 0039/2021.	210,60		210,60	132.083,11	132.083,11
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	VR RFE SEGURO PARA TERCEIROS VEÍCULO PLACA MPC 0978, PARA O PERIODO DE 28/02 A 01/07/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21 CF AFE 0165/21	590,68		590,68	131.492,43	131.492,43
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	VR. RFE SEGURO DE VIDA PARA AS SEGUINTE ESTAGIÁRIAS: LAILA COZZER CAZER E GABRIELA BORCANTE CF AFE 0213/21	41,76		41,76	131.450,67	131.450,67
05/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	VR. RFE SEGURO DE VIDA PARA AS SEGUINTE ESTAGIÁRIAS: LAILA COZZER CAZER E GABRIELA BORCANTE CF AFE 0213/21	41,76		41,76	131.408,91	131.408,91
05/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.952,38		8.952,38	51.932,50	51.932,50
05/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	74,00	74,00		29.529,49	29.529,49
05/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	222,47	222,47		29.751,96	29.751,96
05/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	20.291,10	20.291,10		60.884,88	60.884,88
05/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	10.841,82	10.841,82		40.593,78	40.593,78



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF AFE 0043/2021.	2,52		2,52	51.929,98	51.929,98
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	30.580,68	30.580,68		63.699,71	63.699,71
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003574	7.007,77	7.007,77		76.500,35	76.500,35
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003574	5.792,87	5.792,87		69.492,58	69.492,58
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	15.495,77	15.495,77		101.667,12	101.667,12
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003576	9.671,00	9.671,00		86.171,35	86.171,35
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO REF MARÇO/21	817,88		817,88	94.230,30	94.230,30
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.206,63		1.206,63	93.023,67	93.023,67
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	92.995,06	92.995,06
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	REF. PAGTO. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS P/ INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO SETOR DE PARQUES E JARDINS CF AFE 0200/21	859,38		859,38	100.807,74	100.807,74
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	RFE PAGTO. DE CÓPIA DO PROC. Nº 52285871, RFE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ETE DE PATRIMÔNIO DO MOSCHEM CF AFE 0211/21	114,66		114,66	95.488,08	95.488,08
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	RF. PAGTO. DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	95.048,18	95.048,18
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0006/2021.	66.554,22		66.554,22	26.440,84	26.440,84
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021	1.274,07		1.274,07	25.166,77	25.166,77
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF PAGTO. DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	95.602,74	95.602,74
05/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LEANDRO PRANDO BARBERINO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FICHA PRATELEIRA P/ ALMOXARIFADO E BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERAIL 50 x 2 CF AFE 0199/21	2.385,00		2.385,00	98.422,74	98.422,74
05/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.952,38	8.952,38		1.011.732,65	1.011.732,65
05/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,70	35,70		1.011.768,35	1.011.768,35
05/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	30.580,68		30.580,68	906.001,80	906.001,80
05/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,11	33,11		936.582,48	936.582,48
05/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.244,48	87.244,48
05/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,67	21,67		645.415,55	645.415,55



Autenticar documento em <http://www.camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,69	322,69		4.196.044,84	4.196.044,84
05/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.878,06	31.878,06		2.350.313,83	2.350.313,83
05/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,63	79,63		2.350.393,46	2.350.393,46
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.899,19		68.899,19	103.728,54	103.728,54
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003581	2.660,59	2.660,59		135.939,99	135.939,99
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003581	1.870,49	1.870,49		133.279,40	133.279,40
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003578	7.376,51	7.376,51		147.146,24	147.146,24
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003578	3.829,74	3.829,74		139.769,73	139.769,73
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	217,76	217,76		147.364,00	147.364,00
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	5.443,12	5.443,12		156.323,43	156.323,43
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	3.516,31	3.516,31		150.880,31	150.880,31
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003580	9,68	9,68		156.333,31	156.333,31
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003580	0,20	0,20		156.323,63	156.323,63
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003580	96,78	96,78		156.516,47	156.516,47
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003580	86,38	86,38		156.419,69	156.419,69
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003580	9.863,78	9.863,78		172.627,73	172.627,73
06/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003580	6.247,48	6.247,48		162.763,95	162.763,95
06/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.122,64		16.122,64	52.945,92	52.945,92
06/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.EDUARDO IGLESIAS DA SILVA REFERENTE A MARÇO DE 2021.	970,87	970,87		52.900,85	52.900,85
06/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	72,59	72,59		52.973,44	52.973,44
06/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	10.168,46	10.168,46		69.068,56	69.068,56
06/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	5.926,66	5.926,66		58.900,10	58.900,10
06/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF AFE 0043/2021.	0,28		0,28	52.945,64	52.945,64
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	219.726,29	219.726,29		244.893,06	244.893,06
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	7,26	7,26		244.900,32	244.900,32
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	725,88	725,88		245.626,20	245.626,20
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	7.834,77	7.834,77		257.761,53	257.761,53
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003579	4.300,56	4.300,56		249.926,76	249.926,76
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÉS DURANTE O MES DE JANEIRO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	144.998,86	144.998,86
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÉS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	139.266,09	139.266,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	REF. PAGTO. DE DESPESAS DE SERVIÇO DE COLETA COM CAMINHÃO PIPA (COM SISTEMA DE SUCCÃO E BOMBEAMENTO), TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DA LAMA/LODO PROVENIENTE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA NAS ETAS DO SANEAR PARA O PERÍODO DE 24/03 A 26/03/2021 CF AFE 0025/2021.	106.330,10		106.330,10	150.731,63	150.731,63
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO GEL 70" INPM - GALÃO 05 LITROS CF AFE 0206/21.	699,80		699,80	12.868,47	12.868,47
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO GEL 70" INPM - GALÃO 05 LITROS CF AFE 0207/21	699,80		699,80	257.061,73	257.061,73
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLAVEIS -ASCCOR	RF. PAGTO. DE DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 098/2021.	85.500,82		85.500,82	53.765,27	53.765,27
06/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GRADIL ELETROFUNDIDO DE FIO LISO NYLOFOR 3D BELGO, COMPOSTO POR PAINÉIS DE 203 CM x 250 CM, DE FIOS DE AÇO COM 5 MM DE DIÂMETRO NA COR AZUL CF AFE 0149/21	40.197,00		40.197,00	13.568,27	13.568,27
06/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.122,64	16.122,64		1.027.890,99	1.027.890,99
06/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,63	35,63		1.027.926,62	1.027.926,62
06/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	219.726,29		219.726,29	686.300,59	686.300,59
06/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25,08	25,08		906.026,88	906.026,88
06/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.253,06	87.253,06
06/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	21,06	21,06		645.436,61	645.436,61
06/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,37	2,37		148.241,03	148.241,03
06/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,59	0,59		36.678,67	36.678,67
06/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	230,23	230,23		4.196.275,07	4.196.275,07
06/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.899,19	68.899,19		2.419.292,65	2.419.292,65
06/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,12	76,12		2.419.368,77	2.419.368,77
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	99.825,73		99.825,73	121.562,05	121.562,05
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003582	21.958,68	21.958,68		125.687,22	125.687,22
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003581	7.304,51	7.304,51		137.644,77	137.644,77
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003581	4.653,04	4.653,04		130.340,26	130.340,26
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.078,63	5.078,63		146.014,17	146.014,17
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	1.308,47	1.308,47		147.592,01	147.592,01
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	0,78	0,78		146.014,95	146.014,95
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	258,09	258,09		146.283,54	146.283,54
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	10,50	10,50		146.025,45	146.025,45
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	45.999,81	45.999,81		221.387,78	221.387,78
07/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	27,20	27,20		175.387,97	175.387,97



Autenticar documento em <http://camdtracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32063500340089003700300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-7/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.180,76	3.180,76		140.935,54	140.935,54
07/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	110,01	110,01		137.754,78	137.754,78
07/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PROTOCOLO 224367/ 2021	380,00		380,00	121.182,05	121.182,05
07/04/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.254,80		32.254,80	44.516,27	44.516,27
07/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS MARÇO/2021.	825,41	825,41		53.771,05	53.771,05
07/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	120,98	120,98		53.892,03	53.892,03
07/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	135,90	135,90		54.027,93	54.027,93
07/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	14.920,61	14.920,61		76.771,07	76.771,07
07/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	7.822,53	7.822,53		61.850,46	61.850,46
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	144.125,92	144.125,92		156.994,39	156.994,39
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	161.492,64	161.492,64		419.823,95	419.823,95
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	99.407,34	99.407,34		258.331,31	258.331,31
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	540,37	540,37		157.564,31	157.564,31
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.359,66	1.359,66		158.923,97	158.923,97
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24,20	24,20		157.023,94	157.023,94
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5,35	5,35		156.999,74	156.999,74
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0632021.	4.329,98		4.329,98	415.493,97	415.493,97
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0632021.	963,08		963,08	414.530,89	414.530,89
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 059/2021.	5.180,43		5.180,43	409.350,46	409.350,46
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 059/2021.	391,67		391,67	408.958,79	408.958,79
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 060/2021.	1.674,05		1.674,05	407.284,74	407.284,74
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 061/2021.	310,64		310,64	406.974,10	406.974,10
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 058/2021.	2.124,48		2.124,48	404.849,62	404.849,62
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 058/2021.	518,29		518,29	404.331,33	404.331,33
07/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 058/2021.	1.151,88		1.151,88	403.179,45	403.179,45



Autenticar documento em <http://saneacolatina.pbamrns.gov.br/> autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 058/2021.	315,04		315,04	402.864,41	402.864,41
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0078/2021.	3.616,41		3.616,41	267.164,55	267.164,55
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	77,84		77,84	267.086,71	267.086,71
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.984,41		3.984,41	263.102,30	263.102,30
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0078/2021.	272,74		272,74	262.829,56	262.829,56
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0072/2021.	571,56		571,56	402.292,85	402.292,85
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, PARA PERÍODO DE MARÇO/21	7.284,24		7.284,24	395.008,61	395.008,61
07/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, PARA PERÍODO DE MARÇO/21	124.227,65		124.227,65	270.780,96	270.780,96
07/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.254,80	32.254,80		1.060.181,42	1.060.181,42
07/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,37	36,37		1.060.217,79	1.060.217,79
07/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	144.125,92		144.125,92	542.194,49	542.194,49
07/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,82	19,82		686.320,41	686.320,41
07/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.261,65	87.261,65
07/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	21,65	21,65		645.458,26	645.458,26
07/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO FEDERAL	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 07/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	4,28		4,28	148.236,75	148.236,75
07/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 07/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,06		1,06	36.677,61	36.677,61
07/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,45	180,45		4.196.455,52	4.196.455,52
07/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	99.825,73	99.825,73		2.519.194,50	2.519.194,50
07/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	85,71	85,71		2.519.280,21	2.519.280,21
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 A para a conta 24137-7	453.665,69	453.665,69		574.847,74	574.847,74
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00		500.000,00	150.863,14	150.863,14
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DE SERVIÇOS	Transferência de 227,72 para a conta 24137-7	227,72	227,72		575.075,46	575.075,46
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DE SERVIÇOS	Transferência de 348,00 para a conta 24137-7	348,00			575.384,06	575.384,06



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003583	161,31	161,31		575.605,86	575.605,86
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003583	60,49	60,49		575.444,55	575.444,55
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003583	3.019,98	3.019,98		580.216,65	580.216,65
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003583	1.590,81	1.590,81		577.196,67	577.196,67
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	7,26	7,26		580.227,16	580.227,16
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	3,25	3,25		580.219,90	580.219,90
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	80,65	80,65		580.368,30	580.368,30
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	60,49	60,49		580.287,65	580.287,65
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	9.448,02	9.448,02		594.106,51	594.106,51
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	4.290,19	4.290,19		584.658,49	584.658,49
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003585	120,98	120,98		594.227,49	594.227,49
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003585	18.181,62	18.181,62		622.689,47	622.689,47
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003585	10.280,36	10.280,36		604.507,85	604.507,85
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	1,86	1,86		622.691,33	622.691,33
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	153,24	153,24		622.942,56	622.942,56
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	97,99	97,99		622.789,32	622.789,32
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	17.541,73	17.541,73		650.863,14	650.863,14
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	10.378,85	10.378,85		633.321,41	633.321,41
08/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	150.852,69	150.852,69
08/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.882,28		14.882,28	48.430,31	48.430,31
08/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de DIEME COMPER DEFANTE	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.DIEME COMPER DEFANTE, MÊS MARÇO DE 2021	517,21	517,21		45.033,48	45.033,48
08/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	2,45	2,45		45.035,93	45.035,93
08/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	60,49	60,49		45.147,75	45.147,75
08/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	297,01	297,01		45.444,76	45.444,76
08/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	11.219,68	11.219,68		63.312,59	63.312,59
08/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	6.648,15	6.648,15		52.092,91	52.092,91
08/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	51,33	51,33		45.087,26	45.087,26
08/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0048/2021.	1.802,64		1.802,64	46.627,67	46.627,67
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00	500.000,00		762.829,56	762.829,56
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	279.134,75		279.134,75	741.601,10	741.601,10
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003582	886,26	886,26		764.309,41	764.309,41
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003582	593,59	593,59		763.423,15	763.423,15
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	182,28	182,28		764.561,14	764.561,14
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	58,32	58,32		764.378,86	764.378,86
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	730,94	730,94		765.292,08	765.292,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	1.470,08	1.470,08		766.762,16	766.762,16
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	160.192,04	160.192,04		1.020.735,85	1.020.735,85
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	93.781,65	93.781,65		860.543,81	860.543,81



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003584	11,13	11,13		764.320,54	764.320,54
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	72,41		72,41	719.451,96	719.451,96
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	126,88		126,88	719.325,08	719.325,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RADIO NOVA GERACAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE VTS SOBRE DICAS DE CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA CF AFE 0179/21	1.000,00		1.000,00	709.925,08	709.925,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	719.150,08	719.150,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	718.975,08	718.975,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	718.800,08	718.800,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	718.625,08	718.625,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	718.450,08	718.450,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	718.275,08	718.275,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	718.100,08	718.100,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3254, OVF3001, MPC1534, MQT4171, MQQ7781, OCX7681, OVL9H73 E RBB5G01 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	717.925,08	717.925,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 090/2021.	37.928,52		37.928,52	580.092,80	580.092,80
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 090/2021.	11.692,13		11.692,13	568.400,67	568.400,67
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0035/2021.	135.551,28		135.551,28	432.849,39	432.849,39



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0035/2021.	29.805,00		29.805,00	403.044,39	403.044,39
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 091/2020.	85.209,39		85.209,39	317.835,00	317.835,00
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 091/2020.	61.408,56		61.408,56	256.426,44	256.426,44
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0037/2021.	22.076,73		22.076,73	719.524,37	719.524,37
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIDEO EXPRESS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE VTS SOBRE DICAS DE CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA CF AFE 0179/21	7.000,00		7.000,00	710.925,08	710.925,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO ESCRITÓRIO DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0047/2021.	1.322,38		1.322,38	708.252,70	708.252,70
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAPTAÇÃO AV RIO DOCE, ETA AIRTON SENNA, EAB RUA GUARAPARI, CENTRO OPERACIONAL, BAIRRO SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E EAB COLUMBIA E E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO CENTRO OPERACIONAL DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0047/2021.	3.326,39		3.326,39	704.926,31	704.926,31
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA ETE - XV DE OUTUBRO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CONTRA RESPOSTA PARA EEE - BURACO DA COMADRE E SISTEMAS DE ALARMES ATRAVÉS DE SENSORES NAS SEGUINTE LOCALIZADES: EEE SUL 01 A 06 E EEE NORTE 04 DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0047/2021.	3.257,88		3.257,88	701.668,43	701.668,43
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0041/2021.	240,00		240,00	709.685,08	709.685,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0041/2021.	110,00		110,00	709.575,08	709.575,08
08/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	83.647,11		83.647,11	618.021,32	618.021,32
08/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.882,28	14.882,28		1.075.100,07	1.075.100,07
08/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,56	37,56		1.075.137,63	1.075.137,63
08/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	279.134,75	279.134,75		821.329,24	821.329,24
08/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,02	30,02		821.359,26	821.359,26



Autenticar documento em <http://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.270,23	87.270,23
08/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,01	22,01		645.480,27	645.480,27
08/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,97	31,97		148.268,72	148.268,72
08/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,91	7,91		36.685,52	36.685,52
08/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	312,66	312,66		4.196.768,18	4.196.768,18
08/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 A para a conta 24137-7	453.665,69		453.665,69	2.065.684,34	2.065.684,34
08/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	69,82	69,82		2.519.350,03	2.519.350,03
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	96.014,92		96.014,92	139.882,22	139.882,22
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	1.209,80	1.209,80		152.858,91	152.858,91
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	530,55	530,55		151.649,11	151.649,11
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	265,87	265,87		151.118,56	151.118,56
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003585	5.237,66	5.237,66		160.293,17	160.293,17
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003585	2.196,60	2.196,60		155.055,51	155.055,51
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	148,56	148,56		160.441,73	160.441,73
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	5.242,24	5.242,24		168.477,11	168.477,11
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	2.793,14	2.793,14		163.234,87	163.234,87
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	7,26	7,26		168.488,79	168.488,79
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	4,42	4,42		168.481,53	168.481,53
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	387,12	387,12		169.042,07	169.042,07
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	166,16	166,16		168.654,95	168.654,95
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	47.073,59	47.073,59		235.897,14	235.897,14
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	19.781,48	19.781,48		188.823,55	188.823,55
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA OS SEGUINTE ESTAGIÁRIOS: JOÃO VÍCTOR DAL COL E VICTORYA DE MEIRELLES KLEY PEREIRA CF AFE 0225/21.	41,76		41,76	139.840,46	139.840,46
09/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA OS SEGUINTE ESTAGIÁRIOS: JOÃO VÍCTOR DAL COL E VICTORYA DE MEIRELLES KLEY PEREIRA CF AFE 0225/21.	45,60		45,60	139.794,86	139.794,86
09/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.727,60		60.727,60	37.544,99	37.544,99
09/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	37.727,58	37.727,58		84.355,25	84.355,25
09/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	15,12	15,12		84.370,37	84.370,37
09/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	8.690,86	8.690,86		98.272,59	98.272,59
09/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	5.211,36	5.211,36		89.581,73	89.581,73
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	114.593,75	114.593,75		371.020,19	371.020,19
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	116,16	116,16		371.136,35	371.136,35
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	126,74	126,74		371.263,09	371.263,09
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	221,79	221,79		371.484,88	371.484,88
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	2.590,98	2.590,98		374.075,86	374.075,86
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	144.059,52	144.059,52		589.579,60	589.579,60
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003586	71.444,22	71.444,22		445.520,08	445.520,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 09/04/2021	118,72	118,72		589.698,32	589.698,32
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 09/04/2021	49,52	49,52		589.747,84	589.747,84
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	772,85		772,85	579.718,59	579.718,59
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.588,11		1.588,11	220.613,96	220.613,96
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.229,20		1.229,20	219.384,76	219.384,76
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	478,01		478,01	218.906,75	218.906,75
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	91,47		91,47	218.815,28	218.815,28
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	87,63		87,63	218.727,65	218.727,65
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTÁS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	462.997,69	462.997,69
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA - DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	455.590,09	455.590,09
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	453.738,19	453.738,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0026/2021.	6.140,32		6.140,32	580.570,64	580.570,64
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEICULO PLACAS MPV5102, QRE7132 E OCX7682 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	589.572,84	589.572,84
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEICULO PLACAS MPV5102, QRE7132 E OCX7682 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	589.397,84	589.397,84
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEICULO PLACAS MPV5102, QRE7132 E OCX7682 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	589.222,84	589.222,84
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/21 CF AFE 00012/2021.	1.998,00		1.998,00	586.932,96	586.932,96
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/21 CF AFE 00012/2021.	222,00		222,00	586.710,96	586.710,96
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0019/2021.	3.347,28		3.347,28	570.731,31	570.731,31
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	RF. PAGTO. DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRESTA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL B4RANÇO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS PARA O PERÍODO DE MARÇO/2021 CF AFE 0002/2021.	79,20		79,20	580.491,44	580.491,44
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/21 CF AFE 0009/2021.	6.287,84		6.287,84	487.293,59	487.293,59
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	540.731,31	540.731,31
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 092/2021.	14.434,65		14.434,65	439.303,54	439.303,54



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	430.891,58	430.891,58
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0029/2021.	14.267,38		14.267,38	222.202,07	222.202,07
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA CF AFE 0188/21	560,00		560,00	465.836,49	465.836,49
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA CF AFE 0193/21	80,00		80,00	465.756,49	465.756,49
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DARWIN ENGENHARIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA INFORMATIZADA DIÁRIA DE HIDROMETRO, COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA E EMISSÃO DE AVISO DE DÉBITO/NOTIFICAÇÃO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE COLATINA-ES DURANTE O MES DE MARÇO/21 CF AFE 00013/2021.	47.149,88		47.149,88	493.581,43	493.581,43
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0080/2021.	291,88		291,88	588.930,96	588.930,96
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF PAGTO. DE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	5.640,00		5.640,00	574.078,59	574.078,59
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	20.897,10		20.897,10	466.396,49	466.396,49
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0062/2021.	8.461,98		8.461,98	422.429,60	422.429,60
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0062/2021.	20.770,31		20.770,31	401.659,29	401.659,29
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0062/2021.	108.071,52		108.071,52	236.469,45	236.469,45
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0062/2021.	57.118,32		57.118,32	344.540,97	344.540,97
09/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.727,60	60.727,60		1.135.865,23	1.135.865,23
09/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,04	38,04		1.135.903,27	1.135.903,27
09/04/2021	10.131.555-A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555-A para a conta 10.131.555	114.593,75		114.593,75	706.796,00	706.796,00
09/04/2021	10.131.555 - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A	Recebido de BANESTES S/A em nome do município de Colatina em favor da produção de energia elétrica, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves	30,49	30,49		821.389,75	821.389,75



com o identificador 320653009400390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/04/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.278,81	87.278,81
09/04/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,73	20,73		645.501,00	645.501,00
09/04/2021		00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 09/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	2,94		2,94	148.265,78	148.265,78
09/04/2021		149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 09/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,73		0,73	36.684,79	36.684,79
09/04/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	263,90	263,90		4.197.032,08	4.197.032,08
09/04/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	96.014,92	96.014,92		2.161.699,26	2.161.699,26
09/04/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	70,74	70,74		2.161.770,00	2.161.770,00
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	72.374,83		72.374,83	102.761,81	102.761,81
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.025,98	3.025,98		142.820,84	142.820,84
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.566,17	4.566,17		149.955,41	149.955,41
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.568,40	2.568,40		145.389,24	145.389,24
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	4.942,28	4.942,28		158.520,22	158.520,22
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	3.622,53	3.622,53		153.577,94	153.577,94
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003588	25,87	25,87		158.553,54	158.553,54
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003588	0,19	0,19		158.520,41	158.520,41
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003588	80,66	80,66		158.634,20	158.634,20
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003588	7,26	7,26		158.527,67	158.527,67
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003588	10.893,26	10.893,26		175.136,64	175.136,64
12/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003588	5.609,18	5.609,18		164.243,38	164.243,38
12/04/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.279,11		18.279,11	30.858,94	30.858,94
12/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	3,61	3,61		37.548,60	37.548,60
12/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	60,49	60,49		37.609,09	37.609,09
12/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	7.238,38	7.238,38		49.138,05	49.138,05
12/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003589	4.290,58	4.290,58		41.899,67	41.899,67
12/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	218.727,65		218.727,65	26.213,51	26.213,51
12/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.038,20	13.038,20		244.941,16	244.941,16
12/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.954,15	12.954,15		231.902,96	231.902,96
12/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	221,16	221,16		218.948,81	218.948,81
12/04/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.279,11	18.279,11		1.154.182,38	1.154.182,38
12/04/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,21	40,21		1.154.222,59	1.154.222,59
12/04/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	218.727,65	218.727,65		925.523,65	925.523,65
12/04/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,19	29,19		925.552,84	925.552,84



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.287,40	87.287,40
12/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,63	18,63		645.519,63	645.519,63
12/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,70	8,70		148.274,48	148.274,48
12/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,16	2,16		36.686,95	36.686,95
12/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	184,47	184,47		4.197.216,55	4.197.216,55
12/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	72.374,83	72.374,83		2.234.144,83	2.234.144,83
12/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	67,58	67,58		2.234.212,41	2.234.212,41
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.580,58		77.580,58	78.591,70	78.591,70
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	4.145,54	4.145,54		109.208,49	109.208,49
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	2.301,14	2.301,14		105.062,95	105.062,95
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003590	4.639,85	4.639,85		117.176,50	117.176,50
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003590	3.328,16	3.328,16		112.536,65	112.536,65
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	14,52	14,52		117.206,24	117.206,24
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	7,96	7,96		117.191,72	117.191,72
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	7,26	7,26		117.183,76	117.183,76
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	13.263,00	13.263,00		138.992,17	138.992,17
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	8.522,93	8.522,93		125.729,17	125.729,17
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	219,37	219,37		139.410,24	139.410,24
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	198,70	198,70		139.190,87	139.190,87
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	10.882,94	10.882,94		156.172,28	156.172,28
13/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	5.879,10	5.879,10		145.289,34	145.289,34
13/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	15.583,95		15.583,95	36.228,34	36.228,34
13/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRA.ROSIMERI MASSARIOL SUELA MÊS DE MARÇO/2021.	1.666,61	1.666,61		32.525,55	32.525,55
13/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	40,32	40,32		32.566,19	32.566,19
13/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	0,32	0,32		32.525,87	32.525,87
13/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	259,69	259,69		32.886,37	32.886,37
13/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	60,49	60,49		32.626,68	32.626,68
13/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	11.149,17	11.149,17		51.812,29	51.812,29
13/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	7.776,75	7.776,75		40.663,12	40.663,12
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	227.839,09		227.839,09	308.769,88	308.769,88
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	174.442,66	174.442,66		335.407,06	335.407,06
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	110.402,44	110.402,44		160.964,40	160.964,40
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.348,45	24.348,45		50.561,96	50.561,96
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	79,98	79,98		335.555,50	335.555,50
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	120,98	120,98		335.676,48	335.676,48
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	68,46	68,46		335.475,52	335.475,52



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	509,71	509,71		336.186,19	336.186,19
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	10.195,90	10.195,90		347.358,87	347.358,87
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	976,78	976,78		337.162,97	337.162,97
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	120.515,53	120.515,53		536.608,97	536.608,97
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003591	68.734,57	68.734,57		416.093,44	416.093,44
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA REF MARÇO/21 ID 64172	455,12		455,12	308.314,76	308.314,76
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	87,63		87,63	308.227,13	308.227,13
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.445,64		1.445,64	306.781,49	306.781,49
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	314,78		314,78	306.466,71	306.466,71
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	800,87		800,87	305.665,84	305.665,84
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	317,12		317,12	305.348,72	305.348,72
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	178,26		178,26	305.170,46	305.170,46
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	87,23		87,23	305.083,23	305.083,23
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.924,06		2.924,06	302.159,17	302.159,17
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.175,89		2.175,89	299.983,28	299.983,28
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	320,22		320,22	299.663,06	299.663,06
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	193,32		193,32	299.469,74	299.469,74
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS	175,00		175,00	291.336,56	291.336,56



Autenticar documento em <http://www.inopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MSY5013 E OCX7683 AFE 0100/2021.	175,00		175,00	291.161,56	291.161,56
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	291.511,56	291.511,56
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0038/2021.	572,13		572,13	298.897,61	298.897,61
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, PARA O PERÍODO DE MARÇO/2021	3.542,72		3.542,72	287.618,84	287.618,84
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0049/2021.	3.053,60		3.053,60	295.844,01	295.844,01
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 095/2021.	18.343,02		18.343,02	269.275,82	269.275,82
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 095/2021.	25.334,83		25.334,83	243.940,99	243.940,99
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÃO DUPLA COM OPERADOR E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 095/2021.	17.294,69		17.294,69	226.646,30	226.646,30
13/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 095/2021.	25.444,39		25.444,39	201.201,91	201.201,91
13/04/2021	0159-2 A - GPM	Com o identificador 3200335093100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	1.169,806,54				1.169.806,54



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,88	40,88		1.169.847,42	1.169.847,42
13/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	227.839,09	227.839,09		1.153.391,93	1.153.391,93
13/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,21	42,21		1.153.434,14	1.153.434,14
13/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.295,99	87.295,99
13/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,77	20,77		645.540,40	645.540,40
13/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO FEDERAL	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 13/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3,28		3,28	148.271,20	148.271,20
13/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 13/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,82		0,82	36.686,13	36.686,13
13/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	226,19	226,19		4.197.442,74	4.197.442,74
13/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.580,58	77.580,58		2.311.792,99	2.311.792,99
13/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,62	76,62		2.311.869,61	2.311.869,61
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.595,92		39.595,92	104.253,05	104.253,05
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	4.453,07	4.453,07		85.092,58	85.092,58
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003592	2.047,81	2.047,81		80.639,51	80.639,51
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	9.354,41	9.354,41		96.293,81	96.293,81
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	1.846,82	1.846,82		86.939,40	86.939,40
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	18.606,39	18.606,39		143.848,97	143.848,97
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	7,26	7,26		96.301,07	96.301,07
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	10,06	10,06		96.311,13	96.311,13
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	84,69	84,69		96.395,82	96.395,82
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	18.020,70	18.020,70		125.242,58	125.242,58
14/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	10.826,06	10.826,06		107.221,88	107.221,88
14/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.593,06		11.593,06	31.711,96	31.711,96
14/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	9,71	9,71		36.238,05	36.238,05
14/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	58,06	58,06		36.296,11	36.296,11
14/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	4.320,17	4.320,17		43.305,02	43.305,02
14/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	2.688,74	2.688,74		38.984,85	38.984,85
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	33.527,96	33.527,96		234.729,87	234.729,87
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	241,96	241,96		234.976,82	234.976,82
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	4,99	4,99		234.734,86	234.734,86
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	290,35	290,35		235.267,17	235.267,17
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	416,04	416,04		235.683,21	235.683,21
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	76.145,82	76.145,82		363.872,87	363.872,87
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003593	52.043,84	52.043,84		287.727,05	287.727,05
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 15/04/2021.	36,86	36,86		363.909,73	363.909,73



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	41,17		41,17	363.868,56	363.868,56
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	41,17		41,17	363.827,39	363.827,39
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS OCX5874, QRE7134 E OCX7684 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	363.652,39	363.652,39
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS OCX5874, QRE7134 E OCX7684 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	363.477,39	363.477,39
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS OCX5874, QRE7134 E OCX7684 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	363.302,39	363.302,39
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O PERÍODO DE MARÇO/21 CF AFE 0034/21	223.414,06		223.414,06	139.843,33	139.843,33
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INOVA INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA NBR CF AFE 0222/21	45,00		45,00	363.257,39	363.257,39
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0069/2021.	5.235,27		5.235,27	134.608,06	134.608,06
14/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0070/2021.	5.428,20		5.428,20	129.179,86	129.179,86
14/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.593,06	11.593,06		1.181.440,48	1.181.440,48
14/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,21	41,21		1.181.481,69	1.181.481,69
14/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	33.527,96		33.527,96	1.119.947,19	1.119.947,19
14/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,01	41,01		1.153.475,15	1.153.475,15
14/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.304,58	87.304,58
14/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,10	20,10		645.560,50	645.560,50
14/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,76	17,76		148.288,96	148.288,96
14/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,40	4,40		36.690,53	36.690,53
14/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	190,51	190,51		4.197.633,25	4.197.633,25
14/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.595,92	39.595,92		2.351.465,53	2.351.465,53
14/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,21	75,21		2.351.540,74	2.351.540,74



Autenticar documento em <http://mpf.cantata.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	56.820,77		56.820,77	80.122,65	80.122,65
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	43,80	43,80		104.296,85	104.296,85
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	79,08	79,08		104.375,93	104.375,93
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	72,59	72,59		104.448,52	104.448,52
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	2.536,83	2.536,83		108.526,76	108.526,76
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003594	1.541,41	1.541,41		105.989,93	105.989,93
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	111,26	111,26		108.638,02	108.638,02
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	3.053,27	3.053,27		112.996,93	112.996,93
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	1.305,64	1.305,64		109.943,66	109.943,66
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	120,98	120,98		113.118,99	113.118,99
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	1,08	1,08		112.998,01	112.998,01
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	120,98	120,98		113.239,97	113.239,97
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	171,64	171,64		113.411,61	113.411,61
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	13.539,55	13.539,55		136.943,42	136.943,42
15/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	9.992,26	9.992,26		123.403,87	123.403,87
15/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.764,72		10.764,72	37.925,42	37.925,42
15/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	7.422,56	7.422,56		48.690,14	48.690,14
15/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	125,65	125,65		31.837,61	31.837,61
15/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	6.553,02	6.553,02		41.267,58	41.267,58
15/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	2.876,95	2.876,95		34.714,56	34.714,56
15/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0073/2021.	465,62		465,62	29.403,40	29.403,40
15/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0032/2021.	8.056,40		8.056,40	29.869,02	29.869,02
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	31.115,51	31.115,51		160.295,37	160.295,37
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.477,44	6.477,44		171.404,03	171.404,03
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	7,26	7,26		171.411,29	171.411,29
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	120,98	120,98		171.542,28	171.542,28
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	10,01	10,01		171.421,30	171.421,30
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	717,80	717,80		172.654,28	172.654,28
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	394,20	394,20		171.936,48	171.936,48
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	60.597,06	60.597,06		272.049,48	272.049,48
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003595	38.798,14	38.798,14		211.452,42	211.452,42
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.510,24	4.510,24		164.926,59	164.926,59
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		160.416,35	160.416,35
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	270.970,87	270.970,87



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	142,55		142,55	270.828,32	270.828,32
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	952,92		952,92	189.221,03	189.221,03
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.563,39		8.563,39	180.657,64	180.657,64
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.175,14		10.175,14	170.482,50	170.482,50
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	17.833,41		17.833,41	152.649,09	152.649,09
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	12.957,40		12.957,40	139.691,69	139.691,69
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	15.880,99		15.880,99	123.810,70	123.810,70
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	20.972,82		20.972,82	102.837,88	102.837,88
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	422,35		422,35	102.415,53	102.415,53
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	102.386,92	102.386,92
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULO PLACAS QRE7135, MPS9335, QRG9C25 E MPS9D25 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	271.874,48	271.874,48
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULO PLACAS QRE7135, MPS9335, QRG9C25 E MPS9D25 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	271.699,48	271.699,48
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULO PLACAS QRE7135, MPS9335, QRG9C25 E MPS9D25 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	271.524,48	271.524,48
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQP5776, MPV5096, RBB5G06 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	271.349,48	271.349,48



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQP5776, MPV5096, RBB5G06 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	271.174,48	271.174,48
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQP5776, MPV5096, RBB5G06 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	270.999,48	270.999,48
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES FOLHA 01 E 02 DE MARÇO DE 2021.	1.741,47		1.741,47	100.645,45	100.645,45
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0007/2021.	45.998,83		45.998,83	224.829,49	224.829,49
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021	30.763,82		30.763,82	194.065,67	194.065,67
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021	3.426,42		3.426,42	190.639,25	190.639,25
15/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÕES MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2021.	465,30		465,30	190.173,95	190.173,95
15/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.764,72	10.764,72		1.192.246,41	1.192.246,41
15/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,02	42,02		1.192.288,43	1.192.288,43
15/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	31.115,51		31.115,51	1.088.871,53	1.088.871,53
15/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,85	39,85		1.119.987,04	1.119.987,04
15/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.313,17	87.313,17
15/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,42	22,42		645.582,92	645.582,92
15/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,51	19,51		148.308,47	148.308,47
15/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,82	4,82		36.695,35	36.695,35
15/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	317,18	317,18		4.197.950,43	4.197.950,43
15/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	56.820,77	56.820,77		2.408.361,51	2.408.361,51
15/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	83,36	83,36		2.408.444,87	2.408.444,87
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.013,04		74.013,04	229.363,26	229.363,26
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	16.079,24	16.079,24		97.959,53	97.959,53
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	1.203,79	1.203,79		81.880,29	81.880,29
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	553,85	553,85		80.676,50	80.676,50
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	0,41	0,41		97.959,94	97.959,94
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	539,50	539,50		98.499,44	98.499,44
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	539,50	539,50		140.060,73	140.060,73



Autenticar documento em <http://mp9/003598> ou em <http://mp9/003598> para colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao ou em <http://mp9/003598> para colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao com o identificador 3206350034000003700800540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	5.642,38	5.642,38		104.141,82	104.141,82
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.528,33	7.528,33		153.335,00	153.335,00
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.745,94	5.745,94		145.806,67	145.806,67
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	0,48	0,48		153.335,48	153.335,48
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	12.425,44	12.425,44		173.502,58	173.502,58
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	7.741,66	7.741,66		161.077,14	161.077,14
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003597	314,54	314,54		173.817,12	173.817,12
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003597	16.504,28	16.504,28		198.814,67	198.814,67
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003597	8.493,27	8.493,27		182.310,39	182.310,39
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	42.195,55	42.195,55		266.195,40	266.195,40
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.687,83	24.687,83		303.376,30	303.376,30
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.409,71	12.409,71		278.688,47	278.688,47
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	83,36	83,36		266.278,76	266.278,76
16/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.185,18	25.185,18		223.999,85	223.999,85
16/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.076,68		7.076,68	35.833,37	35.833,37
16/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	120,98	120,98		29.621,16	29.621,16
16/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	96,78	96,78		29.500,18	29.500,18
16/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	8.593,56	8.593,56		42.910,05	42.910,05
16/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	4.695,33	4.695,33		34.316,49	34.316,49
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	81.366,80		81.366,80	170.983,76	170.983,76
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	1.566,75	1.566,75		102.766,10	102.766,10
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	553,90	553,90		101.199,35	101.199,35
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	128,24	128,24		102.925,25	102.925,25
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	30,91	30,91		102.797,01	102.797,01
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	391,17	391,17		103.316,42	103.316,42
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	16.237,50	16.237,50		119.553,92	119.553,92
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	72.764,51	72.764,51		233.471,54	233.471,54
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003596	41.153,11	41.153,11		160.707,03	160.707,03
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	193,57	193,57		233.736,78	233.736,78
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	71,67	71,67		233.543,21	233.543,21
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	10.338,93	10.338,93		252.350,56	252.350,56
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	8.274,85	8.274,85		242.011,63	242.011,63
16/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	21.399,30		21.399,30	149.584,46	149.584,46
16/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.076,68	7.076,68		1.199.365,11	1.199.365,11
16/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,97	41,97		1.199.407,08	1.199.407,08



Autenticar documento em <http://camara.colatina.gopapercloud.com.br/autenticacao>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,87	42,87		1.170.281,20	1.170.281,20
16/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,58	8,58		87.321,75	87.321,75
16/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,12	20,12		645.603,04	645.603,04
16/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,73	31,73		148.340,20	148.340,20
16/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,85	7,85		36.703,20	36.703,20
16/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250,32	250,32		4.198.200,75	4.198.200,75
16/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.013,04	74.013,04		2.482.457,91	2.482.457,91
16/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,34	80,34		2.482.538,25	2.482.538,25
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	79.321,96		79.321,96	206.868,11	206.868,11
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	161,31	161,31		229.524,57	229.524,57
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	2.014,52	2.014,52		232.498,07	232.498,07
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003598	958,98	958,98		230.483,55	230.483,55
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	4.924,74	4.924,74		239.882,15	239.882,15
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	2.459,34	2.459,34		234.957,41	234.957,41
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	7,26	7,26		239.889,41	239.889,41
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	9.327,39	9.327,39		256.304,88	256.304,88
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	7.088,08	7.088,08		246.977,49	246.977,49
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	72,59	72,59		256.439,65	256.439,65
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	62,18	62,18		256.367,06	256.367,06
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	20.311,15	20.311,15		286.190,07	286.190,07
19/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	9.439,27	9.439,27		265.878,92	265.878,92
19/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.978,18		16.978,18	35.289,81	35.289,81
19/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	10,77	10,77		35.844,14	35.844,14
19/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	330,68	330,68		36.285,40	36.285,40
19/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	110,58	110,58		35.954,72	35.954,72
19/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	9.790,05	9.790,05		52.267,99	52.267,99
19/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	6.192,54	6.192,54		42.477,94	42.477,94
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	3.673,87		3.673,87	262.705,94	262.705,94
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	463,94	463,94		150.514,12	150.514,12
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	46,53	46,53		149.658,11	149.658,11
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	27,12	27,12		149.611,58	149.611,58
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	501,65	501,65		151.015,77	151.015,77
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	392,07	392,07		150.050,18	150.050,18
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	71.759,72	71.759,72		266.379,81	266.379,81
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003599	43.604,32	43.604,32		194.620,09	194.620,09
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	RF. PAGTO. DE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 10W 30 MOTOCICLETA PLACA RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0194/21	36,80		36,80	262.144,14	262.144,14
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	RF. PAGTO. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MOTOCICLETA PLACA RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0194/21	2,00		2,00	262.142,14	262.142,14



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.papeisofda.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULO PLACAS MQP5777, OV9087 E MQR3967 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	262.530,94	262.530,94
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULO PLACAS MQP5777, OV9087 E MQR3967 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	262.355,94	262.355,94
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULO PLACAS MQP5777, OV9087 E MQR3967 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	262.180,94	262.180,94
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE TAMANHO GRANDE E NORMAL P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0223/21	309,00		309,00	261.833,14	261.833,14
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE TAMANHO GRANDE E NORMAL P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0223/21	67,00		67,00	261.766,14	261.766,14
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 094/2021.	4.658,31		4.658,31	144.937,83	144.937,83
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 094/2021.	2.809,41		2.809,41	142.128,42	142.128,42
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ENGEFLEX EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TOCO COM CACAMBA E MOTONIVELADORA TIPO PATROL P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 094/2021.	6.454,05		6.454,05	135.674,37	135.674,37
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HUNG CHIH CHEN	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA COM NO MINIMO 60% DE CAL DISPONIVEL EMBALADA EM SACO COM 20 KG CF AFE 087/2021.	10.360,00		10.360,00	150.046,14	150.046,14
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO I - EMBALAGEM DE 25 KG CF AFE 088/2021.	101.360,00		101.360,00	160.406,14	160.406,14
19/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FARLEN BOREL MOREIRA	REF. PAGTO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME PROC. ADM Nº 21183182021 E PARECER JURÍDICO Nº 051/2021 CF AFE 0208/21	450,00		450,00	149.596,14	149.596,14
19/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.978,18	16.978,18		1.216.385,26	1.216.385,26
19/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,48	42,48		1.216.427,74	1.216.427,74
19/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	3.673,87	3.673,87		1.173.955,07	1.173.955,07
19/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,99	42,99		1.173.998,06	1.173.998,06
19/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,60	8,60		87.330,35	87.330,35
19/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,75	22,75		645.625,79	645.625,79
19/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,84	18,84		148.359,04	148.359,04
19/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,67	4,67		36.707,87	36.707,87
19/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	382,52	382,52		4.198.583,27	4.198.583,27
19/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	932,99	932,99		2.561.860,21	2.561.860,21



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	91,18	91,18		2.561.951,39	2.561.951,39
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	160.560,19		160.560,19	71.294,34	71.294,34
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	681,81	681,81		207.948,70	207.948,70
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	398,78	398,78		207.266,89	207.266,89
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	2.606,68	2.606,68		212.416,31	212.416,31
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003600	1.860,93	1.860,93		209.809,63	209.809,63
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	48,40	48,40		212.464,71	212.464,71
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	5.588,01	5.588,01		221.392,20	221.392,20
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	3.339,48	3.339,48		215.804,19	215.804,19
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003602	7,26	7,26		221.399,46	221.399,46
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003602	6.748,84	6.748,84		231.854,53	231.854,53
20/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003602	3.706,23	3.706,23		225.105,69	225.105,69
20/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	13.506,65		13.506,65	31.596,99	31.596,99
20/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	80,65	80,65		35.370,46	35.370,46
20/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	5.871,76	5.871,76		45.103,64	45.103,64
20/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	3.861,42	3.861,42		39.231,88	39.231,88
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	469.374,22	469.374,22		605.048,59	605.048,59
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	7,26	7,26		605.061,56	605.061,56
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	5,71	5,71		605.054,30	605.054,30
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	290,35	290,35		605.611,82	605.611,82
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	259,91	259,91		605.321,47	605.321,47
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	47.430,57	47.430,57		683.440,75	683.440,75
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003601	30.398,36	30.398,36		636.010,18	636.010,18
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.186,23		10.186,23	669.373,21	669.373,21
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.329,79		10.329,79	659.043,42	659.043,42
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	128.849,68		128.849,68	530.193,74	530.193,74
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 068/2021.	5.089,97		5.089,97	524.228,77	524.228,77
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 068/2021.	40.323,45		40.323,45	483.905,32	483.905,32
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0642021.	2.209,78		2.209,78	481.695,54	481.695,54



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 065/2021.	5.450,53		5.450,53	476.245,01	476.245,01
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 067/2021.	900,07		900,07	475.344,94	475.344,94
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 066/2021.	8.468,11		8.468,11	466.876,83	466.876,83
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 066/2021.	1.598,38		1.598,38	465.278,45	465.278,45
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU ESTIMADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 066/2021.	3.508,82		3.508,82	461.769,63	461.769,63
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 066/2021.	692,27		692,27	461.077,36	461.077,36
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 065/2021.	1.782,24		1.782,24	459.295,12	459.295,12
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021	37.346,01		37.346,01	421.949,11	421.949,11
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MARÇO/ 2021	3.078,63		3.078,63	238.924,29	238.924,29
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MARÇO/ 2021	672,60		672,60	238.251,69	238.251,69
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MARÇO/ 2021	10.637,91		10.637,91	227.613,78	227.613,78
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MARÇO/ 2021	2.891,31		2.891,31	224.722,47	224.722,47
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MARÇO/ 2021	5.765,36		5.765,36	218.957,11	218.957,11
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MARÇO/ 2021	33.853,55		33.853,55	185.103,56	185.103,56
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MARÇO/ 2021	75.316,84		75.316,84	109.786,72	109.786,72
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0642021.	26.652,36		26.652,36	83.134,36	83.134,36
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0642021.	4.742,20		4.742,20	78.392,16	78.392,16
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	RFE PAGTO. DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTOCICLETA PLACA RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0194/21	165,00		165,00	683.130,78	683.130,78
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE MOTOCICLETA PLACA RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0194/21	146,43		146,43	682.984,35	682.984,35



Autenticar documento em <http://www.camara.colatina.pa.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0978, MQP5778, MST4808, MQT4228 E QRE7128 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	530.018,74	530.018,74
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0978, MQP5778, MST4808, MQT4228 E QRE7128 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	529.843,74	529.843,74
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0978, MQP5778, MST4808, MQT4228 E QRE7128 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	529.668,74	529.668,74
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0978, MQP5778, MST4808, MQT4228 E QRE7128 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	529.493,74	529.493,74
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0978, MQP5778, MST4808, MQT4228 E QRE7128 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	529.318,74	529.318,74
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE DÉBITOS AUTORIZADOS EFETIVADOS NO RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CF AFE 0037/2021.	144,97		144,97	683.295,78	683.295,78
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 113 (ENCARGOS) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0235/21	874,59		874,59	682.109,76	682.109,76
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 113 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0235/21	23,94		23,94	682.085,82	682.085,82
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 113 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0235/21	2.526,38		2.526,38	679.559,44	679.559,44
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2021.	49.762,86		49.762,86	242.002,92	242.002,92
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0018/2021.	3.041,07		3.041,07	418.908,04	418.908,04
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0018/2021.	101.081,94		101.081,94	317.826,10	317.826,10



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0018/2021.	18.626,47		18.626,47	299.199,63	299.199,63
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0197/21	4.348,34		4.348,34	294.851,29	294.851,29
20/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0018/2021.	3.085,51		3.085,51	291.765,78	291.765,78
20/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	13.506,65	13.506,65		1.229.934,39	1.229.934,39
20/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	43,01	43,01		1.229.977,40	1.229.977,40
20/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	469.374,22		469.374,22	704.649,66	704.649,66
20/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25,82	25,82		1.174.023,88	1.174.023,88
20/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.338,94	87.338,94
20/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,19	22,19		645.647,98	645.647,98
20/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 20/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	2,09		2,09	148.356,95	148.356,95
20/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 20/04/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,52		0,52	36.707,35	36.707,35
20/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	263,39	263,39		4.198.846,66	4.198.846,66
20/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	160.560,19	160.560,19		2.722.511,58	2.722.511,58
20/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,14	92,14		2.722.603,72	2.722.603,72
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.606,72		49.606,72	66.567,33	66.567,33
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	3.095,84	3.095,84		76.441,12	76.441,12
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	2.050,94	2.050,94		73.345,28	73.345,28
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003603	4.739,02	4.739,02		84.376,79	84.376,79
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003603	3.196,65	3.196,65		79.637,77	79.637,77
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	4,92	4,92		84.381,71	84.381,71
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	116,35	116,35		84.498,06	84.498,06
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	206,13	9.913,13		99.364,20	99.364,20
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	493,01			89.451,07	89.451,07



com o identificador 3200235003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	7,26	7,26		99.376,51	99.376,51
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	5,05	5,05		99.369,25	99.369,25
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	181,47	181,47		99.557,98	99.557,98
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	1.167,70	1.167,70		100.725,68	100.725,68
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	9.561,18	9.561,18		116.174,05	116.174,05
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	5.887,19	5.887,19		106.612,87	106.612,87
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0040/2021.	323,56		323,56	64.317,93	64.317,93
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0080/2021.	1.548,06		1.548,06	65.019,27	65.019,27
22/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0080/2021.	377,78		377,78	64.641,49	64.641,49
22/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.434,62		16.434,62	30.617,10	30.617,10
22/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	1,52	1,52		31.598,51	31.598,51
22/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	50,64	50,64		31.649,15	31.649,15
22/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	10.088,17	10.088,17		47.051,72	47.051,72
22/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	5.314,40	5.314,40		36.963,55	36.963,55
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	9.384,52	9.384,52		87.776,68	87.776,68
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	3.699,97	3.699,97		91.476,65	91.476,65
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	5.278,32	5.278,32		96.754,97	96.754,97
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	21,78	21,78		96.777,05	96.777,05
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	0,30	0,30		96.755,27	96.755,27
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	474,80	474,80		97.251,85	97.251,85
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	56.348,10	56.348,10		185.915,28	185.915,28
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003604	32.315,33	32.315,33		129.567,18	129.567,18
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	796,05		796,05	185.119,23	185.119,23
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.197,36		1.197,36	183.921,87	183.921,87
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.382,99		1.382,99	182.538,88	182.538,88
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI MECANICA E AUTO PECAS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULOS PLACAS MQQ 7781 E OCX 5874 CF AFE 0228/21	636,00		636,00	181.727,88	181.727,88
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI MECANICA E AUTO PECAS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	960,00		960,00	180.767,88	180.767,88



Autenticar documento em <https://casas.com.br/contratos/empresas/colatina.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DO VEICULO PLACA QRE7119 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	182.363,88	182.363,88
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM 3MM MEDINDO 60 x 20 CM / 80 x 30 CM (CONFORME MEMORANDO Nº 016/21) CF AFE 0212/21	850,00		850,00	179.917,88	179.917,88
22/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	RF. PAGTO. DE DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO ABRIL/2021 CF AFE 098/2021.	90.757,57		90.757,57	89.160,31	89.160,31
22/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.434,62	16.434,62		1.246.412,02	1.246.412,02
22/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	43,57	43,57		1.246.455,59	1.246.455,59
22/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	9.384,52		9.384,52	695.290,61	695.290,61
22/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25,47	25,47		704.675,13	704.675,13
22/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.347,53	87.347,53
22/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,08	22,08		645.670,06	645.670,06
22/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,98	28,98		148.385,93	148.385,93
22/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,17	7,17		36.714,52	36.714,52
22/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	338,80	338,80		4.199.185,46	4.199.185,46
22/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.606,72	49.606,72		2.772.210,44	2.772.210,44
22/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	89,24	89,24		2.772.299,68	2.772.299,68
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	14.858,55	14.858,55		79.176,48	79.176,48
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	60,49	60,49		79.236,97	79.236,97
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	923,66	923,66		80.655,17	80.655,17
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003605	494,54	494,54		79.731,51	79.731,51
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	48,40	48,40		80.706,47	80.706,47
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	2,90	2,90		80.658,07	80.658,07
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	2.194,32	2.194,32		84.296,55	84.296,55
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	1.395,76	1.395,76		82.102,23	82.102,23
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	108,46	108,46		84.430,67	84.430,67
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	1,46	1,46		84.298,01	84.298,01
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	145,18	145,18		84.575,85	84.575,85
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	24,20	24,20		84.322,21	84.322,21
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	4.397,61	4.397,61		92.181,19	92.181,19
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	3.207,73	3.207,73		87.783,58	87.783,58
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	1.489,71	1.489,71		93.684,08	93.684,08
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	13,18	13,18		92.194,37	92.194,37
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	7,31	7,31		104.869,61	104.869,61
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	3,72	3,72		97.658,30	97.658,30



Autenticar o documento em <http://camis.colatina.nopapercloud.com.br/autenticada>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 081/2021.	47.307,22		47.307,22	57.562,39	57.562,39
23/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BRAZAO RESTAURANTE EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX EMBALAGEM DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO CF AFE 0239/21	72,00		72,00	57.490,39	57.490,39
23/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.813,83		9.813,83	26.558,67	26.558,67
23/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	3,03	3,03		30.620,13	30.620,13
23/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	3.584,17	3.584,17		36.372,50	36.372,50
23/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	2.168,20	2.168,20		32.788,33	32.788,33
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	86.298,37	86.298,37		175.458,68	175.458,68
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	7,26	7,26		175.465,94	175.465,94
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	14,70	14,70		175.480,64	175.480,64
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	203,23	203,23		175.683,87	175.683,87
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	439,49	439,49		176.123,36	176.123,36
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	39.688,72	39.688,72		239.858,61	239.858,61
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003606	24.046,53	24.046,53		200.169,89	200.169,89
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	162.161,79	162.161,79
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	87,63		87,63	162.074,16	162.074,16
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	543,81		543,81	161.530,35	161.530,35
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	793,86		793,86	160.736,49	160.736,49
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.515,73		3.515,73	157.220,76	157.220,76
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.567,49		2.567,49	154.653,27	154.653,27
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	154.624,66	154.624,66
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.001,58		6.001,58	148.623,08	148.623,08
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O MÊS DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.078,25		5.078,25	143.544,83	143.544,83



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.444,25		6.444,25	137.100,58	137.100,58
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	137.071,97	137.071,97
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.258,80		1.258,80	135.813,17	135.813,17
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.684,04		4.684,04	131.129,13	131.129,13
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.199,65		3.199,65	127.929,48	127.929,48
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.666,77		3.666,77	124.262,71	124.262,71
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	4.975,48		4.975,48	119.287,23	119.287,23
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	12.409,84		12.409,84	106.877,39	106.877,39
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	87,85		87,85	106.789,54	106.789,54
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	1.750,27		1.750,27	105.039,27	105.039,27
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	87,85		87,85	104.951,42	104.951,42
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	87,85		87,85	104.863,57	104.863,57
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	719,53		719,53	104.144,04	104.144,04
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	785,89		785,89	103.358,15	103.358,15



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	1.068,68		1.068,68	102.289,47	102.289,47
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	102.260,80	102.260,80
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	2.281,17		2.281,17	99.979,63	99.979,63
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA MSY 5013 CF AFE 0230/21	1.250,00		1.250,00	191.813,98	191.813,98
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA OVF 9087 CF AFE 0230/21	830,00		830,00	190.983,98	190.983,98
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULO PLACA MSY 5013 CF AFE 0230/21	2.766,08		2.766,08	188.217,90	188.217,90
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULO PLACA OVF 9087 CF AFE 0230/21	1.639,50		1.639,50	186.578,40	186.578,40
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO/ 2021.	19.054,07		19.054,07	64.399,93	64.399,93
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARÇO/ 2021.	16.525,63		16.525,63	83.454,00	83.454,00
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0016/2021.	1.000,00		1.000,00	238.858,61	238.858,61
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0016/2021.	45.794,63		45.794,63	193.063,98	193.063,98
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a IURI COELHO SERAFINI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS MANUTENÇÕES DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0031/2021.	1.230,00		1.230,00	185.348,40	185.348,40
23/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	VR REF AQUISIÇÃO DE SACOS CONFECIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 E 200 LITROS, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF NF 7901.	23.158,00		23.158,00	162.190,40	162.190,40
23/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.813,83	9.813,83		1.256.269,42	1.256.269,42
23/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,09	44,09		1.256.313,51	1.256.313,51



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	86.298,37		86.298,37	609.014,56	609.014,56
23/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,32	22,32		695.312,93	695.312,93
23/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.356,12	87.356,12
23/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,80	22,80		645.692,86	645.692,86
23/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	15,75	15,75		148.401,68	148.401,68
23/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,90	3,90		36.718,42	36.718,42
23/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,77	50,77		4.199.236,23	4.199.236,23
23/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	14.858,55		14.858,55	2.757.533,29	2.757.533,29
23/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,16	92,16		2.772.391,84	2.772.391,84
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.850,38		58.850,38	88.210,92	88.210,92
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	21.933,05	21.933,05		79.423,44	79.423,44
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	80,65	80,65		79.504,09	79.504,09
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	3.974,41	3.974,41		86.037,46	86.037,46
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003607	2.558,96	2.558,96		82.063,05	82.063,05
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	96,78	96,78		86.134,24	86.134,24
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	12.259,76	12.259,76		101.326,59	101.326,59
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	2.932,59	2.932,59		89.066,83	89.066,83
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	48,40	48,40		101.393,91	101.393,91
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	120,98	120,98		101.514,89	101.514,89
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	18,92	18,92		101.345,51	101.345,51
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	228,86	228,86		101.743,75	101.743,75
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	13.557,94	13.557,94		121.581,16	121.581,16
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	6.279,47	6.279,47		108.023,22	108.023,22
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003608	0,49	0,49		121.581,65	121.581,65
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003608	74,67	74,67		121.656,32	121.656,32
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003608	16.289,07	16.289,07		147.061,30	147.061,30
26/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003608	9.115,91	9.115,91		130.772,23	130.772,23
26/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.287,72		38.287,72	29.992,80	29.992,80
26/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22.093,05	22.093,05		48.651,72	48.651,72
26/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS MARÇO/2021.	788,94	788,94		49.440,66	49.440,66
26/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	1,42	1,42		49.442,08	49.442,08
26/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	209,81	209,81		49.651,89	49.651,89
26/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	11.897,40	11.897,40		68.280,52	68.280,52
26/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	6.731,23	6.731,23		56.383,12	56.383,12
26/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE ABRIL/2021 CF AFE	49,00		49,00	29.943,80	29.943,80



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035093100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	254,76	254,76		64.773,38	64.773,38
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	118,69	118,69		64.518,62	64.518,62
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	209,19	209,19		65.281,96	65.281,96
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	120,98	120,98		64.931,62	64.931,62
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	37,26	37,26		64.810,64	64.810,64
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	141,15	141,15		65.072,77	65.072,77
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	430,65	430,65		65.712,61	65.712,61
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	60.474,36	60.474,36		164.198,55	164.198,55
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	38.011,58	38.011,58		103.724,19	103.724,19
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CHARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULOS PLACAS OVL 9H76 E OVL 9H73 CF AFE 0229/21	2.369,98		2.369,98	100.175,91	100.175,91
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CHARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULOS PLACAS MPC 0978 / MQT 2962 / MPC 0978 E MPC 1534 CF AFE 0229/21	750,74		750,74	99.425,17	99.425,17
26/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulado Pagto Feito a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO 929 FEITO A MAIOR, SEM CONSIDERAR A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONTIDO NA NOTA FISCAL 23389.	119,85	119,85		164.318,40	164.318,40
			RESTITUIÇÃO					
26/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.287,72	38.287,72		1.294.601,23	1.294.601,23
26/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	44,46	44,46		1.294.645,69	1.294.645,69
26/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.772,51	61.772,51		670.787,07	670.787,07
26/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,61	24,61		670.811,68	670.811,68
26/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,60	8,60		87.364,72	87.364,72
26/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,26	22,26		645.715,12	645.715,12
26/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,64	12,64		148.414,32	148.414,32
26/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,12	3,12		36.721,54	36.721,54
26/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	264,90	264,90		4.199.501,13	4.199.501,13
26/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.850,38	58.850,38		2.816.383,67	2.816.383,67
26/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	99,48	99,48		2.816.483,15	2.816.483,15
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.476,21		42.476,21	88.580,53	88.580,53
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	5.034,62	5.034,62		95.269,69	95.269,69
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	2.024,15	2.024,15		90.235,07	90.235,07
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	39,56	39,56		95.309,25	95.309,25
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	3.295,22	3.295,22		100.207,65	100.207,65
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	1.603,18	1.603,18		96.912,43	96.912,43
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	7,26	7,26		100.214,91	100.214,91
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	16,04	16,04		100.230,95	100.230,95
27/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	118,55	118,55		100.423,22	100.423,22



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	73,72	73,72		100.304,67	100.304,67
27/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	19.891,31	19.891,31		131.056,74	131.056,74
27/04/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	10.742,21	10.742,21		111.165,43	111.165,43
27/04/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.726,27		6.726,27	35.648,39	35.648,39
27/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS 03/2021.	970,87	970,87		30.914,67	30.914,67
27/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	24,20	24,20		30.938,87	30.938,87
27/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	6.919,26	6.919,26		42.374,66	42.374,66
27/04/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	4.516,53	4.516,53		35.455,40	35.455,40
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	96.456,63		96.456,63	107.656,82	107.656,82
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	8.669,43	8.669,43		108.094,60	108.094,60
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003609	24.858,63	24.858,63		132.953,23	132.953,23
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	239,48	239,48		133.619,06	133.619,06
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	91,96	91,96		133.089,23	133.089,23
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	44,04	44,04		132.997,27	132.997,27
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	169,37	169,37		133.379,58	133.379,58
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	120,98	120,98		133.210,21	133.210,21
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	44.603,81	44.603,81		204.107,24	204.107,24
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	25.884,37	25.884,37		159.503,43	159.503,43
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 28/04/2021.	6,21	6,21		204.113,45	204.113,45
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	1.782,28		1.782,28	105.864,80	105.864,80
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEADO DE 40MM C/ 02 CHAVES UNIVERSAL PAPAIZ COM SEGREDO 43532 CF AFE 0191/21	3.490,00		3.490,00	102.374,80	102.374,80
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA CF AFE 0072/2021.	9,74		9,74	107.647,08	107.647,08
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE MARÇO/21 CF AFE 0008/2021.	5.258,37		5.258,37	97.116,43	97.116,43
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE MARÇO/21 CF AFE 0008/2021.	474,40		474,40	96.642,03	96.642,03
27/04/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0004/2021.	24.069,29		24.069,29	71.160,22	71.160,22



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PRE MOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIÂMETROS DE 100, 60, E 40CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0055/2021.	1.412,52		1.412,52	95.229,51	95.229,51
27/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.726,27	6.726,27		1.301.371,96	1.301.371,96
27/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	45,81	45,81		1.301.417,77	1.301.417,77
27/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	96.456,63	96.456,63		767.268,31	767.268,31
27/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,13	28,13		767.296,44	767.296,44
27/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.373,31	87.373,31
27/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,15	22,15		645.737,27	645.737,27
27/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,07	3,07		148.417,39	148.417,39
27/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,77	0,77		36.722,31	36.722,31
27/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	124,66	124,66		4.199.625,79	4.199.625,79
27/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.476,21	42.476,21		2.858.959,36	2.858.959,36
27/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	98,76	98,76		2.859.058,12	2.859.058,12
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	439.373,24	439.373,24		527.953,77	527.953,77
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	1.196,00	1.196,00		530.232,15	530.232,15
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	1.082,38	1.082,38		529.036,15	529.036,15
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	1.595,15	1.595,15		532.841,81	532.841,81
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	1.014,51	1.014,51		531.246,66	531.246,66
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	249,94	249,94		533.104,78	533.104,78
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	1.539,36	1.539,36		534.644,14	534.644,14
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	13,03	13,03		532.854,84	532.854,84
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	10.463,08	10.463,08		550.302,62	550.302,62
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	5.195,40	5.195,40		539.839,54	539.839,54
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	53.197,94	53.197,94
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	242.669,18		242.669,18	307.633,44	307.633,44
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	89.028,34		89.028,34	218.605,10	218.605,10
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	165.063,89		165.063,89	53.541,21	53.541,21



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. COMPLEMENTO DE PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	332,82		332,82	53.208,39	53.208,39
28/04/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	293.224,80	293.224,80		328.873,19	328.873,19
28/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	96,80	96,80		328.969,99	328.969,99
28/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	6.544,15	6.544,15		338.698,15	338.698,15
28/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	3.184,01	3.184,01		332.154,00	332.154,00
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE ABRIL/ 2021.	4.371,21		4.371,21	26.633,49	26.633,49
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	24.020,04		24.020,04	314.678,11	314.678,11
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	4.964,72		4.964,72	309.713,39	309.713,39
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	8.899,73		8.899,73	300.813,66	300.813,66
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	34.282,75		34.282,75	122.888,29	122.888,29
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	1.160,00		1.160,00	121.728,29	121.728,29
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	102,54		102,54	121.625,75	121.625,75
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	2.249,11		2.249,11	69.343,64	69.343,64
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.250,03		3.250,03	60.368,11	60.368,11
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	27.940,68		27.940,68	194.407,95	194.407,95
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	5.390,50		5.390,50	189.017,45	189.017,45
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	256,35		256,35	188.761,10	188.761,10
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.100,00		1.100,00	64.591,64	64.591,64
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.501,50		1.501,50	41.438,23	41.438,23
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	25.873,32		25.873,32	274.940,34	274.940,34



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	174,65		174,65	274.765,69	274.765,69
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	5.457,74		5.457,74	269.307,95	269.307,95
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	3.463,60		3.463,60	265.844,35	265.844,35
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	8.407,21		8.407,21	257.437,14	257.437,14
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	496,00		496,00	256.941,14	256.941,14
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	18.691,62		18.691,62	168.657,08	168.657,08
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	286,00		286,00	168.371,08	168.371,08
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	2.640,00		2.640,00	165.731,08	165.731,08
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	7.944,04		7.944,04	157.787,04	157.787,04
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	616,00		616,00	157.171,04	157.171,04
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.837,00		1.837,00	67.506,64	67.506,64
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS CEF.	13.630,61		13.630,61	46.737,50	46.737,50
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	7.516,98		7.516,98	249.424,16	249.424,16
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	3.242,09		3.242,09	246.182,07	246.182,07
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	3.418,40		3.418,40	242.763,67	242.763,67
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.815,00		1.815,00	65.691,64	65.691,64
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.797,77		3.797,77	42.939,73	42.939,73
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	972,40		972,40	187.788,70	187.788,70



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	187.348,70	187.348,70
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	10.457,48		10.457,48	93.880,96	93.880,96
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	3.520,00		3.520,00	90.360,96	90.360,96
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	1.014,90		1.014,90	89.346,06	89.346,06
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	973,50		973,50	63.618,14	63.618,14
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS CEF.	2.125,13		2.125,13	39.313,10	39.313,10
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS CEF.	5.159,18		5.159,18	31.004,70	31.004,70
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	1.675,73		1.675,73	105.218,44	105.218,44
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	104.338,44	104.338,44
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	20.415,04		20.415,04	222.348,63	222.348,63
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	6.233,46		6.233,46	73.077,75	73.077,75
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	10.433,79		10.433,79	111.191,96	111.191,96
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	4.297,79		4.297,79	106.894,17	106.894,17
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.149,22		3.149,22	36.163,88	36.163,88
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	6.287,40		6.287,40	83.058,66	83.058,66
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	2.200,00		2.200,00	80.858,66	80.858,66



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	80.344,80	80.344,80
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL CEF.	1.033,59		1.033,59	79.311,21	79.311,21
28/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	1.485,00		1.485,00	71.592,75	71.592,75
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	206.589,68	206.589,68		277.749,90	277.749,90
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003610	11.065,99	11.065,99		291.373,12	291.373,12
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003610	562,97	562,97		278.312,87	278.312,87
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003610	1.994,26	1.994,26		280.307,13	280.307,13
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	70,17	70,17		291.458,80	291.458,80
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	15,51	15,51		291.388,63	291.388,63
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	677,48	677,48		292.136,28	292.136,28
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	963,41	963,41		293.099,69	293.099,69
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	36.540,42	36.540,42		351.690,06	351.690,06
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	22.049,95	22.049,95		315.149,64	315.149,64
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	2.215,60		2.215,60	349.376,46	349.376,46
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	28,61		28,61	349.347,85	349.347,85
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	95.481,51		95.481,51	253.866,34	253.866,34
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0077/2021.	137.976,54		137.976,54	115.889,80	115.889,80
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CF AFE 0072/2021.	79,77		79,77	351.592,06	351.592,06
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCERIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. (PERÍODO DE 01/05/20 A 18/02/21) CF AFE 0237/21 (PARTE)	39.994,78		39.994,78	66.576,91	66.576,91
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCERIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. (PERÍODO DE 18/02 A 31/03/21) CF AFE 0237/21 (PARTE)	6.259,97		6.259,97	60.316,94	60.316,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	REF. PAGTO DE DUA Nº 3421399320 EM ATENDIMENTO À ADVERTENCIA FEITA PELO IEMA ATRAVÉS DO OF/Nº062/2021/IEMA/DT/CQAI (SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS) CF AFE 0249/21	18,23		18,23	351.671,83	351.671,83
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO EMBALADO A VÁCUO 50 GRS RFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/20, DA PMC CF AFE 0214/21	2.696,00		2.696,00	113.193,80	113.193,80
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ROBERTO TADEU ALVES SPERANDIO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILM 100% COR PRETA CF AFE 0233/21	3.968,51		3.968,51	106.571,69	106.571,69
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.326,80		1.326,80	111.867,00	111.867,00
28/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.326,80		1.326,80	110.540,20	110.540,20
28/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	293.224,80		293.224,80	1.008.239,06	1.008.239,06
28/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	46,09	46,09		1.301.463,86	1.301.463,86
28/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	206.589,68		206.589,68	560.727,33	560.727,33
28/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,57	20,57		767.317,01	767.317,01
28/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,60	8,60		87.381,91	87.381,91
28/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	21,05	21,05		645.758,32	645.758,32
28/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,73	14,73		148.432,12	148.432,12
28/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,64	3,64		36.725,95	36.725,95
28/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	251,84	251,84		4.199.877,63	4.199.877,63
28/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	439.373,24		439.373,24	2.419.763,53	2.419.763,53
28/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,65	78,65		2.859.136,77	2.859.136,77
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	86.820,79		86.820,79	41.323,03	41.323,03
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003611	51.083,66	51.083,66		104.281,60	104.281,60
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	3,34	3,34		104.284,94	104.284,94
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	249,22	249,22		104.534,16	104.534,16
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	2.019,53	2.019,53		107.704,18	107.704,18
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	1.150,49	1.150,49		105.684,65	105.684,65
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	7,26	7,26		107.711,44	107.711,44
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	24,20	24,20		107.735,64	107.735,64
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	6.103,24	6.103,24		117.843,13	117.843,13
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	4.004,25	4.004,25		111.739,89	111.739,89
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	24,20	24,20		117.867,33	117.867,33
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	7.519,81	7.519,81		128.143,82	128.143,82
29/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	2.756,68	2.756,68		120.624,01	120.624,01
29/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.459,99		11.459,99	22.542,62	22.542,62
29/04/2021	0159-2 - CEF						26.942,24	26.942,24



Autenticar documento em <http://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3206990340950037906806054662004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	147,44	147,44		26.780,93	26.780,93
29/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	4.330,45	4.330,45		34.002,61	34.002,61
29/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	2.729,92	2.729,92		29.672,16	29.672,16
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	95.856,66	95.856,66		156.173,60	156.173,60
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	30.091,91	30.091,91		205.184,19	205.184,19
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18.631,51	18.631,51		175.092,28	175.092,28
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	187,98	187,98		156.460,77	156.460,77
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	84,29	84,29		156.272,79	156.272,79
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,90	14,90		156.188,50	156.188,50
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	4.998,17		4.998,17	200.186,02	200.186,02
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0007/2021.	47.674,30		47.674,30	85.938,13	85.938,13
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.	1.414,23		1.414,23	84.523,90	84.523,90
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.	32.229,90		32.229,90	52.294,00	52.294,00
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FERIAS SICOOB.	3.006,16		3.006,16	49.287,84	49.287,84
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 MAIO/ 2021.	266,25		266,25	49.021,59	49.021,59
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 2 MAIO/ 2021.	11,00		11,00	49.010,59	49.010,59
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CORP AMBIENTAL EIRELI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0203/21	19.412,20		19.412,20	180.773,82	180.773,82
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CORP AMBIENTAL EIRELI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0203/21	15.942,40		15.942,40	164.831,42	164.831,42
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CORP AMBIENTAL EIRELI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL MOTOT TRIFÁSICO 220 / 254 / 400 V CF AFE 0156/21	11.448,99		11.448,99	153.382,43	153.382,43
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CORP AMBIENTAL EIRELI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL MOTOT TRIFÁSICO 220 / 254 / 400 V CF AFE 0156/21	19.770,00		19.770,00	133.612,43	133.612,43
29/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.459,99	11.459,99		1.019.699,05	1.019.699,05
29/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	35,63	35,63		1.019.734,68	1.019.734,68
29/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	5.236,00	5.236,00		464.887,72	464.887,72



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 ou escaneando o código QR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,05	17,05		560.744,38	560.744,38
29/04/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,59	8,59		87.390,50	87.390,50
29/04/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,26	22,26		645.780,58	645.780,58
29/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,71	12,71		148.444,83	148.444,83
29/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,14	3,14		36.729,09	36.729,09
29/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	298,07	298,07		4.200.175,70	4.200.175,70
29/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	86.820,79	86.820,79		2.506.584,32	2.506.584,32
29/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	86,94	86,94		2.506.671,26	2.506.671,26
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	14.465,77		14.465,77	55.549,47	55.549,47
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	4.001,83	4.001,83		46.904,15	46.904,15
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	1.579,29	1.579,29		42.902,32	42.902,32
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	778,76	778,76		48.385,56	48.385,56
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	702,65	702,65		47.606,80	47.606,80
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	48,40	48,40		48.449,02	48.449,02
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	7,80	7,80		48.400,62	48.400,62
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	7,26	7,26		48.392,82	48.392,82
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	7.186,47	7.186,47		59.198,97	59.198,97
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	3.563,48	3.563,48		52.012,50	52.012,50
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	14,52	14,52		59.213,49	59.213,49
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	161,30	161,30		59.418,91	59.418,91
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	44,12	44,12		59.257,61	59.257,61
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	6.794,24	6.794,24		70.015,24	70.015,24
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	3.802,09	3.802,09		63.221,00	63.221,00
30/04/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETÁ DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE ABRIL/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	49.131,85	49.131,85
30/04/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.204,18		6.204,18	24.757,63	24.757,63
30/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	60,49	60,49		22.603,11	22.603,11
30/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	112,32	112,32		22.715,43	22.715,43
30/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	5.290,31	5.290,31		30.961,81	30.961,81
30/04/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	2.956,07	2.956,07		25.671,50	25.671,50
30/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - COMPLEMENTAR GILBERTA, JOAO VICTOR, JOSE NEUBER E LAILA.	107,31		107,31	22.191,55	22.191,55
30/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - COMPLEMENTAR GILBERTA, JOAO VICTOR, JOSE NEUBER E LAILA.	366,66		366,66	21.136,85	21.136,85



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - COMPLEMENTAR GILBERTA, JOAO VICTOR, JOSE NEUBER E LAILA.	688,04		688,04	21.503,51	21.503,51
30/04/2021	0159-2 - CEF	Pago a ELAINE LOURENCO AMORIM FABRIS KELLER	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME MEMORANDO Nº 028/2021/DAF/SANEAR CF AFE 0250/21	2.458,77		2.458,77	22.298,86	22.298,86
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	24.385,62		24.385,62	137.752,59	137.752,59
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003612	8.972,31	8.972,31		58.261,42	58.261,42
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003612	88,60	88,60		49.099,19	49.099,19
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003612	189,92	189,92		49.289,11	49.289,11
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF ABRIL/2021	300,11	300,11		58.561,53	58.561,53
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64.993,55	64.993,55		162.138,21	162.138,21
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,72	0,72		58.562,25	58.562,25
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	38.069,07	38.069,07		97.144,66	97.144,66
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	77,41	77,41		58.718,73	58.718,73
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	356,86	356,86		59.075,59	59.075,59
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	55,66	55,66		58.641,32	58.641,32
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23,41	23,41		58.585,66	58.585,66
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF ABRIL/2021	141,85		141,85	137.610,74	137.610,74
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF ABRIL/2021	158,26		158,26	137.452,48	137.452,48
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RUBENS CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO E TUBO PVC SOLDÁVEL CF AFE 0238/21	1.164,00		1.164,00	134.944,81	134.944,81
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0072/2021.	79,17		79,17	137.373,31	137.373,31
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BALARINI MOTOPECAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS MQP 5777 / OCX 7682 / MQP 5778 / MQP 5776 E OV 3001 CF AFE 0227/21	140,00		140,00	136.817,31	136.817,31
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BALARINI MOTOPECAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS MQP 5777 / OCX 7682 / MQP 5778 / MQP 5776 E OV 3001 CF AFE 0227/21	30,00		30,00	136.787,31	136.787,31
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BALARINI MOTOPECAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULOS PLACAS MQP 5777 / OCX 7682 / MQP 5778 / MQP 5776 E OV 3001 CF AFE 0227/21	331,50		331,50	136.455,81	136.455,81
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BALARINI MOTOPECAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO VEÍCULOS PLACAS MQP 5777 / OCX 7682 / MQP 5778 / MQP 5776 E OV 3001 CF AFE 0227/21	347,00		347,00	136.108,81	136.108,81
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BELA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA AUTOMATICA PARA LAVATÓRIO CF AFE 0247/21	416,00		416,00	136.957,31	136.957,31



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.957,96		1.957,96	118.427,04	118.427,04
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	117.987,04	117.987,04
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	116.274,25	116.274,25
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	51,27		51,27	116.222,98	116.222,98
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.641,46		2.641,46	125.851,32	125.851,32
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	927,17		927,17	124.924,15	124.924,15
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	526,40		526,40	109.902,43	109.902,43
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.804,47		1.804,47	133.140,34	133.140,34
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	88,00		88,00	133.052,34	133.052,34
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.100,00		1.100,00	131.952,34	131.952,34
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.459,56		3.459,56	128.492,78	128.492,78
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.213,46		1.213,46	122.028,73	122.028,73
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	121.929,73	121.929,73
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.544,73		1.544,73	120.385,00	120.385,00
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	550,00		550,00	109.352,43	109.352,43
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	404,58		404,58	124.519,57	124.519,57
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	124.079,57	124.079,57



Autenticar documento em <http://www.tre.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 - GERAL SICOOB.	837,38		837,38	123.242,19	123.242,19
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.227,55		3.227,55	112.995,43	112.995,43
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	111.675,43	111.675,43
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	111.294,49	111.294,49
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - GERAL SICOOB.	865,66		865,66	110.428,83	110.428,83
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	1.273,04		1.273,04	108.079,39	108.079,39
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 ABRIL/ 2021.	4.336,90		4.336,90	103.742,49	103.742,49
30/04/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 ABRIL/ 2021	165,81		165,81	103.576,68	103.576,68
30/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.204,18	6.204,18		1.025.938,86	1.025.938,86
30/04/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,15	36,15		1.025.975,01	1.025.975,01
30/04/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	24.385,62	24.385,62		489.273,34	489.273,34
30/04/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2,17	2,17		148.447,00	148.447,00
30/04/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,54	0,54		36.729,63	36.729,63
30/04/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280,98	280,98		4.200.456,68	4.200.456,68
30/04/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	14.465,77	14.465,77		2.521.137,03	2.521.137,03
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.585,53		27.585,53	125.253,33	125.253,33
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	43,80	43,80		49.215,21	49.215,21
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003613	39,56	39,56		49.171,41	49.171,41
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	14,52	14,52		49.229,73	49.229,73
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	11.982,04	11.982,04		68.576,94	68.576,94
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	7.365,17	7.365,17		56.594,90	56.594,90
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	5,00	5,00		68.581,94	68.581,94
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	683,99	683,99		69.265,93	69.265,93
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	51.169,77	51.169,77		152.838,86	152.838,86
03/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	32.403,16	32.403,16		101.669,09	101.669,09
03/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.092,70		5.092,70	45.515,02	45.515,02
03/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Autenticar documento em http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade	26	7,26		21.145,75	21.145,75



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	1,64	1,64		21.138,49	21.138,49
03/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	110,01	110,01		21.255,76	21.255,76
03/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	18.343,79	18.343,79		50.607,72	50.607,72
03/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	11.008,17	11.008,17		32.263,93	32.263,93
03/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	3,08		3,08	45.511,94	45.511,94
03/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	1.425,72		1.425,72	43.238,60	43.238,60
03/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	440,00		440,00	45.071,94	45.071,94
03/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	407,62		407,62	44.664,32	44.664,32
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	95.978,80		95.978,80	225.140,25	225.140,25
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003614	132,40	132,40		103.709,08	103.709,08
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003614	593,58	593,58		104.302,66	104.302,66
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	142,76	142,76		104.450,23	104.450,23
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	199,23	199,23		104.649,46	104.649,46
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	4,81	4,81		104.307,47	104.307,47
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	992,02	992,02		106.213,60	106.213,60
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	572,12	572,12		105.221,58	105.221,58
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	146.423,88	146.423,88		320.972,86	320.972,86
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	68.335,38	68.335,38		174.548,98	174.548,98
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 04/05/2021.	146,19	146,19		321.119,05	321.119,05
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0079/2021.	6.049,25		6.049,25	219.091,00	219.091,00
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA COM CHAPA ADESIVA 1,30 x 80 CM, ETE DE BAIRRO XV DE OUTUBRO CF AFE 0234/21	750,00		750,00	217.901,10	217.901,10
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A ABRIL/ 2021.	534,71		534,71	217.366,39	217.366,39
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	218.651,10	218.651,10
03/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	550,00		550,00	216.816,39	216.816,39
03/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.092,70	5.092,70		1.031.067,71	1.031.067,71
03/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,24	36,24		1.031.103,95	1.031.103,95
03/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	95.978,80	95.978,80		585.252,14	585.252,14
03/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,30	39,30		585.291,44	585.291,44
03/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,20	17,20		87.407,70	87.407,70
03/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	44,89	44,89		645.825,47	645.825,47
03/05/2021	00051-0 - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Resgate	Resgate da conta 00051-0 A para a conta 00051-0	148.444,59	148.444,59		148.444,59	148.444,59
03/05/2021	00051-0 - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ENCARGOS DE APLICAÇÃO DE CDB E PROVISÃO COM AS COMISSÕES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CDB E PROVISÃO COM AS COMISSÕES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CDB	36,50		36,50	148.408,09	148.408,09



Autenticar documento em <https://www.tribunal.tj-rj.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente em 04/10/2022 às 10:31:00, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/05/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Resgate	Resgate da conta 00051-0 A para a conta 00051-0	148.444,59		148.444,59	2,41	2,41
03/05/2021	00051-0 A - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 03/05/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	2,41		2,41		
03/05/2021	149-5 - CEF - COLETA SELETIVA	Resgate	Resgate da conta 149-5 A para a conta 149-5	36.729,03	36.729,03		36.729,03	36.729,03
03/05/2021	149-5 - CEF - COLETA SELETIVA	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DE CADASTRO NAS CONTAS 0172/006/051-0 E 0172/006/149-5 CF AFE 0043/2021.	36,50		36,50	36.692,53	36.692,53
03/05/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Resgate	Resgate da conta 149-5 A para a conta 149-5	36.729,03		36.729,03	0,60	0,60
03/05/2021	149-5 A - CEF - COLETIVA SELETIVA	Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO DIA 03/05/2021, EM VIRTUDE DO MESMO TER FICADO NEGATIVO, CONFORME DISPONIBILIZAO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,60		0,60		
03/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	197,55	197,55		4.200.654,23	4.200.654,23
03/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.585,53	27.585,53		2.548.722,56	2.548.722,56
03/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,42	177,42		2.548.899,98	2.548.899,98
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.991,41		40.991,41	125.989,41	125.989,41
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	49,52	49,52		125.310,92	125.310,92
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	8,07	8,07		125.261,40	125.261,40
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	60,49	60,49		125.371,41	125.371,41
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	6.121,80	6.121,80		134.776,94	134.776,94
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	3.283,73	3.283,73		128.655,14	128.655,14
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	7,26	7,26		134.790,11	134.790,11
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	96,78	96,78		134.886,89	134.886,89
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	5,91	5,91		134.782,85	134.782,85
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	583,81	583,81		135.610,31	135.610,31
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	20.598,57	20.598,57		166.980,82	166.980,82
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	10.771,94	10.771,94		146.382,25	146.382,25
04/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	139,61	139,61		135.026,50	135.026,50
04/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.705,12		8.705,12	45.976,49	45.976,49
04/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS ABRIL/2021.	825,41	825,41		44.064,01	44.064,01
04/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	7,26	7,26		44.072,11	44.072,11
04/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	0,84	0,84		44.064,85	44.064,85
04/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	169,40	169,40		44.241,51	44.241,51
04/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	6.891,94	6.891,94		54.681,61	54.681,61
04/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	3.548,16	3.548,16		47.789,67	47.789,67
04/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	39,48		39,48	45.937,01	45.937,01
04/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS MAIO/21 (SERVIÇOS) CF AFE 0258/21	200,00		200,00	45.737,01	45.737,01
04/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS MAIO/21 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0258/21	300,00		300,00	45.437,01	45.437,01
04/05/2021	10.131.555		Disposição de conta 10.131.555 para o mês 10.131.555 A	150.569,89		150.569,89	174.151,52	174.151,52



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32065563100390037003A00540052004100, Documento assinado eletronicamente conforme MP n° 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	147,78	147,78		217.084,86	217.084,86
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	45,97	45,97		216.888,03	216.888,03
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	25,67	25,67		216.842,06	216.842,06
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	49,05	49,05		216.937,08	216.937,08
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	153,24	153,24		217.238,10	217.238,10
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	785,04	785,04		218.023,14	218.023,14
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	68.054,50	68.054,50		324.719,91	324.719,91
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	38.642,27	38.642,27		256.665,41	256.665,41
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	198,50		198,50	173.953,02	173.953,02
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DIVERSAS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0242/21	43.330,00		43.330,00	108.845,20	108.845,20
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 0023/2021.	929,82		929,82	152.175,20	152.175,20
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PRE MOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIÂMETROS DE 100, 60, E 40CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0056/2021.	941,68		941,68	107.903,52	107.903,52
04/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME PARA LACRAÇÃO CONFECIONADO EM AÇO GALVANIZADO E SELO DE SEGURANÇA COR AZUL E VERMELHO TIPO ANCORA SEM FIO CF AFE 0201/21	20.848,00		20.848,00	153.105,02	153.105,02
04/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.705,12	8.705,12		1.039.809,07	1.039.809,07
04/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,48	36,48		1.039.845,55	1.039.845,55
04/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	150.568,39	150.568,39		735.859,83	735.859,83
04/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	26,92	26,92		735.886,75	735.886,75
04/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,60	8,60		87.416,30	87.416,30
04/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	21,16	21,16		645.846,63	645.846,63
04/05/2021	00051-0 - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Aplicação	Aplicação da conta 00051-0 para a conta 00051-0 B	148.408,09		148.408,09		
04/05/2021	149-5 - CEF - COLETA SELETIVA	Aplicação	Aplicação da conta 149-5 para a conta 149-5 B	36.692,53		36.692,53		
04/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	270,43	270,43		4.200.924,66	4.200.924,66
04/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.991,41	40.991,41		2.589.891,39	2.589.891,39
04/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	89,26	89,26		2.589.980,65	2.589.980,65
04/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Aplicação	Aplicação da conta 00051-0 para a conta 00051-0 B	148.408,09	148.408,09		148.408,09	148.408,09
04/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Aplicação	Aplicação da conta 149-5 para a conta 149-5 B	36.692,53	36.692,53		36.692,53	36.692,53
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	95.800,57		95.800,57	85.471,59	85.471,59
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	799,19	799,19		126.788,60	126.788,60
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	799,19	799,19		126.788,60	126.788,60



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320655004009003706800548952004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003617	21,10	21,10		128.233,99	128.233,99
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003617	58,06	58,06		128.292,05	128.292,05
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003617	3.070,89	3.070,89		132.578,32	132.578,32
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003617	1.215,38	1.215,38		129.507,43	129.507,43
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	4.864,38	4.864,38		139.814,89	139.814,89
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003616	2.372,19	2.372,19		134.950,51	134.950,51
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	4,03	4,03		139.819,19	139.819,19
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	0,27	0,27		139.815,16	139.815,16
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	58,06	58,06		139.877,25	139.877,25
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	138,83	138,83		140.016,08	140.016,08
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	10.784,52	10.784,52		157.595,96	157.595,96
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	6.795,36	6.795,36		146.811,44	146.811,44
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	2,89	2,89		157.598,85	157.598,85
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	96,78	96,78		157.701,34	157.701,34
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	5,71	5,71		157.604,56	157.604,56
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	15.259,18	15.259,18		181.272,16	181.272,16
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	8.311,64	8.311,64		166.012,98	166.012,98
05/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVAS AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DUARANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0039/2021.	208,44		208,44	85.263,15	85.263,15
05/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.469,75		29.469,75	27.313,78	27.313,78
05/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	0,48	0,48		45.437,49	45.437,49
05/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	72,60	72,60		45.510,09	45.510,09
05/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	7.325,01	7.325,01		56.783,53	56.783,53
05/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	3.948,43	3.948,43		49.458,52	49.458,52
05/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	1,12		1,12	27.312,66	27.312,66
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	121.459,42		121.459,42	114.709,91	114.709,91
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003615	17.377,54	17.377,54		125.281,06	125.281,06
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	38,47	38,47		125.353,98	125.353,98
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	34,45	34,45		125.315,51	125.315,51
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	193,57	193,57		125.547,55	125.547,55
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	312,31	312,31		125.859,86	125.859,86
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	70.518,01	70.518,01		236.169,33	236.169,33
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003618	39.791,46	39.791,46		165.651,32	165.651,32
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	999,97		999,97	113.709,94	113.709,94
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	113.681,27	113.681,27



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VILA NOVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACA MADEIRA 7 x 7, COM PONTA ALT 1,5M CF AFE 0244/21	1.083,00		1.083,00	110.888,27	110.888,27
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO CX C/ 12 ROLOS PARA ATENDER O ESCRITÓRIO DO SANEAR CF AFE 0021/2021.	950,00		950,00	112.731,27	112.731,27
05/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO CX C/ 12 ROLOS PARA ATENDER O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR CF AFE 0021/2021.	760,00		760,00	111.971,27	111.971,27
05/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.469,75	29.469,75		1.069.315,30	1.069.315,30
05/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,82	36,82		1.069.352,12	1.069.352,12
05/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	121.459,42	121.459,42		857.346,17	857.346,17
05/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,37	31,37		857.377,54	857.377,54
05/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,60	8,60		87.424,90	87.424,90
05/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,04	20,04		645.866,67	645.866,67
05/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	331,75	331,75		4.201.256,41	4.201.256,41
05/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	95.800,57	95.800,57		2.685.781,22	2.685.781,22
05/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	77,94	77,94		2.685.859,16	2.685.859,16
05/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,63	14,63		148.422,72	148.422,72
05/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,62	3,62		36.696,15	36.696,15
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	43.805,88		43.805,88	92.118,93	92.118,93
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	7,26	7,26		85.271,42	85.271,42
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	1,01	1,01		85.264,16	85.264,16
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	286,94	286,94		85.558,36	85.558,36
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	9.752,53	9.752,53		99.618,54	99.618,54
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	4.307,65	4.307,65		89.866,01	89.866,01
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	202,06	202,06		99.820,75	99.820,75
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	0,15	0,15		99.618,69	99.618,69
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	26.664,90	26.664,90		135.924,81	135.924,81
06/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	9.439,16	9.439,16		109.259,91	109.259,91
06/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.020,56		3.020,56	37.427,70	37.427,70
06/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	7,26	7,26		27.319,92	27.319,92
06/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	8.551,83	8.551,83		40.448,26	40.448,26
06/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	4.576,51	4.576,51		31.896,43	31.896,43
06/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	4.345,48		4.345,48	33.082,22	33.082,22
06/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	78,06		78,06	33.004,16	33.004,16



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MOTOCICLETAS PLACAS RBB-5G01 E RBB-5G06 CF AFE 0255/21	423,50		423,50	30.028,66	30.028,66
06/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a MOTO SCARTON LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOTOCICLETA PLACA RBB-5G06 CF AFE 0255/21	198,00		198,00	29.830,66	29.830,66
06/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a JOSE ANTONIO CASOTTE - MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR INDUSTRIAL ABERTURA RÁPIDA COM 07 METROS DE CREMALHEIRA 1/2 CAVALO TSI 220W CF AFE 0219/21	2.292,00		2.292,00	30.712,16	30.712,16
06/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CORES DA VIDA TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAPA BRANCA EM MPD 15MM, TAM 2,75 x 1,83 M E RODÍZIO EM SILICONE GERATÓRIO 50 MM COM FREIO CF AFE 0252/21	260,00		260,00	30.452,16	30.452,16
06/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	110.888,27		110.888,27	106.558,74	106.558,74
06/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	7,26	7,26		110.895,53	110.895,53
06/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	9,99	9,99		110.905,52	110.905,52
06/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	274,21	274,21		111.229,25	111.229,25
06/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	49,52	49,52		110.955,04	110.955,04
06/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	68.246,41	68.246,41		217.447,01	217.447,01
06/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	37.971,35	37.971,35		149.200,60	149.200,60
06/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.020,56	3.020,56		1.072.372,68	1.072.372,68
06/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,84	37,84		1.072.410,52	1.072.410,52
06/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	110.888,27	110.888,27		968.265,81	968.265,81
06/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	63,43	63,43		968.329,24	968.329,24
06/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,99	10,99		87.435,89	87.435,89
06/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,40	39,40		645.906,07	645.906,07
06/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	428,77	428,77		4.201.685,18	4.201.685,18
06/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	43.805,88	43.805,88		2.729.665,04	2.729.665,04
06/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	159,49	159,49		2.729.824,53	2.729.824,53
06/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,64	14,64		148.437,36	148.437,36
06/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,62	3,62		36.699,77	36.699,77
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.812,66		55.812,66	87.964,97	87.964,97
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	2.259,12	2.259,12		95.811,86	95.811,86
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003620	1.433,81	1.433,81		93.552,74	93.552,74
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	7,26	7,26		95.823,72	95.823,72
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	4,60	4,60		95.816,46	95.816,46
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	48,40	48,40		95.872,12	95.872,12
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	3.946,66	3.946,66		102.016,95	102.016,95
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	2.198,17	2.198,17		98.070,29	98.070,29
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003622	12.038,36	12.038,36		120.485,41	120.485,41
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003622	6.430,10	6.430,10		108.447,05	108.447,05
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003622	48,40	48,40		120.533,81	120.533,81
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003622	143.777,63			143.777,63	143.777,63



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	9.986,67	9.986,67		130.520,48	130.520,48
07/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.629,80		4.629,80	35.587,58	35.587,58
07/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS 04/2021.	970,87	970,87		30.801,53	30.801,53
07/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003622	5.902,61	5.902,61		40.217,38	40.217,38
07/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003622	3.513,24	3.513,24		34.314,77	34.314,77
07/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELAAATIVO AO MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0078/2021.	4.277,31		4.277,31	28.142,99	28.142,99
07/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0078/2021.	243,00		243,00	27.899,99	27.899,99
07/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0072/2021.	575,43		575,43	32.420,30	32.420,30
07/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0048/2021.	2.591,85		2.591,85	32.995,73	32.995,73
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	83.914,56		83.914,56	181.632,67	181.632,67
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003619	20.916,80	20.916,80		127.475,54	127.475,54
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	169,44	169,44		127.830,21	127.830,21
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	53,79	53,79		127.539,79	127.539,79
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	120,98	120,98		127.660,77	127.660,77
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	10,46	10,46		127.486,00	127.486,00
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	235,49	235,49		128.065,70	128.065,70
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	908,07	908,07		128.973,77	128.973,77
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	88.199,12	88.199,12		265.547,23	265.547,23
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003621	48.374,34	48.374,34		177.348,11	177.348,11
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0632021.	4.795,60		4.795,60	155.715,06	155.715,06
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0632021.	373,57		373,57	155.341,49	155.341,49
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 059/2021.	5.461,63		5.461,63	149.879,86	149.879,86
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 059/2021.	343,03		343,03	149.536,83	149.536,83
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 060/2021.	1.575,57		1.575,57	147.961,26	147.961,26
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 060/2021.	444,20		444,20	147.517,06	147.517,06
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 061/2021.	311,52		311,52	147.205,54	147.205,54



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 058/2021.	2.122,25		2.122,25	145.083,29	145.083,29
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 058/2021.	727,80		727,80	144.355,49	144.355,49
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU ESTIMADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 058/2021.	1.283,80		1.283,80	143.071,69	143.071,69
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0037/2021.	21.122,01		21.122,01	160.510,66	160.510,66
07/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	138.071,69	138.071,69
07/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.629,80	4.629,80		1.077.040,32	1.077.040,32
07/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	68,90	68,90		1.077.109,22	1.077.109,22
07/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	83.914,56	83.914,56		1.052.243,80	1.052.243,80
07/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	68,93	68,93		1.052.312,73	1.052.312,73
07/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.446,90	87.446,90
07/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,16	41,16		645.947,23	645.947,23
07/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	527,79	527,79		4.202.212,97	4.202.212,97
07/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.812,66	55.812,66		2.785.637,19	2.785.637,19
07/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	181,24	181,24		2.785.818,43	2.785.818,43
07/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,71	18,71		148.456,07	148.456,07
07/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,62	4,62		36.704,39	36.704,39
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.701,72		46.701,72	151.015,38	151.015,38
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003623	231,56	231,56		88.196,53	88.196,53
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003623	265,87	265,87		88.462,40	88.462,40
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	7,26	7,26		88.471,39	88.471,39
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	1,73	1,73		88.464,13	88.464,13
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	8.546,93	8.546,93		100.441,35	100.441,35
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003624	3.423,03	3.423,03		91.894,42	91.894,42
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	9.332,96	9.332,96		114.616,84	114.616,84
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	4.842,53	4.842,53		105.283,88	105.283,88
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	32,08	32,08		114.648,92	114.648,92
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	69,01	69,01		114.717,93	114.717,93



Autenticar este documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	96,01	96,01		114.813,94	114.813,94
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	22.488,94	22.488,94		149.704,24	149.704,24
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	12.401,36	12.401,36		127.215,30	127.215,30
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	32.677,95	32.677,95		197.717,10	197.717,10
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14.228,55	14.228,55		165.039,15	165.039,15
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	998,78	998,78		150.810,60	150.810,60
10/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	107,58	107,58		149.811,82	149.811,82
10/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	50.863,18		50.863,18	39.494,96	39.494,96
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003622	37.727,58	37.727,58		65.627,57	65.627,57
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003626	14,52	14,52		65.642,09	65.642,09
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003626	58,06	58,06		65.700,15	65.700,15
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003626	213,74	213,74		65.913,89	65.913,89
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003626	15.791,16	15.791,16		90.282,16	90.282,16
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003626	8.577,11	8.577,11		74.491,00	74.491,00
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	44,32	44,32		90.358,14	90.358,14
10/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	31,66	31,66		90.313,82	90.313,82
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	29.431,92	29.431,92		167.503,61	167.503,61
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	153,33	153,33		167.791,77	167.791,77
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	95,17	95,17		167.638,44	167.638,44
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	39,66	39,66		167.543,27	167.543,27
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	630,10	630,10		168.421,87	168.421,87
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	1.124,14	1.124,14		169.546,01	169.546,01
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	134.038,80	134.038,80		379.108,47	379.108,47
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003625	75.523,66	75.523,66		245.069,67	245.069,67
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA ETE DE XV DE OUTUBRO CF AFE 0254/21	93,17		93,17	362.366,30	362.366,30
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	72,58		72,58	362.293,72	362.293,72
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	749,98		749,98	361.543,74	361.543,74
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	1.371,32		1.371,32	360.172,42	360.172,42
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	998,40		998,40	359.174,02	359.174,02



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	149,11		149,11	359.024,91	359.024,91
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	325,76		325,76	358.699,15	358.699,15
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	87,85		87,85	358.611,30	358.611,30
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	87,85		87,85	358.523,45	358.523,45
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3066, OVL9H76 E OYF1B36 AFE 0100/2021.	175,00		175,00	362.809,47	362.809,47
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3066, OVL9H76 E OYF1B36 AFE 0100/2021.	175,00		175,00	362.634,47	362.634,47
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT3066, OVL9H76 E OYF1B36 AFE 0100/2021.	175,00		175,00	362.459,47	362.459,47
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	REF. PAGTO DE DUA's Nºs 3430677140 E 3430672858, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CETREU ÁREA I E III CONFORME MORANDO Nº 063/21, DO SETOR ENGENHARIA CF AFE	1.276,07		1.276,07	212.880,93	212.880,93
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSTIT. ESTADUAL DE M.AMBIENTE E REC.HIDRICOS-IEMA	REF. PAGTO DE DUA's Nºs 3430677140 E 3430672858, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CETREU ÁREA I E III CONFORME MORANDO Nº 063/21, DO SETOR ENGENHARIA CF AFE	1.276,07		1.276,07	211.604,86	211.604,86
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 0034/21	136.459,80		136.459,80	214.157,00	214.157,00
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM ANO 2021 MOD 2021, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA, CLINDRADA 150 CC, 5 MARCHAS CF AFE 0248/21	15.149,00		15.149,00	363.959,47	363.959,47
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO ESCRITÓRIO DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0047/2021.	1.322,38		1.322,38	357.201,07	357.201,07
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAPTAÇÃO AV RIO DOCE, ETA AIRTON SENNA, EAB RUA GUARAPARI, CENTRO OPERACIONAL, BAIRRO SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E EAB COLUMBIA E E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO CENTRO OPERACIONAL DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0047/2021.	3.326,39		3.326,39	353.874,68	353.874,68



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA ETE - XV DE OUTUBRO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CONTRA RESPOSTA PARA EEE - BURACO DA COMADRE E SISTEMAS DE ALARMES ATRAVÉS DE SENSORES NAS SEGUINTE LOCALIDADES: EEE SUL 01 A 06 E EEE NORTE 04 DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0047/2021.	3.257,88		3.257,88	350.616,80	350.616,80
10/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PAISAGISMO NO ESCRITÓRIO CF AFE 0253/21	975,00		975,00	362.984,47	362.984,47
10/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	50.863,18	50.863,18		1.127.972,40	1.127.972,40
10/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	69,53	69,53		1.128.041,93	1.128.041,93
10/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	29.431,92		29.431,92	1.022.947,83	1.022.947,83
10/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	67,02	67,02		1.052.379,75	1.052.379,75
10/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,00	11,00		87.457,90	87.457,90
10/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,77	40,77		645.988,00	645.988,00
10/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	564,99	564,99		4.202.777,96	4.202.777,96
10/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.701,72	46.701,72		2.832.520,15	2.832.520,15
10/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	179,85	179,85		2.832.700,00	2.832.700,00
10/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,71	18,71		148.474,78	148.474,78
10/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.709,02	36.709,02
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.915,12		67.915,12	128.568,63	128.568,63
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003627	2.362,18	2.362,18		155.101,31	155.101,31
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003627	1.723,75	1.723,75		152.739,13	152.739,13
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	2.707,38	2.707,38		159.653,92	159.653,92
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	1.845,23	1.845,23		156.946,54	156.946,54
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	69,64	69,64		159.723,56	159.723,56
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	169,38	169,38		159.963,98	159.963,98
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	71,04	71,04		159.794,60	159.794,60
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	22.984,61	22.984,61		196.483,75	196.483,75
11/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	13.535,16	13.535,16		173.499,14	173.499,14
11/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.113,12		11.113,12	36.881,69	36.881,69
11/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÉS ABRIL/21.	1.697,27	1.697,27		41.192,23	41.192,23
11/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	123,92	123,92		41.316,15	41.316,15
11/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	4.304,78	4.304,78		47.994,81	47.994,81
11/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	2.373,88	2.373,88		43.690,03	43.690,03
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	235.597,29	235.597,29		447.202,15	447.202,15
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	62,92	62,92		447.265,07	447.265,07
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	93,97	93,97		447.359,04	447.359,04
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	118,55	118,55		447.477,59	447.477,59



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	6.963,70	6.963,70		454.441,29	454.441,29
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	97.445,12	97.445,12		590.834,59	590.834,59
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	38.948,18	38.948,18		493.389,47	493.389,47
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	519.233,71	519.233,71
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA - DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	511.826,11	511.826,11
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICombustível, RÁDIO, MOTOR NO MINIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	509.067,31	509.067,31
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	502.587,33	502.587,33
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 00012/2021.	1.998,00		1.998,00	500.589,33	500.589,33
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 00012/2021.	222,00		222,00	500.367,33	500.367,33
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	521.085,61	521.085,61



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CORREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0004/2021.	24.069,29		24.069,29	475.943,98	475.943,98
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DARWIN ENGENHARIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LETURA INFORMATIZADA DIÁRIA DE HIDROMETRO, COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA E EMISSÃO DE AVISO DE DÉBITO/NOTIFICAÇÃO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 00013/2021.	39.748,98		39.748,98	551.085,61	551.085,61
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	470.943,98	470.943,98
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO VEÍCULO PLACA MQQ 7781 CF AFE 0236/21	354,06		354,06	500.013,27	500.013,27
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0062/2021.	8.903,28		8.903,28	462.040,70	462.040,70
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0062/2021.	21.853,49		21.853,49	440.187,21	440.187,21
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0062/2021.	113.543,16		113.543,16	326.644,05	326.644,05
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0062/2021.	60.097,08		60.097,08	266.546,97	266.546,97
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 0166/21	115.630,29		115.630,29	150.916,68	150.916,68
11/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 0166/21	7.284,24		7.284,24	143.632,44	143.632,44
11/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.113,12	11.113,12		1.139.155,05	1.139.155,05
11/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	72,50	72,50		1.139.227,55	1.139.227,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	235.597,29		235.597,29	787.402,14	787.402,14
11/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,60	51,60		1.022.999,43	1.022.999,43
11/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,99	10,99		87.468,89	87.468,89
11/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,41	37,41		646.025,41	646.025,41
11/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	738,91	738,91		4.203.516,87	4.203.516,87
11/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.915,12	67.915,12		2.900.615,12	2.900.615,12
11/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	170,58	170,58		2.900.785,70	2.900.785,70
11/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,72	18,72		148.493,50	148.493,50
11/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.713,65	36.713,65
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	91.738,80		91.738,80	122.538,28	122.538,28
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003627	0,59	0,59		128.569,22	128.569,22
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003627	131,41	131,41		128.700,63	128.700,63
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003627	2.178,17	2.178,17		131.766,11	131.766,11
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003627	887,31	887,31		129.587,94	129.587,94
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	80,65	80,65		131.846,76	131.846,76
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	7.514,09	7.514,09		142.904,12	142.904,12
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	3.543,27	3.543,27		135.390,03	135.390,03
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	7,26	7,26		142.911,38	142.911,38
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	7,28	7,28		142.918,66	142.918,66
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	16.315,97	16.315,97		176.563,21	176.563,21
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	9,68	9,68		142.928,34	142.928,34
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	12.314,72	12.314,72		160.247,24	160.247,24
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	5.004,18	5.004,18		147.932,52	147.932,52
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	1,97	1,97		176.565,18	176.565,18
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	58,06	58,06		176.623,24	176.623,24
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	268,27	268,27		176.891,51	176.891,51
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	30.259,43	30.259,43		214.277,08	214.277,08
12/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	7.126,14	7.126,14		184.017,65	184.017,65
12/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	24.730,57		24.730,57	21.360,75	21.360,75
12/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	257,83	257,83		37.139,52	37.139,52
12/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	5.910,08	5.910,08		46.091,32	46.091,32
12/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	3.041,72	3.041,72		40.181,24	40.181,24
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	210.150,43	210.150,43		353.782,87	353.782,87
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003626	4.674,33	4.674,33		358.457,20	358.457,20
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003626	5.792,87	5.792,87		364.250,07	364.250,07
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	7,26	7,26		364.260,18	364.260,18
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	2,85	2,85		364.252,92	364.252,92
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	217,76	217,76		364.477,94	364.477,94
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	465,46	465,46		364.943,40	364.943,40



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	63.582,33	63.582,33		471.798,13	471.798,13
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003628	43.272,40	43.272,40		408.215,80	408.215,80
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	87,85		87,85	471.382,62	471.382,62
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	222,26		222,26	471.160,36	471.160,36
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MOTOCICLETAS PLACAS RBB-5G01 E RBB-5G06 CF AFE 0255/21	247,87		247,87	470.912,49	470.912,49
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÓLEO DO MOTOR 10W30 VEÍCULO PLACA RBB 5G06 CF AFE 0259/21	36,80		36,80	470.875,69	470.875,69
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARRUELA ÓLEO VEÍCULO PLACA RBB 5G06 CF AFE 0259/21	2,00		2,00	470.873,69	470.873,69
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 091/2020.	133.842,12		133.842,12	326.167,84	326.167,84
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 091/2020.	47.959,52		47.959,52	278.208,32	278.208,32
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 0218/21	134.278,17		134.278,17	143.930,15	143.930,15
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0237/21 (PARTE)	4.538,27		4.538,27	139.391,88	139.391,88
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 0218/21	31.843,82		31.843,82	107.548,06	107.548,06
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	466.104,96	466.104,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL/21, CONFORME TERMÔ ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	460.104,96	460.104,96
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0041/2021.	95,00		95,00	460.009,96	460.009,96
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0080/2021.	327,66		327,66	471.470,47	471.470,47
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA EM BALDE COM 15KG PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0101/2021.	218,14		218,14	470.655,55	470.655,55
12/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA EM BALDE COM 15KG PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0101/2021.	218,14		218,14	470.437,41	470.437,41
12/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	24.730,57	24.730,57		1.163.958,12	1.163.958,12
12/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	73,14	73,14		1.164.031,26	1.164.031,26
12/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	210.150,43		210.150,43	577.289,56	577.289,56
12/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,85	37,85		787.439,99	787.439,99
12/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,00	11,00		87.479,89	87.479,89
12/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,84	39,84		646.065,25	646.065,25
12/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	519,24	519,24		4.204.036,11	4.204.036,11
12/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	91.738,80	91.738,80		2.992.524,50	2.992.524,50
12/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	185,02	185,02		2.992.709,52	2.992.709,52
12/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,72	18,72		148.512,22	148.512,22
12/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,62	4,62		36.718,27	36.718,27
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.165,32		51.165,32	110.907,66	110.907,66
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	4.283,62	4.283,62		128.653,72	128.653,72
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	1.831,82	1.831,82		124.370,10	124.370,10
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	22,97	22,97		128.676,69	128.676,69
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	323,37	323,37		129.000,06	129.000,06
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	747,66	747,66		129.747,72	129.747,72
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	21.509,64	21.509,64		162.072,98	162.072,98
13/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	10.815,62	10.815,62		140.563,34	140.563,34
13/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.319,79		7.319,79	20.386,79	20.386,79
13/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de DIEME COMPER DEFANTE	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. DIEME COMPER DEFANTE, MÊS ABRIL/21.	517,21	517,21		21.877,96	21.877,96
13/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	249,22	249,22		22.127,18	22.127,18
13/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	3.575,91	3.575,91		27.706,58	27.706,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	2.003,49	2.003,49		24.130,67	24.130,67
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	34.897,05	34.897,05		142.445,11	142.445,11
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	260,87	260,87		142.727,46	142.727,46
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	19,90	19,90		142.466,59	142.466,59
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	1,58	1,58		142.446,69	142.446,69
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	700,98	700,98		143.428,44	143.428,44
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	1.344,67	1.344,67		144.773,11	144.773,11
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	42.187,38	42.187,38		214.562,47	214.562,47
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003629	27.601,98	27.601,98		172.375,09	172.375,09
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	477,36		477,36	209.789,18	209.789,18
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	229,36		229,36	209.559,82	209.559,82
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	87,85		87,85	209.471,97	209.471,97
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	1.441,87		1.441,87	208.030,10	208.030,10
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	342,94		342,94	207.687,16	207.687,16
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	3.104,86		3.104,86	204.582,30	204.582,30
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	2.366,28		2.366,28	202.216,02	202.216,02
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	41,26		41,26	202.174,76	202.174,76
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	41,26		41,26	202.133,50	202.133,50
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	841,61		841,61	201.291,89	201.291,89
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	474,61		474,61	200.817,28	200.817,28



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	401,28		401,28	200.416,00	200.416,00
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	232,06		232,06	200.183,94	200.183,94
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA RBG5178 AFE 0100/2021.	335,42		335,42	213.827,05	213.827,05
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACAS TAMANHO 50 x 40 (CONFORME MEMORANDO Nº 029/21, DO SETOR ADMINISTRATIVO) CF AFE 0262/21	400,00		400,00	214.162,47	214.162,47
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MERCANTIL ELETROSOM LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO 03 PAS (MDF) 127 V CF AFE 0264/21	159,00		159,00	200.024,94	200.024,94
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRESTA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL B4RANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0002/2021.	82,56		82,56	118.051,99	118.051,99
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	3.560,51		3.560,51	210.266,54	210.266,54
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0006/2021.	64.341,15		64.341,15	135.683,79	135.683,79
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021	2.531,81		2.531,81	133.151,98	133.151,98
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	2.295,63		2.295,63	118.134,55	118.134,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0016/2021.	45.934,63		45.934,63	72.117,36	72.117,36
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NOVAVIUS STARTER PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, COMO TAMBEM FERRAMENTAS DATACLOND ANDAMENTOS E DATACLOND DIÁRIO, DURANTE DE 12 MESES CF AFE 0046/21	8.688,00		8.688,00	124.463,98	124.463,98
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ ATENDER ESCRITÓRIO CF AFE 0221/21	3.908,80		3.908,80	120.555,18	120.555,18
13/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8 GB CF AFE 0226/21	125,00		125,00	120.430,18	120.430,18
13/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.319,79	7.319,79		1.171.351,05	1.171.351,05
13/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,95	74,95		1.171.426,00	1.171.426,00
13/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	34.897,05		34.897,05	542.428,06	542.428,06
13/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,55	35,55		577.325,11	577.325,11
13/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,00	11,00		87.490,89	87.490,89
13/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,88	39,88		646.105,13	646.105,13
13/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	653,96	653,96		4.204.690,07	4.204.690,07
13/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.165,32	51.165,32		3.043.874,84	3.043.874,84
13/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,41	191,41		3.044.066,25	3.044.066,25
13/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,72	18,72		148.530,94	148.530,94
13/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.722,90	36.722,90
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.488,40		77.488,40	70.664,39	70.664,39
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	2,84	2,84		110.910,50	110.910,50
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	297,62	297,62		111.208,12	111.208,12
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	12.670,08	12.670,08		126.516,01	126.516,01
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	2.637,81	2.637,81		113.845,93	113.845,93
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	4,84	4,84		126.523,85	126.523,85
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	3,00	3,00		126.519,01	126.519,01
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	876,96	876,96		127.400,81	127.400,81
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	13.913,59	13.913,59		148.152,79	148.152,79
14/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	6.838,39	6.838,39		134.239,20	134.239,20
14/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	26.509,63		26.509,63	24.536,59	24.536,59



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.papercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GLADSON DO CARMO ALMEIDA	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0007	17.300,00	17.300,00		37.686,79	37.686,79
14/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	157,27	157,27		37.844,06	37.844,06
14/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	7.322,62	7.322,62		51.046,22	51.046,22
14/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	3.695,68	3.695,68		43.723,60	43.723,60
14/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	2.183,86	2.183,86		40.027,92	40.027,92
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	173.311,88		173.311,88	237.351,43	237.351,43
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	844,68	844,68		73.436,94	73.436,94
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	474,90	474,90		72.592,26	72.592,26
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 14/05/21.	0,10	0,10		73.437,04	73.437,04
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	142.667,68	142.667,68		337.954,73	337.954,73
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	100.548,07	100.548,07		195.287,05	195.287,05
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21.301,94	21.301,94		94.738,98	94.738,98
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	12,10	12,10		337.966,83	337.966,83
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	120,98	120,98		338.206,22	338.206,22
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	118,41	118,41		338.085,24	338.085,24
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	274,23	274,23		338.480,45	338.480,45
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	455,30	455,30		338.935,75	338.935,75
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	43.888,02	43.888,02		410.663,31	410.663,31
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	27.839,54	27.839,54		366.775,29	366.775,29
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	237.322,76	237.322,76
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	87,85		87,85	72.708,58	72.708,58
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 090/2021.	30.911,34		30.911,34	92.124,34	92.124,34
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 090/2021.	19.327,91		19.327,91	72.796,43	72.796,43
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	RF. PAGTO. DE DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO MAIO/2021 CF AFE 098/2021.	91.500,82		91.500,82	123.035,68	123.035,68
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0029/2021.	9.434,26		9.434,26	214.536,50	214.536,50



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0069/2021.	2.803,20		2.803,20	228.286,26	228.286,26
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0070/2021.	4.315,50		4.315,50	223.970,76	223.970,76
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	231.089,46	231.089,46
14/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0049/2021.	3.413,30		3.413,30	233.909,46	233.909,46
14/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	26.509,63	26.509,63		1.197.935,63	1.197.935,63
14/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,27	75,27		1.198.010,90	1.198.010,90
14/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	173.311,88	173.311,88		715.739,94	715.739,94
14/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	46,94	46,94		715.786,88	715.786,88
14/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.501,90	87.501,90
14/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,42	41,42		646.146,55	646.146,55
14/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	609,22	609,22		4.205.299,29	4.205.299,29
14/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.488,40	77.488,40		3.121.554,65	3.121.554,65
14/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	196,77	196,77		3.121.751,42	3.121.751,42
14/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,72	18,72		148.549,66	148.549,66
14/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.727,53	36.727,53
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.797,88		49.797,88	246.866,90	246.866,90
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	303,46	303,46		70.967,85	70.967,85
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	466,81	466,81		71.434,66	71.434,66
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	72,59	72,59		71.507,25	71.507,25
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	99,04	99,04		71.606,29	71.606,29
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	33.740,38	33.740,38		107.937,22	107.937,22
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	2.590,55	2.590,55		74.196,84	74.196,84
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	145,18	145,18		108.082,40	108.082,40
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	498,44	498,44		108.580,84	108.580,84
17/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003632	48,44	48,44		121.549,46	121.549,46



Autenticar documento em <http://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticadoc> com o identificador 320635003400090037008000546652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	3.794,81	3.794,81		112.375,65	112.375,65
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.662,04	7.662,04		135.020,74	135.020,74
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.809,24	5.809,24		127.358,70	127.358,70
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	5,10	5,10		135.025,84	135.025,84
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	7,26	7,26		135.033,10	135.033,10
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	157,27	157,27		135.190,37	135.190,37
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	37.218,36	37.218,36		192.959,78	192.959,78
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	20.551,05	20.551,05		155.741,42	155.741,42
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41.415,87	41.415,87		259.241,10	259.241,10
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.865,45	24.865,45		217.825,23	217.825,23
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.156,38	25.156,38		296.664,78	296.664,78
17/05/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.267,30	12.267,30		271.508,40	271.508,40
17/05/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	20.428,77		20.428,77	42.006,21	42.006,21
17/05/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SIMEAO TAVARES RANGEL ME	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0005 E LOTE 0006.	13.200,00	13.200,00		46.236,59	46.236,59
17/05/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	3,66	3,66		46.240,25	46.240,25
17/05/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	120,98	120,98		46.438,50	46.438,50
17/05/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	77,27	77,27		46.317,52	46.317,52
17/05/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	9.778,77	9.778,77		62.434,98	62.434,98
17/05/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003633	6.217,71	6.217,71		52.656,21	52.656,21
17/05/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SIMEAO TAVARES RANGEL ME	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0005 E LOTE 0006.	8.500,00	8.500,00		33.036,59	33.036,59
17/05/2021		0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0032/2021.	7.099,85		7.099,85	34.906,36	34.906,36
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	238.088,79	238.088,79		310.797,37	310.797,37
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	1.631,29	1.631,29		312.982,56	312.982,56
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003631	553,90	553,90		311.351,27	311.351,27
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003634	21,78	21,78		313.024,11	313.024,11
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003634	19,77	19,77		313.002,33	313.002,33
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003634	217,76	217,76		313.241,87	313.241,87
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003634	518,51	518,51		313.760,38	313.760,38
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003634	88.035,15	88.035,15		455.743,18	455.743,18
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003634	53.947,65	53.947,65		367.708,03	367.708,03
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 18/05/2021.	129,27	129,27		455.872,45	455.872,45
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.501,20	11.501,20		475.569,39	475.569,39
17/05/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.195,74	8.195,74		464.068,19	464.068,19



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	1.593,34		1.593,34	256.871,58	256.871,58
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	256.842,91	256.842,91
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	8.008,98		8.008,98	248.833,93	248.833,93
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	9.927,90		9.927,90	238.906,03	238.906,03
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	10.280,26		10.280,26	228.625,77	228.625,77
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	15.009,58		15.009,58	213.616,19	213.616,19
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	17.342,30		17.342,30	196.273,89	196.273,89
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	12.414,49		12.414,49	183.859,40	183.859,40
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	19.531,10		19.531,10	164.328,30	164.328,30
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0019/2021.	2.782,80		2.782,80	258.464,92	258.464,92
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a IRMAOS RAMOS LTDA. - ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANTERNA RECARREGÁVEL DE 18 LED OU MAIS CF AFE 0269/21	70,00		70,00	384.868,02	384.868,02
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 E 02 ABRIL/ 2021.	1.741,47		1.741,47	162.586,83	162.586,83
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ABES - ASSOC.BRASILEIRA DE ENG.SANIT. E AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO ONLINE COM FOCO EM ESTAÇÕES COMPACTADAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS SEGUINTESSERVIDORES: LUIZ PAULO LIEVORI FABRIS, ARTHUR BATISTA FERREIRA, MYASI GRASSI ZOPPI, JOÃO VIRGILIO AVANCINI E JULIA SPERANDIO CF AFE 0279/21	1.950,00		1.950,00	264.535,69	264.535,69
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	VR. RF. TARIFA DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA PARA ABRIL/2021	293,94		293,94	475.275,45	475.275,45
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021	40.753,73		40.753,73	434.521,72	434.521,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 085/2021.	20.376,86		20.376,86	414.144,86	414.144,86
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 085/2021.	7.471,52		7.471,52	406.673,34	406.673,34
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 085/2021.	17.659,95		17.659,95	389.013,39	389.013,39
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 085/2021.	4.075,37		4.075,37	384.938,02	384.938,02
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	2.679,99		2.679,99	382.188,03	382.188,03
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - LIMPEZA PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	36.687,36		36.687,36	345.500,67	345.500,67
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR . RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	48.586,63		48.586,63	296.914,04	296.914,04
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR . RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	15.975,51		15.975,51	280.938,53	280.938,53
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	6.663,41		6.663,41	274.275,12	274.275,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ESGOTO PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	7.495,28		7.495,28	266.779,84	266.779,84
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 PARA O PERÍODO DE ABRIL/2021	294,15		294,15	266.485,69	266.485,69
17/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 0215/21	3.287,97		3.287,97	261.247,72	261.247,72
17/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	20.428,77	20.428,77		1.218.439,67	1.218.439,67
17/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,92	76,92		1.218.516,59	1.218.516,59
17/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	238.088,79		238.088,79	477.729,41	477.729,41
17/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,32	31,32		715.818,20	715.818,20
17/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.512,91	87.512,91
17/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,42	41,42		646.187,97	646.187,97
17/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	665,02	665,02		4.205.964,31	4.205.964,31
17/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.797,88	49.797,88		3.171.549,30	3.171.549,30
17/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	202,98	202,98		3.171.752,28	3.171.752,28
17/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,73	18,73		148.568,39	148.568,39
17/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.732,16	36.732,16
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	86.811,49		86.811,49	200.441,86	200.441,86
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003635	1.192,99	1.192,99		248.455,53	248.455,53
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003635	395,64	395,64		247.262,54	247.262,54
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003636	2.492,20	2.492,20		252.631,58	252.631,58
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003636	936,95	936,95		250.139,38	250.139,38
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003636	746,90	746,90		249.202,43	249.202,43
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	7,26	7,26		252.638,84	252.638,84
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	2.872,90	2.872,90		257.217,70	257.217,70
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	1.705,96	1.705,96		254.344,80	254.344,80
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	72,59	72,59		257.290,29	257.290,29
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	10.540,43	10.540,43		272.363,94	272.363,94
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	4.533,22	4.533,22		261.823,51	261.823,51



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	60,49	60,49		272.424,43	272.424,43
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	9.375,61	9.375,61		287.253,35	287.253,35
18/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	5.453,31	5.453,31		277.877,74	277.877,74
18/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	105.971,67		105.971,67	32.341,05	32.341,05
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003634	61.173,30	61.173,30		96.079,66	96.079,66
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS DE ABRIL/2021.	788,94	788,94		96.868,60	96.868,60
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SAMUEL BATESTIN SANTOS	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0012	6.150,00	6.150,00		103.018,60	103.018,60
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de JOSE JULIO MOREIRA OLIVEIRA	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0010	14.300,00	14.300,00		117.318,60	117.318,60
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de JOSE JULIO MOREIRA OLIVEIRA	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0008.	10.200,00	10.200,00		127.518,60	127.518,60
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	702,92	702,92		128.626,95	128.626,95
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	1,34	1,34		127.519,94	127.519,94
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	161,31	161,31		127.699,39	127.699,39
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	224,64	224,64		127.924,03	127.924,03
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	5.858,63	5.858,63		138.312,72	138.312,72
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	18,14	18,14		127.538,08	127.538,08
18/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	3.827,14	3.827,14		132.454,09	132.454,09
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	47.350,17	47.350,17		209.937,00	209.937,00
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	7,26	7,26		209.944,26	209.944,26
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	17,33	17,33		209.961,59	209.961,59
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	588,75	588,75		210.550,34	210.550,34
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	9.302,67	9.302,67		219.853,01	219.853,01
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	17.160,64	17.160,64		237.013,65	237.013,65
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	67.327,53	67.327,53		343.549,69	343.549,69
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003637	39.208,51	39.208,51		276.222,16	276.222,16
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0038/2021.	676,26		676,26	267.397,66	267.397,66
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0130/21	5.275,77		5.275,77	338.273,92	338.273,92
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 092/2021.	14.429,88		14.429,88	252.967,78	252.967,78
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	244.555,82	244.555,82



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 095/2021.	17.013,80		17.013,80	227.542,02	227.542,02
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 095/2021.	33.049,55		33.049,55	194.492,47	194.492,47
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 095/2021.	31.670,74		31.670,74	162.821,73	162.821,73
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 095/2021.	8.227,20		8.227,20	154.594,53	154.594,53
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 095/2021.	599,62		599,62	153.994,91	153.994,91
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRACÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 095/2021.	685,28		685,28	153.309,63	153.309,63
18/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PORCA/TUBETE/GRARNIÇÃO DE METAL P/ HIDRÔMETRO DE 1/2 COM BORRACHA CF AFE 0204/21	70.200,00		70.200,00	268.073,92	268.073,92
18/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	105.971,67	105.971,67		1.324.488,26	1.324.488,26
18/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,24	78,24		1.324.566,50	1.324.566,50
18/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	47.350,17		47.350,17	430.407,46	430.407,46
18/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,22	28,22		477.757,63	477.757,63
18/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.523,92	87.523,92
18/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,46	40,46		646.228,43	646.228,43
18/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	723,83	723,83		4.206.688,14	4.206.688,14



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	86.811,49	86.811,49		3.258.563,77	3.258.563,77
18/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	206,88	206,88		3.258.770,65	3.258.770,65
18/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,72	18,72		148.587,11	148.587,11
18/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.736,79	36.736,79
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	184.506,45		184.506,45	55.163,61	55.163,61
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003639	14.100,24	14.100,24		214.542,10	214.542,10
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003639	1.320,44	1.320,44		216.232,85	216.232,85
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003639	370,31	370,31		214.912,41	214.912,41
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	21,78	21,78		216.254,63	216.254,63
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	120,98	120,98		216.375,61	216.375,61
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	3.156,98	3.156,98		221.180,18	221.180,18
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	1.647,59	1.647,59		218.023,20	218.023,20
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003641	92,25	92,25		221.272,43	221.272,43
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003641	2.962,78	2.962,78		226.353,76	226.353,76
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003641	2.118,55	2.118,55		223.390,98	223.390,98
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	118,55	118,55		226.472,31	226.472,31
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	715,22	715,22		227.187,53	227.187,53
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	7.896,42	7.896,42		239.670,06	239.670,06
19/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	4.586,11	4.586,11		231.773,64	231.773,64
19/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.068,39		32.068,39	103.939,48	103.939,48
19/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	79.550,00		79.550,00	24.389,48	24.389,48
19/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SAMUEL BATESTIN SANTOS	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 011.	1.800,00	1.800,00		34.141,05	34.141,05
19/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SAMUEL BATESTIN SANTOS	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0004.	1.300,00	1.300,00		35.441,05	35.441,05
19/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de BC FERREIRA TRUCK DIESEL	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0009.	11.500,00	11.500,00		46.941,05	46.941,05
19/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de KO METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S/A	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0002.	3.800,00	3.800,00		50.741,05	50.741,05
19/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de KO METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S/A	VENDA DE ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREMATACÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 0003.	77.020,00	77.020,00		127.761,05	127.761,05
19/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003641	5.249,54	5.249,54		136.007,87	136.007,87
19/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003641	2.997,28	2.997,28		130.758,33	130.758,33
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	172.936,31		172.936,31	64.103,79	64.103,79
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	21.379,88	21.379,88		177.458,96	177.458,96
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003638	2.769,45	2.769,45		156.079,08	156.079,08
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	120,98	120,98		177.638,25	177.638,25
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	9,91	9,91		177.468,87	177.468,87
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	193,56	193,56		177.831,81	177.831,81
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	48,40	48,40		177.517,27	177.517,27
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	34.794,38	34.794,38		237.040,10	237.040,10
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003640	24.413,91	24.413,91		202.245,72	202.245,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0075/2021.	1.929,08		1.929,08	61.424,71	61.424,71
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	1.386,90		1.386,90	60.037,81	60.037,81
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANDEIRANTE MAGAZINE LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1 E 1,8 L CF AFE 0271/21	149,70		149,70	59.888,11	59.888,11
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVA AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETIVADOS DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0037/2021.	144,97		144,97	59.581,14	59.581,14
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CÓPIA DE CHAVE COMUM P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0275/21	108,00		108,00	59.780,11	59.780,11
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CÓPIA DE CHAVE COMUM P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0275/21	54,00		54,00	59.726,11	59.726,11
19/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO BARBADOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 1/2L DOIS TEMPOS REFERENCIA LUBRAX (FRASCO 500 ML) CF AFE 0270/21	750,00		750,00	63.353,79	63.353,79
19/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.068,39	32.068,39		1.356.634,89	1.356.634,89
19/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	79.550,00	79.550,00		1.436.184,89	1.436.184,89
19/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	85,26	85,26		1.436.270,15	1.436.270,15
19/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	172.936,31	172.936,31		603.343,77	603.343,77
19/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,58	39,58		603.383,35	603.383,35
19/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,00	11,00		87.534,92	87.534,92
19/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,43	40,43		646.268,86	646.268,86
19/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	796,21	796,21		4.207.484,35	4.207.484,35
19/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	184.506,45	184.506,45		3.443.277,10	3.443.277,10
19/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,16	212,16		3.443.489,26	3.443.489,26
19/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,74	18,74		148.605,85	148.605,85
19/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.741,42	36.741,42
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.945,55		79.945,55	110.658,27	110.658,27
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	43.271,82	43.271,82		98.435,43	98.435,43
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003643	49,52	49,52		98.484,95	98.484,95
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003643	689,97	689,97		99.678,21	99.678,21
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003643	503,29	503,29		98.988,24	98.988,24
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	8,48	8,48		99.686,69	99.686,69
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	48,40	48,40		99.735,09	99.735,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	5.011,07	5.011,07		107.003,02	107.003,02
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	2.256,86	2.256,86		101.991,95	101.991,95
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	352,49	352,49		107.670,20	107.670,20
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	25.864,82	25.864,82		156.783,53	156.783,53
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	248,13	248,13		107.317,71	107.317,71
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	6,07	6,07		107.009,09	107.009,09
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	60,49	60,49		107.069,58	107.069,58
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	23.248,51	23.248,51		130.918,71	130.918,71
20/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	33.820,29	33.820,29		190.603,82	190.603,82
20/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.705,34		10.705,34	38.171,76	38.171,76
20/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	7,26	7,26		24.399,86	24.399,86
20/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	241,96	241,96		24.848,66	24.848,66
20/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	3,12	3,12		24.392,60	24.392,60
20/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	580,70	580,70		25.429,36	25.429,36
20/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	206,84	206,84		24.606,70	24.606,70
20/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	12.722,25	12.722,25		48.877,10	48.877,10
20/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	10.725,49	10.725,49		36.154,85	36.154,85
20/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART Nº 0820210051580, DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ESTABILIDADE DO ATERRO SANITÁRIO (CETREU) CF AFE 0289/21	88,78		88,78	38.082,98	38.082,98
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	354.895,44	354.895,44		414.476,58	414.476,58
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	11,32	11,32		414.487,90	414.487,90
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	282,28	282,28		415.020,73	415.020,73
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	321,15	321,15		415.341,88	415.341,88
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	42.136,09	42.136,09		482.218,71	482.218,71
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	24.740,74	24.740,74		440.082,62	440.082,62
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	250,55	250,55		414.738,45	414.738,45
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	9.219,43		9.219,43	330.310,35	330.310,35
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	123.714,87		123.714,87	206.595,48	206.595,48
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	9.594,42		9.594,42	197.001,06	197.001,06
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	478,36		478,36	196.522,70	196.522,70
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 068/2021.	2.606,73		2.606,73	476.203,29	476.203,29



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 068/2021.	41.580,52		41.580,52	434.622,77	434.622,77
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0642021.	27.228,36		27.228,36	407.394,41	407.394,41
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0642021.	2.315,77		2.315,77	405.078,64	405.078,64
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 065/2021.	5.100,27		5.100,27	399.978,37	399.978,37
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 065/2021.	1.090,59		1.090,59	398.887,78	398.887,78
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 067/2021.	902,63		902,63	397.985,15	397.985,15
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 066/2021.	8.243,22		8.243,22	389.741,93	389.741,93
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 066/2021.	1.999,13		1.999,13	387.742,80	387.742,80
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 066/2021.	3.833,94		3.833,94	383.908,86	383.908,86
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0642021.	3.358,64		3.358,64	380.550,22	380.550,22
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0642021.	1.122,64		1.122,64	379.427,58	379.427,58
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 065/2021.	1.387,44		1.387,44	378.040,14	378.040,14
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.	37.474,57		37.474,57	340.565,57	340.565,57
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABRIL/ 2021.	1.077,59		1.077,59	145.153,50	145.153,50
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABRIL/ 2021.	29.879,98		29.879,98	115.273,52	115.273,52
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABRIL/ 2021.	35.569,92		35.569,92	79.703,60	79.703,60
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABRIL/ 2021.	3.078,63		3.078,63	76.624,97	76.624,97



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopaper.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABRIL/ 2021.	5.985,36		5.985,36	70.639,61	70.639,61
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABRIL/ 2021.	2.897,48		2.897,48	67.742,13	67.742,13
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 114 (ENCARGOS) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0278/21	1.022,80		1.022,80	481.195,91	481.195,91
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 114 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0278/21	253,86		253,86	480.942,05	480.942,05
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 114 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0278/21	2.132,03		2.132,03	478.810,02	478.810,02
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	36.448,76		36.448,76	146.231,09	146.231,09
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0042/2021.	207,11		207,11	196.195,59	196.195,59
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0042/2021.	511,08		511,08	195.684,51	195.684,51
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0080/2021.	697,96		697,96	339.867,61	339.867,61
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0080/2021.	337,83		337,83	339.529,78	339.529,78
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE ANTONIO CASOTTE - MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA O PORTÃO CF AFE 0276/21	120,00		120,00	196.402,70	196.402,70
20/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APARECIDA MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS P/ ATENDER EAT DO BAIRRO JARDIM PLANALTO CF AFE 0240/21	13.004,66		13.004,66	182.679,85	182.679,85
20/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.705,34	10.705,34		1.446.975,49	1.446.975,49
20/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,29	92,29		1.447.067,78	1.447.067,78
20/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	354.895,44		354.895,44	248.504,22	248.504,22
20/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,31	16,31		603.399,66	603.399,66
20/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.545,93	87.545,93
20/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,43	41,43		646.310,29	646.310,29
20/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	688,14	688,14		4.208.172,49	4.208.172,49
20/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.945,55	79.945,55		3.523.434,81	3.523.434,81
20/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	223,81	223,81		3.523.658,62	3.523.658,62
20/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,73	18,73		148.624,58	148.624,58
20/05/2021	149-5 B - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	6,63	6,63		36.746,05	36.746,05



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.br/portal/autenticador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	507.116,69	507.116,69		617.774,96	617.774,96
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003641	6.748,19	6.748,19		624.789,02	624.789,02
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003641	265,87	265,87		618.040,83	618.040,83
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003643	708,14	708,14		626.128,59	626.128,59
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003643	631,43	631,43		625.420,45	625.420,45
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	58,06	58,06		626.186,65	626.186,65
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	2.633,26	2.633,26		629.941,87	629.941,87
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	1.121,96	1.121,96		627.308,61	627.308,61
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	58,06	58,06		630.013,80	630.013,80
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	7,26	7,26		629.955,74	629.955,74
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	6,61	6,61		629.948,48	629.948,48
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	358,32	358,32		630.372,12	630.372,12
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	12.716,40	12.716,40		650.881,35	650.881,35
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	7.792,83	7.792,83		638.164,95	638.164,95
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0040/2021.	393,60		393,60	650.477,30	650.477,30
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0040/2021.	18,35		18,35	650.458,95	650.458,95
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	650.870,90	650.870,90
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	285.633,17		285.633,17	364.825,78	364.825,78
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	141.115,68		141.115,68	223.710,10	223.710,10
21/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	114.016,97		114.016,97	109.693,13	109.693,13
21/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.046,82		11.046,82	37.473,11	37.473,11
21/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de UREMADEIRAS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	ARREMAÇÃO LEILÃO 001/2021 - LOTE 001.	2.800,00	2.800,00		40.882,98	40.882,98
21/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003645	60,49	60,49		40.943,77	40.943,77
21/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003645	0,30	0,30		40.883,28	40.883,28
21/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003645	284,12	284,12		41.227,89	41.227,89
21/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003645	1.647,31	4.647,31		48.519,93	48.519,93
21/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003645	272,00			43.872,62	43.872,62



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320635003400890037003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.676,47		29.676,47	99.211,12	99.211,12
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	168,85	168,85		68.037,69	68.037,69
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003642	126,71	126,71		67.868,84	67.868,84
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	19,69	19,69		68.064,52	68.064,52
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	7,14	7,14		68.044,83	68.044,83
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	179,04	179,04		68.243,56	68.243,56
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	565,77	565,77		68.809,33	68.809,33
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	37.420,54	37.420,54		128.887,59	128.887,59
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003644	22.657,72	22.657,72		91.467,05	91.467,05
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,06		88,06	99.123,06	99.123,06
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,06		88,06	99.035,00	99.035,00
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	686,22		686,22	98.348,78	98.348,78
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.029,28		1.029,28	97.319,50	97.319,50
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.572,63		1.572,63	95.746,87	95.746,87
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,06		88,06	95.658,81	95.658,81
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BONATTO EMBALAGENS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 x 40 / FITA CREPE 18 MM x 50 M CF AFE 0284/21	20,89		20,89	88.826,92	88.826,92
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BONATTO EMBALAGENS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200 ML / GUARDANAPO PAPEL PCT 100 UN E BOMBOM BOLA COM RECHEIO A BASE CASTANHA DE CAJU CF AFE 0283/21	340,75		340,75	88.486,17	88.486,17
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIL/ 2021.	6.470,07		6.470,07	81.348,03	81.348,03
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE ABRIL/ 2021.	20.498,13		20.498,13	60.849,90	60.849,90
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO/2021 CF AFE 085/2021.	215,73		215,73	88.270,44	88.270,44
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAINÉIS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PRIMARIA MOTO MERCOSUL 3M OFICIAL PLACA RBG 5178 CF AFE 0280/21	112,00		112,00	88.847,81	88.847,81



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EVALDINO DUMMER MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO EAT DO BAIRRO JARDIM PLANALTO CF AFE 0246/21	452,34		452,34	87.818,10	87.818,10
21/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE F G 3/4" X 6 METROS E FERRO GALVANIZADO 1/2" CF AFE 0243/21	6.699,00		6.699,00	88.959,81	88.959,81
21/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.046,82	11.046,82		1.458.114,60	1.458.114,60
21/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,90	92,90		1.458.207,50	1.458.207,50
21/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.676,47	29.676,47		278.180,69	278.180,69
21/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,25	18,25		278.198,94	278.198,94
21/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.556,94	87.556,94
21/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,95	41,95		646.352,24	646.352,24
21/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	628,32	628,32		4.208.800,81	4.208.800,81
21/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	507.116,69		507.116,69	3.016.734,18	3.016.734,18
21/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	192,25	192,25		3.523.850,87	3.523.850,87
21/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,73	18,73		148.643,31	148.643,31
21/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.750,69	36.750,69
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	104.999,01		104.999,01	76.351,84	76.351,84
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003645	21.862,69	21.862,69		131.555,82	131.555,82
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	96,78	96,78		131.652,60	131.652,60
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	5.874,72	5.874,72		138.862,98	138.862,98
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	1.335,66	1.335,66		132.988,26	132.988,26
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003646	7,26	7,26		138.870,24	138.870,24
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003646	592,81	592,81		139.463,05	139.463,05
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003646	6.460,33	6.460,33		149.186,26	149.186,26
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003646	3.262,88	3.262,88		142.725,93	142.725,93
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	7.133,09	7.133,09		161.652,36	161.652,36
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	5.333,01	5.333,01		154.519,27	154.519,27
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	44,80	44,80		161.697,16	161.697,16
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	80,66	80,66		161.777,82	161.777,82
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	12.310,83	12.310,83		181.350,85	181.350,85
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	7.262,20	7.262,20		169.040,02	169.040,02
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 CF AFE 0039/2021.	2.810,34		2.810,34	73.541,50	73.541,50
24/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021	2.806,99		2.806,99	70.734,51	70.734,51



Autenticar documento em <https://www.maracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	24.487,62		24.487,62	27.571,72	27.571,72
24/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	1,08	1,08		37.474,19	37.474,19
24/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	9.596,05	9.596,05		52.059,34	52.059,34
24/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	4.989,10	4.989,10		42.463,29	42.463,29
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	43.130,84	43.130,84		103.980,74	103.980,74
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	1,15	1,15		103.981,89	103.981,89
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	557,98	557,98		104.539,87	104.539,87
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	68.283,91	68.283,91		210.750,93	210.750,93
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003647	37.927,15	37.927,15		142.467,02	142.467,02
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	210.722,26	210.722,26
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	87,85		87,85	210.634,41	210.634,41
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	3.209,48		3.209,48	207.424,93	207.424,93
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	1.051,49		1.051,49	206.373,44	206.373,44
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	206.344,77	206.344,77
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	645,23		645,23	205.699,54	205.699,54
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	2.407,65		2.407,65	203.291,89	203.291,89
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	777,30		777,30	202.514,59	202.514,59
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	8.890,23		8.890,23	193.624,36	193.624,36
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	5.197,28		5.197,28	188.427,08	188.427,08
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	7.178,89		7.178,89	181.248,19	181.248,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	53,85		53,85	181.194,34	181.194,34
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	181.165,67	181.165,67
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	5.370,60		5.370,60	175.795,07	175.795,07
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	4.743,56		4.743,56	171.051,51	171.051,51
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	3.998,05		3.998,05	167.053,46	167.053,46
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	5.834,37		5.834,37	161.219,09	161.219,09
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	13.243,69		13.243,69	147.975,40	147.975,40
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.371,41		1.371,41	146.603,99	146.603,99
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,88		28,88	146.575,11	146.575,11
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.648,90		2.648,90	143.926,21	143.926,21
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GRAFICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DE ÁGUA MED 15 x 21 CM CF AFE 0231/21	2.599,40		2.599,40	140.991,39	140.991,39
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM PRIMEIRO EMLPACAMENTO DO VEICULO PLACA RBG8B08 CONFORME AFE 0100/2021.	335,42		335,42	143.590,79	143.590,79
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE ABRIL/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	135.258,62	135.258,62
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MENDELI REPRESENTACAO COM. E SERVIÇOS EIRELLI ME -ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 3500 RPM ROTOR 110 MM / 150 MM / 162 MM / 362 MM DE DIÂMETRO TRIFÁSICO CF AFE 0157/21	25.615,48		25.615,48	109.643,14	109.643,14
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FAITANIN MATERIAL ELETRICO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS P/ ATENDER SALA DE REUNIÃO E DIRETORIA OPERACIONAL CF AFE 0286/21	772,95		772,95	106.770,19	106.770,19



Autenticar documento em <http://campana.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a D K ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE / PERMEABILIDADE DA BACIA DE CONTEÇÃO DE CHORUME NO CETREU CF AFE 0232/21	2.100,00		2.100,00	107.543,14	107.543,14
24/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	24.487,62	24.487,62		1.482.695,12	1.482.695,12
24/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	93,84	93,84		1.482.788,96	1.482.788,96
24/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	43.130,84		43.130,84	235.083,53	235.083,53
24/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	15,43	15,43		278.214,37	278.214,37
24/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,02	11,02		87.567,96	87.567,96
24/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,49	40,49		646.392,73	646.392,73
24/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	580,57	580,57		4.209.381,38	4.209.381,38
24/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	104.999,01	104.999,01		3.121.733,19	3.121.733,19
24/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	194,28	194,28		3.121.927,47	3.121.927,47
24/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,74	18,74		148.662,05	148.662,05
24/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.755,32	36.755,32
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	3.405,72	3.405,72		74.140,23	74.140,23
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	148,66	148,66		74.288,89	74.288,89
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	1.877,05	1.877,05		77.083,84	77.083,84
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	917,90	917,90		75.206,79	75.206,79
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003649	2.447,60	2.447,60		80.460,34	80.460,34
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003649	928,90	928,90		78.012,74	78.012,74
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003651	5.604,73	5.604,73		88.970,45	88.970,45
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003651	2.905,38	2.905,38		83.365,72	83.365,72
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	103,49	103,49		89.076,46	89.076,46
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	2,52	2,52		88.972,97	88.972,97
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	290,62	290,62		89.367,08	89.367,08
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	6.727,08	6.727,08		100.340,59	100.340,59
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	4.246,43	4.246,43		93.613,51	93.613,51
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 373/2021. CÓD. LIGAÇÃO 1563.	99,04	99,04		100.439,63	100.439,63
25/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 081/2021.	41.975,64		41.975,64	58.463,99	58.463,99
25/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.558,82		8.558,82	25.729,16	25.729,16
25/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS 04/2021.	970,87	970,87		28.542,59	28.542,59
25/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003651	67,21	67,21		28.609,80	28.609,80
25/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003651	3.426,21	3.426,21		34.287,98	34.287,98
25/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003651	2.251,97	2.251,97		30.861,77	30.861,77



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	25.680,16	25.680,16
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	84.358,74		84.358,74	72.042,12	72.042,12
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	121,26	121,26		106.891,45	106.891,45
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003648	561,92	561,92		107.453,37	107.453,37
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	55,65	55,65		107.509,02	107.509,02
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	67,31	67,31		107.576,33	107.576,33
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	300,02	300,02		107.876,35	107.876,35
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	507,24	507,24		108.383,59	108.383,59
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	28.776,27	28.776,27		156.400,86	156.400,86
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003650	19.241,00	19.241,00		127.624,59	127.624,59
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.455,29		2.455,29	69.586,83	69.586,83
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.227,33		1.227,33	68.359,50	68.359,50
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0036/2021.	1.518,66		1.518,66	66.840,84	66.840,84
25/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA SUPERFICIAIS (CONAMA DE Nºs 357/2005 E 397/2008) E ANÁLISE DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (CONAMA 396/2008 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE) COLETA TRIMESTRAL NO CETREU DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 0027/2021.	17.893,35		17.893,35	48.947,49	48.947,49
25/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.558,82	8.558,82		1.491.347,78	1.491.347,78
25/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	95,47	95,47		1.491.443,25	1.491.443,25
25/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	84.358,74	84.358,74		319.442,27	319.442,27
25/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,97	20,97		319.463,24	319.463,24
25/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.578,97	87.578,97
25/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,55	40,55		646.433,28	646.433,28
25/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	555,95	555,95		4.209.937,33	4.209.937,33
25/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	3.405,72		3.405,72	3.118.712,88	3.118.712,88
25/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,13	191,13		3.122.118,60	3.122.118,60
25/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,74	18,74		148.680,79	148.680,79
25/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.759,95	36.759,95
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.452,54			47.597,48	47.597,48



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003651	967,84	967,84		59.431,83	59.431,83
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	1.950,10	1.950,10		62.636,89	62.636,89
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	1.254,96	1.254,96		60.686,79	60.686,79
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	29,87	29,87		62.666,76	62.666,76
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	4.166,58	4.166,58		69.022,02	69.022,02
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	2.188,68	2.188,68		64.855,44	64.855,44
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003652	3.369,91	3.369,91		74.303,56	74.303,56
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003652	1.911,63	1.911,63		70.933,65	70.933,65
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	60,49	60,49		74.364,05	74.364,05
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	266,84	266,84		74.630,89	74.630,89
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	7.726,11	7.726,11		87.050,02	87.050,02
26/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	4.693,02	4.693,02		79.323,91	79.323,91
26/05/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	302.668,01	302.668,01		328.348,17	328.348,17
26/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	483,92	483,92		328.834,80	328.834,80
26/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	2,71	2,71		328.350,88	328.350,88
26/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	3.893,75	3.893,75		335.241,60	335.241,60
26/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003653	2.513,05	2.513,05		331.347,85	331.347,85
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - FERIAS CEF.	7.067,97		7.067,97	321.584,43	321.584,43
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.496,19		1.496,19	312.024,62	312.024,62
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	5.997,75		5.997,75	298.958,40	298.958,40
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - FERIAS WELDER.	4.431,52		4.431,52	292.607,38	292.607,38
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	22.428,61		22.428,61	270.178,77	270.178,77
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	4.964,72		4.964,72	265.214,05	265.214,05
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	6.232,57		6.232,57	258.981,48	258.981,48
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	44.890,91		44.890,91	77.375,34	77.375,34
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	1.820,00		1.820,00	75.555,34	75.555,34
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	102,54		102,54	75.452,80	75.452,80



Autenticar documento em <http://www.colatina.mg.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.644,50		1.644,50	328.652,40	328.652,40
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.732,50		1.732,50	304.956,15	304.956,15
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	28.333,03		28.333,03	158.863,44	158.863,44
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	5.390,50		5.390,50	153.472,94	153.472,94
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	256,35		256,35	153.216,59	153.216,59
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - FERIAS CEF.	4.944,70		4.944,70	330.296,90	330.296,90
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	2.316,98		2.316,98	309.707,64	309.707,64
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	20.002,04		20.002,04	238.979,44	238.979,44
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	196,49		196,49	238.782,95	238.782,95
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	4.803,02		4.803,02	233.979,93	233.979,93
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	1.226,34		1.226,34	232.753,59	232.753,59
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	10.856,86		10.856,86	221.896,73	221.896,73
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	19.698,91		19.698,91	133.517,68	133.517,68
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	297,00		297,00	133.220,68	133.220,68
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	2.640,00		2.640,00	130.580,68	130.580,68
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	8.314,43		8.314,43	122.266,25	122.266,25
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	5.036,75		5.036,75	216.859,98	216.859,98
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	2.343,38		2.343,38	214.516,60	214.516,60



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	4.756,48		4.756,48	209.760,12	209.760,12
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - FERIAS CEF.	2.780,51		2.780,51	313.520,81	313.520,81
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	9.334,36		9.334,36	45.564,73	45.564,73
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	3.520,00		3.520,00	42.044,73	42.044,73
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	2.871,30		2.871,30	39.173,43	39.173,43
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.831,64		1.831,64	316.301,32	316.301,32
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	973,50		973,50	297.984,90	297.984,90
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	2.474,22		2.474,22	55.779,09	55.779,09
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	54.899,09	54.899,09
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	3.018,99		3.018,99	306.688,65	306.688,65
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	22.563,65		22.563,65	187.196,47	187.196,47
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	8.433,32		8.433,32	19.472,36	19.472,36
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.451,47		3.451,47	318.132,96	318.132,96
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	11.980,45		11.980,45	63.472,35	63.472,35
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	5.219,04		5.219,04	58.253,31	58.253,31
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	946,00		946,00	297.038,90	297.038,90
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	6.801,84		6.801,84	32.371,59	32.371,59



Autenticar documento em <http://cameracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	2.191,26		2.191,26	30.180,33	30.180,33
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	511,82		511,82	29.668,51	29.668,51
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL CEF.	1.762,83		1.762,83	27.905,68	27.905,68
26/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	17.987,36	17.987,36
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.670,29		69.670,29	56.107,91	56.107,91
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	20.000,00	20.000,00		69.670,29	69.670,29
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	168,90	168,90		49.116,39	49.116,39
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		49.670,29	49.670,29
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	0,90	0,90		69.671,19	69.671,19
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	254,05	254,05		69.939,64	69.939,64
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	265,64	265,64		70.205,28	70.205,28
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	34.036,42	34.036,42		125.778,20	125.778,20
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	21.536,50	21.536,50		91.741,78	91.741,78
26/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	14,40	14,40		69.685,59	69.685,59
26/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	302.668,01		302.668,01	1.188.871,22	1.188.871,22
26/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	95,98	95,98		1.491.539,23	1.491.539,23
26/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.670,29	69.670,29		389.133,53	389.133,53
26/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25,54	25,54		389.159,07	389.159,07
26/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.589,98	87.589,98
26/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,14	42,14		646.475,42	646.475,42
26/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	457,92	457,92		4.210.395,25	4.210.395,25
26/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.452,54	39.452,54		3.158.165,42	3.158.165,42
26/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200,19	200,19		3.158.365,61	3.158.365,61
26/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,74	18,74		148.699,53	148.699,53
26/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.764,59	36.764,59
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.201,25		30.201,25	50.728,24	50.728,24
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE	631,77	631,77		48.229,25	48.229,25



Autenticar documento em <https://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	7,26	7,26		48.236,51	48.236,51
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	2.044,71	2.044,71		51.685,14	51.685,14
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	1.403,92	1.403,92		49.640,43	49.640,43
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	1,52	1,52		51.686,66	51.686,66
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	96,78	96,78		51.783,44	51.783,44
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	2.600,40	2.600,40		55.434,95	55.434,95
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003654	1.051,11	1.051,11		52.834,55	52.834,55
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	3,99	3,99		55.438,94	55.438,94
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	70,30	70,30		55.509,24	55.509,24
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	9.405,81	9.405,81		69.534,42	69.534,42
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	4.619,37	4.619,37		60.128,61	60.128,61
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003655	2,09	2,09		69.536,51	69.536,51
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003655	193,56	193,56		69.866,43	69.866,43
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003655	136,36	136,36		69.672,87	69.672,87
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003655	7.374,29	7.374,29		80.929,49	80.929,49
27/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003655	3.688,77	3.688,77		73.555,20	73.555,20
27/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.745,39		5.745,39	19.951,08	19.951,08
27/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	24,20	24,20		18.011,56	18.011,56
27/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	4.779,42	4.779,42		25.696,47	25.696,47
27/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	2.905,49	2.905,49		20.917,05	20.917,05
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	42.913,05		42.913,05	77.778,39	77.778,39
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.156,25	6.156,25		62.264,16	62.264,16
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	120,98	120,98		62.492,24	62.492,24
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	9,60	9,60		62.274,48	62.274,48
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	96,78	96,78		62.371,26	62.371,26
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	329,08	329,08		62.821,32	62.821,32
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	35.454,93	35.454,93		120.691,44	120.691,44
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	0,72	0,72		62.264,88	62.264,88
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	22.415,19	22.415,19		85.236,51	85.236,51
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	5.198,83		5.198,83	58.427,28	58.427,28
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES COR BRANCO CF AFE 0288/21	183,00		183,00	67.595,39	67.595,39
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF.PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA DESCARGA DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA CF AFE 0298/21	250,00		250,00	63.626,11	63.626,11
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021	3.719,28		3.719,28	63.876,11	63.876,11
27/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BLOOM CONSULTORIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	67.778,39	67.778,39



Autenticar documento em www.camara.colatina.rs.gov.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.745,39	5.745,39		1.194.616,61	1.194.616,61
27/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,31	76,31		1.194.692,92	1.194.692,92
27/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	42.913,05	42.913,05		432.072,12	432.072,12
27/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,38	28,38		432.100,50	432.100,50
27/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,02	11,02		87.601,00	87.601,00
27/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,95	40,95		646.516,37	646.516,37
27/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	462,44	462,44		4.210.857,69	4.210.857,69
27/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.201,25	30.201,25		3.188.566,86	3.188.566,86
27/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	202,58	202,58		3.188.769,44	3.188.769,44
27/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,75	18,75		148.718,28	148.718,28
27/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.769,22	36.769,22
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	25.134,66		25.134,66	44.959,54	44.959,54
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	831,96	831,96		65.780,40	65.780,40
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	324,44	324,44		64.948,44	64.948,44
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	0,48	0,48		65.780,88	65.780,88
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	3.084,59	3.084,59		70.094,20	70.094,20
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	1.228,73	1.228,73		67.009,61	67.009,61
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	4.768,14	4.768,14		58.927,14	58.927,14
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003657	3.430,76	3.430,76		54.159,00	54.159,00
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	184,14	184,14		59.111,28	59.111,28
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	3.533,02	3.533,02		64.624,00	64.624,00
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	1.979,70	1.979,70		61.090,98	61.090,98
28/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFRENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMO 373/2021. USUÁRIO MARCILIO DA SILVA SOLICITOU A DEVOLUÇÃO EM CONTA CORRENTE (PROTOCOLO 227073/2021).	99,04		99,04	44.860,50	44.860,50
28/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	2.522,22		2.522,22	23.230,00	23.230,00
28/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	3.580,87	3.580,87		25.752,22	25.752,22
28/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003658	2.220,27	2.220,27		22.171,35	22.171,35
28/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES CAIXA REFERENTE A MAIO /2021.	4.371,21		4.371,21	18.858,79	18.858,79
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	175.692,33	175.692,33		234.119,61	234.119,61
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003656	34.462,59	34.462,59		268.582,20	268.582,20
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF MAIO/2021	291,46	291,46		268.873,66	268.873,66
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	7,26	7,26		268.880,92	268.880,92
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	25,26	25,26		268.906,18	268.906,18
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	374,22	374,22		269.280,40	269.280,40
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	513,63	513,63		269.794,03	269.794,03
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	428,21	428,21		335.029,62	335.029,62
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	242,98	242,98		292.201,41	292.201,41



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF MAIO/2021	158,26		158,26	334.738,16	334.738,16
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF MAIO/2021	133,20		133,20	334.896,42	334.896,42
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	3.303,96		3.303,96	316.285,20	316.285,20
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	28,67		28,67	316.256,53	316.256,53
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	90.800,16		90.800,16	225.456,37	225.456,37
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0077/2021.	130.828,46		130.828,46	94.627,91	94.627,91
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	1.692,06		1.692,06	92.935,85	92.935,85
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.160,14		3.160,14	71.132,78	71.132,78
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	70.692,78	70.692,78
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	68.979,99	68.979,99
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.	51,27		51,27	68.928,72	68.928,72
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.115,06		2.115,06	79.742,33	79.742,33
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	78.768,49	78.768,49
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.222,12		2.222,12	84.224,79	84.224,79
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	990,00		990,00	83.234,79	83.234,79
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.377,40		1.377,40	81.857,39	81.857,39
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	859,57		859,57	75.640,75	75.640,75



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.br/papercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	75.541,75	75.541,75
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.248,83		1.248,83	74.292,92	74.292,92
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	91.615,85	91.615,85
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	91.234,91	91.234,91
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	670,12		670,12	90.564,79	90.564,79
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	280,62		280,62	78.487,87	78.487,87
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	78.047,87	78.047,87
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.547,55		1.547,55	76.500,32	76.500,32
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.772,76		2.772,76	66.155,96	66.155,96
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM ANO 2021 MOD 2021, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA, CLINDRADA 150 CC, 5 MARCHAS CF AFE 0248/21	15.149,00		15.149,00	319.589,16	319.589,16
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 MAIO /2021	165,81		165,81	90.398,98	90.398,98
28/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 MAIO /2021.	3.952,07		3.952,07	86.446,91	86.446,91
28/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	2.522,22	2.522,22		1.197.215,14	1.197.215,14
28/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,88	76,88		1.197.292,02	1.197.292,02
28/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	175.692,33		175.692,33	256.425,01	256.425,01
28/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,84	16,84		432.117,34	432.117,34
28/05/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,01	11,01		87.612,01	87.612,01
28/05/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,17	40,17		646.556,54	646.556,54
28/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	501,66	501,66		4.211.359,35	4.211.359,35
28/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	25.134,66	25.134,66		3.213.904,10	3.213.904,10
28/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	207,45	207,45		3.214.111,55	3.214.111,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,74	18,74		148.737,02	148.737,02
28/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.773,86	36.773,86
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.964,74		30.964,74	74.147,51	74.147,51
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	73,72	73,72		44.934,22	44.934,22
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	8.925,55	8.925,55		58.232,42	58.232,42
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	4.372,65	4.372,65		49.306,87	49.306,87
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	1,30	1,30		58.234,57	58.234,57
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	0,85	0,85		58.233,27	58.233,27
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	80,65	80,65		58.315,22	58.315,22
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	592,13	592,13		58.907,35	58.907,35
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	10.963,85	10.963,85		77.439,23	77.439,23
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	7.568,03	7.568,03		66.475,38	66.475,38
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	161,30	161,30		77.675,37	77.675,37
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	74,84	74,84		77.514,07	77.514,07
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	20.745,94	20.745,94		105.112,25	105.112,25
31/05/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003659	6.690,94	6.690,94		84.366,31	84.366,31
31/05/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.956,80		37.956,80	29.481,62	29.481,62
31/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	32.506,74	32.506,74		66.962,92	66.962,92
31/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	1,36	1,36		18.860,15	18.860,15
31/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	96,78	96,78		18.956,93	18.956,93
31/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	452,28	452,28		19.409,21	19.409,21
31/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	9.140,88	9.140,88		34.456,18	34.456,18
31/05/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	5.906,09	5.906,09		25.315,30	25.315,30
31/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FOLHA COMPLEMENTAR PABIO.	1.085,17		1.085,17	28.396,45	28.396,45
31/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FOLHA COMPLEMENTAR PABIO.	440,00		440,00	27.956,45	27.956,45
31/05/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - FOLHA COMPLEMENTAR PABIO.	1.209,38		1.209,38	26.747,07	26.747,07
31/05/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MAIO DE 2021.(SERVIÇOS).	200,00	200,00		67.438,42	67.438,42
31/05/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MAIO DE 2021.(MATERIAIS).	275,50	275,50		67.238,42	67.238,42
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	17.886,70	17.886,70		84.042,66	84.042,66
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 para a conta 10.131.555	50.029,00	50.029,00		134.071,66	134.071,66
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 para a conta 10.131.555	50.029,00		50.029,00	219.377,97	219.377,97
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	88,65	88,65		269.217,05	269.217,05
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	189,92	189,92		269.406,97	269.406,97
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	14,52	14,52		134.086,18	134.086,18
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	16,73	16,73		134.102,91	134.102,91



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	258,08	258,08		134.360,99	134.360,99
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	534,61	534,61		134.895,60	134.895,60
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	84.082,90	84.082,90		269.128,40	269.128,40
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	50.149,90	50.149,90		185.045,50	185.045,50
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE MAIO/21 CF AFE 0164/21	162,40		162,40	135.056,74	135.056,74
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0007/2021.	46.516,93		46.516,93	172.861,04	172.861,04
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.	29.058,98		29.058,98	143.802,06	143.802,06
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.	5.992,92		5.992,92	137.809,14	137.809,14
31/05/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a IURI COELHO SERAFINI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS MANUTENÇÕES DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0031/2021.	2.590,00		2.590,00	135.219,14	135.219,14
31/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.956,80	37.956,80		1.235.248,82	1.235.248,82
31/05/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	77,05	77,05		1.235.325,87	1.235.325,87
31/05/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	17.886,70		17.886,70	238.538,31	238.538,31
31/05/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	506,68	506,68		4.211.866,03	4.211.866,03
31/05/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.964,74	30.964,74		3.245.076,29	3.245.076,29
31/05/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,75	18,75		148.755,77	148.755,77
31/05/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.778,49	36.778,49
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.351,09		27.351,09	127.797,77	127.797,77
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	43,85	43,85		74.230,92	74.230,92
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	39,56	39,56		74.187,07	74.187,07
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	5.217,18	5.217,18		81.532,30	81.532,30
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003660	2.084,20	2.084,20		76.315,12	76.315,12
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	4.820,94	4.820,94		89.814,31	89.814,31
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	3.461,07	3.461,07		84.993,37	84.993,37
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	17,77	17,77		89.848,96	89.848,96
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	82,80	82,80		89.931,76	89.931,76
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	16,88	16,88		89.831,19	89.831,19
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	96,78	96,78		90.028,54	90.028,54



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	191,37	191,37		90.219,91	90.219,91
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	17.596,35	17.596,35		122.161,17	122.161,17
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	14.344,91	14.344,91		104.564,82	104.564,82
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	437,78	437,78		122.598,95	122.598,95
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	20.318,24	20.318,24		155.148,86	155.148,86
01/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	12.231,67	12.231,67		134.830,62	134.830,62
01/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.086,51		6.086,51	50.288,89	50.288,89
01/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS MAIO/2021.	825,41	825,41		27.572,48	27.572,48
01/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	16.875,68	16.875,68		56.375,40	56.375,40
01/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	11.927,24	11.927,24		39.499,72	39.499,72
01/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	40,04		40,04	50.248,85	50.248,85
01/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS JUNHO/21 (MATERIAL DE CONSUMO)	300,00		300,00	49.948,85	49.948,85
01/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS JUNHO/21 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ)	200,00		200,00	49.748,85	49.748,85
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	128.500,67		128.500,67	136.222,39	136.222,39
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	159,09	159,09		135.334,52	135.334,52
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	118,69	118,69		135.175,43	135.175,43
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	245,25	245,25		135.803,67	135.803,67
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	14,52	14,52		135.349,04	135.349,04
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	29,22	29,22		135.378,26	135.378,26
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	180,16	180,16		135.558,42	135.558,42
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	80.272,96	80.272,96		264.723,06	264.723,06
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003661	48.646,43	48.646,43		184.450,10	184.450,10
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	196,23		196,23	129.388,54	129.388,54
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE MAIO/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	129.692,77	129.692,77
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAÍNEIS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PRIMARIA MOTO MERCOSUL 3M OFICIAL RBG 8B08 CF AFE 0297/21	112,00		112,00	136.110,39	136.110,39
01/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRAZAO RESTAURANTE EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX EMBALAGEM DE ISOPOR MÉDIA CONFORME MEMORANDO Nº 029/21, DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CF AFE 0296/21	108,00		108,00	129.584,77	129.584,77
01/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.086,51	6.086,51		1.241.412,38	1.241.412,38
01/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,46	79,46		1.241.491,84	1.241.491,84
01/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	128.500,67	128.500,67		367.038,98	367.038,98
01/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,66	39,66		367.078,64	367.078,64



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,05	22,05		87.634,06	87.634,06
01/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,58	80,58		646.637,12	646.637,12
01/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	499,64	499,64		4.212.365,67	4.212.365,67
01/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.351,09	27.351,09		3.272.427,38	3.272.427,38
01/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	409,74	409,74		3.272.837,12	3.272.837,12
01/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,75	18,75		148.774,52	148.774,52
01/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.783,13	36.783,13
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.463,22		62.463,22	107.372,14	107.372,14
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	150,52	150,52		127.948,29	127.948,29
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	1.567,43	1.567,43		130.060,10	130.060,10
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003662	544,38	544,38		128.492,67	128.492,67
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	9,62	9,62		130.069,72	130.069,72
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	172,59	172,59		130.242,31	130.242,31
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	4.878,39	4.878,39		137.407,01	137.407,01
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	2.286,31	2.286,31		132.528,62	132.528,62
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	80,66	80,66		137.487,67	137.487,67
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	10.860,56	10.860,56		154.731,24	154.731,24
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	6.383,01	6.383,01		143.870,68	143.870,68
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	8.463,82	8.463,82		169.835,36	169.835,36
02/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	6.640,30	6.640,30		161.371,54	161.371,54
02/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.597,89		14.597,89	44.637,26	44.637,26
02/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	44,16	44,16		49.793,01	49.793,01
02/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	6.022,31	6.022,31		59.235,15	59.235,15
02/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	3.419,83	3.419,83		53.212,84	53.212,84
02/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - RESCISÃO GILBERTA.	102,19		102,19	44.535,07	44.535,07
02/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - RESCISÃO GILBERTA.	145,63		145,63	44.389,44	44.389,44
02/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - RESCISÃO EDIMAR LUIZ BALDAN.	311,67		311,67	44.077,77	44.077,77
02/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021- - RESCISÃO EDIMAR LUIZ BALDAN.	440,01		440,01	43.637,76	43.637,76
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	118.866,90		118.866,90	145.161,40	145.161,40
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	225,34	225,34		129.623,79	129.623,79
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	9,91	9,91		129.398,45	129.398,45
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	324,21	324,21		129.948,00	129.948,00
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	298,31	298,31		130.436,32	130.436,32



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320695903409590370034060546592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	91.878,50	91.878,50		263.978,78	263.978,78
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003663	41.663,96	41.663,96		172.100,28	172.100,28
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	49,52	49,52		264.028,30	264.028,30
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTORELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.082,85		1.082,85	144.078,55	144.078,55
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,08		29,08	144.049,47	144.049,47
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0130/21	3.552,87		3.552,87	134.639,76	134.639,76
02/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PAMCORE COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDUÇÕES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO CONF. MEMORANDO Nº 066/2021 - ENGENHARIA E CF AFE 0282/21	5.856,84		5.856,84	138.192,63	138.192,63
02/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.597,89	14.597,89		1.256.089,73	1.256.089,73
02/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,67	79,67		1.256.169,40	1.256.169,40
02/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	118.866,90	118.866,90		485.945,54	485.945,54
02/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,80	31,80		485.977,34	485.977,34
02/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,02	11,02		87.645,08	87.645,08
02/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,32	41,32		646.678,44	646.678,44
02/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	631,84	631,84		4.212.997,51	4.212.997,51
02/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.463,22	62.463,22		3.335.300,34	3.335.300,34
02/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,29	211,29		3.335.511,63	3.335.511,63
02/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,76	18,76		148.793,28	148.793,28
02/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,63	4,63		36.787,76	36.787,76
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.499,19		77.499,19	85.151,46	85.151,46
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.052,03	1.052,03		108.424,17	108.424,17
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.503,37	1.503,37		109.927,54	109.927,54
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	3.327,11	3.327,11		115.278,60	115.278,60
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003664	2.023,95	2.023,95		111.951,49	111.951,49
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	120,98	120,98		115.458,34	115.458,34
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	1,98	1,98		115.280,58	115.280,58
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	56,78	56,78		115.337,36	115.337,36
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	56,78	56,78		115.337,36	115.337,36



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320635003400890037008000540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-3/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	3.169,86	3.169,86		118.628,20	118.628,20
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	11,29	11,29		122.480,88	122.480,88
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	2,29	2,29		122.469,59	122.469,59
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	314,54	314,54		123.101,10	123.101,10
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	305,68	305,68		122.786,56	122.786,56
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	24.496,97	24.496,97		162.650,65	162.650,65
04/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	15.052,58	15.052,58		138.153,68	138.153,68
04/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	28.802,64		28.802,64	29.158,88	29.158,88
04/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	1,64	1,64		43.639,40	43.639,40
04/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	96,78	96,78		43.796,67	43.796,67
04/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	60,49	60,49		43.699,89	43.699,89
04/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	8.807,69	8.807,69		57.961,52	57.961,52
04/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003665	5.357,16	5.357,16		49.153,83	49.153,83
04/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,28		0,28	29.158,60	29.158,60
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	113.111,71		113.111,71	152.720,79	152.720,79
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	36,30	36,30		134.683,35	134.683,35
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	7,29	7,29		134.647,05	134.647,05
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	306,47	306,47		134.989,82	134.989,82
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	577,23	577,23		135.567,05	135.567,05
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	80.474,52	80.474,52		265.832,50	265.832,50
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	49.790,93	49.790,93		185.357,98	185.357,98
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0079/2021.	4.700,62		4.700,62	131.192,74	131.192,74
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANDRAS COM. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. - ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERAS E SOPRADORES, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, SOB O CONTROLE TÉCNICO E OPERACIONAL DO SANEAR CF AFE 0022/2021.	2.292,60		2.292,60	142.255,26	142.255,26
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	135.893,36	135.893,36
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM DIFERENÇA DE VALOR CONFORME REPACTUAÇÃO EFETUADA POR MEIO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 009/21, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS PARA O CENTRO OPERACIONAL, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS PARA O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM O CENTRO OPERACIONAL E O OUTRO PARA O ESCRITÓRIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0268/21	8.172,93		8.172,93	144.547,86	144.547,86
04/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT VISOCOLOR EGO ALUMÍNIO / FERRRO E MANGANES PARA ANÁLISES DE ÁGUA CF AFE 0224/21	5.922,00		5.922,00	136.333,26	136.333,26
04/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	28.802,64	28.802,64		1.284.972,04	1.284.972,04



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,86	80,86		1.285.052,90	1.285.052,90
04/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	113.111,71	113.111,71		599.089,05	599.089,05
04/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,26	39,26		599.128,31	599.128,31
04/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,02	11,02		87.656,10	87.656,10
04/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,01	41,01		646.719,45	646.719,45
04/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	622,79	622,79		4.213.620,30	4.213.620,30
04/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.499,19	77.499,19		3.413.010,82	3.413.010,82
04/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	216,15	216,15		3.413.226,97	3.413.226,97
04/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,75	18,75		148.812,03	148.812,03
04/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.792,40	36.792,40
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.941,83		47.941,83	131.858,89	131.858,89
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.944,82	1.944,82		88.125,18	88.125,18
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	161,31	161,31		88.286,49	88.286,49
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	5.853,01	5.853,01		96.859,84	96.859,84
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003666	2.720,34	2.720,34		91.006,83	91.006,83
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	9.260,61	9.260,61		110.894,12	110.894,12
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	4.773,67	4.773,67		101.633,51	101.633,51
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.028,90	1.028,90		86.180,36	86.180,36
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	29,04	29,04		110.935,34	110.935,34
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	12,18	12,18		110.906,30	110.906,30
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	215,01	215,01		111.150,35	111.150,35
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	18.158,05	18.158,05		140.111,43	140.111,43
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	10.803,03	10.803,03		121.953,38	121.953,38
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	128,24	128,24		140.258,50	140.258,50
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	2,89	2,89		140.114,32	140.114,32
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	145,18	145,18		140.403,68	140.403,68
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	209,05	209,05		140.612,73	140.612,73
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	25.368,55	25.368,55		179.800,72	179.800,72
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	15,94	15,94		140.130,26	140.130,26
07/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	13.819,44	13.819,44		154.432,17	154.432,17
07/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.486,30		9.486,30	48.156,84	48.156,84
07/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	7,26	7,26		29.165,86	29.165,86
07/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	152,62	152,62		29.318,48	29.318,48
07/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	17.584,24	17.584,24		57.643,14	57.643,14
07/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	10.740,42	10.740,42		40.058,90	40.058,90
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	43.206,16		43.206,16	293.461,01	293.461,01
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	793,48	793,48		132.785,26	132.785,26



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	65,34	65,34		131.317,23	131.317,23
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	5,58	5,58		131.198,32	131.198,32
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	53,57	53,57		131.251,89	131.251,89
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	895,23	895,23		133.680,49	133.680,49
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	674,55	674,55		131.991,78	131.991,78
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	128.167,70	128.167,70		336.667,17	336.667,17
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003667	74.818,98	74.818,98		208.499,47	208.499,47
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0632021.	4.450,37		4.450,37	218.704,84	218.704,84
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0632021.	424,39		424,39	218.280,45	218.280,45
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 059/2021.	4.617,19		4.617,19	213.663,26	213.663,26
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 059/2021.	2.010,28		2.010,28	211.652,98	211.652,98
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 060/2021.	1.314,05		1.314,05	210.338,93	210.338,93
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 060/2021.	443,52		443,52	209.895,41	209.895,41
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 061/2021.	389,40		389,40	209.506,01	209.506,01
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 061/2021.	77,88		77,88	209.428,13	209.428,13
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 058/2021.	2.064,84		2.064,84	207.363,29	207.363,29
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 058/2021.	475,20		475,20	206.888,09	206.888,09
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 058/2021.	1.337,98		1.337,98	205.550,11	205.550,11
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 058/2021.	75,68		75,68	205.474,43	205.474,43
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0078/2021.	3.862,71		3.862,71	289.598,30	289.598,30
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	80,20		80,20	289.518,10	289.518,10
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE	4.557,52		4.557,52	284.960,58	284.960,58



Autenticar documento em <http://camara.colatina.roppaper.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0078/2021.	225,97		225,97	284.734,61	284.734,61
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GR / BOLO DE CENOURA 50 GR E REFRIGERANTE 2 LTS CF AFE 0285/21	1.349,00		1.349,00	283.385,61	283.385,61
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	2.321,90		2.321,90	224.813,71	224.813,71
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.658,50		1.658,50	223.155,21	223.155,21
07/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PIPEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER DEFOFO E ADPTADOR EM PVC PSA CF AFE 0256/21	56.250,00		56.250,00	227.135,61	227.135,61
07/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.486,30	9.486,30		1.294.539,20	1.294.539,20
07/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,42	82,42		1.294.621,62	1.294.621,62
07/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	43.206,16	43.206,16		642.334,47	642.334,47
07/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,06	42,06		642.376,53	642.376,53
07/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,03	11,03		87.667,13	87.667,13
07/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,94	39,94		646.759,39	646.759,39
07/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	531,31	531,31		4.214.151,61	4.214.151,61
07/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.941,83	47.941,83		3.461.168,80	3.461.168,80
07/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	214,19	214,19		3.461.382,99	3.461.382,99
07/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,76	18,76		148.830,79	148.830,79
07/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.797,04	36.797,04
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.744,93		62.744,93	125.821,96	125.821,96
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	80,65	80,65		131.939,54	131.939,54
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	281,65	281,65		132.221,19	132.221,19
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	9.573,68	9.573,68		146.037,57	146.037,57
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	4.242,70	4.242,70		136.463,89	136.463,89
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	0,96	0,96		146.038,53	146.038,53
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	338,75	338,75		146.566,08	146.566,08
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	188,80	188,80		146.227,33	146.227,33
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	9.174,21	9.174,21		161.620,88	161.620,88
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	5.880,59	5.880,59		152.446,67	152.446,67
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	7,26	7,26		161.628,62	161.628,62
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	0,48	0,48		161.621,36	161.621,36
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	120,98	120,98		161.749,60	161.749,60
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	346,57	346,57		162.096,17	162.096,17
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	16.024,24	16.024,24		188.566,89	188.566,89
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003668	10.446,48	10.446,48		172.542,65	172.542,65



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVAS AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETIVADOS NO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0039/2021.	207,36		207,36	125.614,60	125.614,60
08/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.367,25		35.367,25	47.188,71	47.188,71
08/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS MAIO/21.	970,87	970,87		49.127,71	49.127,71
08/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22.339,24	22.339,24		71.466,95	71.466,95
08/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	135,50	135,50		71.701,57	71.701,57
08/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	0,08	0,08		71.467,03	71.467,03
08/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	99,04	99,04		71.566,07	71.566,07
08/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	6.565,81	6.565,81		82.555,96	82.555,96
08/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	4.288,58	4.288,58		75.990,15	75.990,15
08/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0048/2021.	2.266,62		2.266,62	44.922,09	44.922,09
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	165.689,64		165.689,64	221.943,87	221.943,87
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	109,69	109,69		205.599,08	205.599,08
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	14,96	14,96		205.489,39	205.489,39
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	241,96	241,96		205.841,04	205.841,04
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	1.155,22	1.155,22		206.996,26	206.996,26
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	114.267,94	114.267,94		387.633,51	387.633,51
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	66.369,31	66.369,31		273.365,57	273.365,57
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	72,73		72,73	200.399,30	200.399,30
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	133,54		133,54	200.265,76	200.265,76
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MAIO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	193.785,78	193.785,78
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0037/2021.	21.471,84		21.471,84	200.472,03	200.472,03



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE MAIO/21, CONFORME TERMÔ ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	182.159,08	182.159,08
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE ANTONIO CASOTTE - MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOR CF AFE 0312/21	300,00		300,00	188.159,08	188.159,08
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL 18 KG CF AFE 0310/21	4.098,00		4.098,00	188.459,08	188.459,08
08/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GIZELLI BASONI VIEIRA 05635222757	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA DIVERSOS P/ ATENDER CPD CF AFE 0311/21	1.228,70		1.228,70	192.557,08	192.557,08
08/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.367,25	35.367,25		1.329.988,87	1.329.988,87
08/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	83,53	83,53		1.330.072,40	1.330.072,40
08/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	165.689,64	165.689,64		808.066,17	808.066,17
08/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	52,65	52,65		808.118,82	808.118,82
08/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,03	11,03		87.678,16	87.678,16
08/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,83	39,83		646.799,22	646.799,22
08/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	499,14	499,14		4.214.650,75	4.214.650,75
08/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.744,93	62.744,93		3.524.127,92	3.524.127,92
08/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	224,13	224,13		3.524.352,05	3.524.352,05
08/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,76	18,76		148.849,55	148.849,55
08/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.801,68	36.801,68
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	83.699,27		83.699,27	96.600,78	96.600,78
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	348,12	348,12		126.228,59	126.228,59
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.764,73	1.764,73		129.254,57	129.254,57
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.261,25	1.261,25		127.489,84	127.489,84
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	265,87	265,87		125.880,47	125.880,47
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	3.531,50	3.531,50		134.166,12	134.166,12
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003669	1.380,05	1.380,05		130.634,62	130.634,62
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	3.548,05	3.548,05		139.912,30	139.912,30
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	2.198,13	2.198,13		136.364,25	136.364,25
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	7,26	7,26		139.923,21	139.923,21
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	3,65	3,65		139.915,95	139.915,95
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	397,34	397,34		140.320,55	140.320,55
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	27.691,78	27.691,78		180.300,05	180.300,05
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	12.287,72	12.287,72		152.608,27	152.608,27



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 664/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1057/2021.	1.764,73		1.764,73	93.574,80	93.574,80
09/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 664/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1057/2021.	1.261,25		1.261,25	95.339,53	95.339,53
09/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	25.924,86		25.924,86	29.046,26	29.046,26
09/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	5.845,61	5.845,61		54.971,12	54.971,12
09/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	4.203,42	4.203,42		49.125,51	49.125,51
09/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	26.486,58	26.486,58
09/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A MAIO/ 2021.	1.711,50		1.711,50	26.487,14	26.487,14
09/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A MAIO/ 2021.	440,00		440,00	28.606,26	28.606,26
09/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A MAIO/ 2021.	407,62		407,62	28.198,64	28.198,64
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	595.804,46	595.804,46		777.963,54	777.963,54
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.626,67	7.626,67		785.590,21	785.590,21
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24,20	24,20		785.627,07	785.627,07
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,66	12,66		785.602,87	785.602,87
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6,21	6,21		785.633,28	785.633,28
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	146,19	146,19		785.779,47	785.779,47
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE CFE CÓD. LIGAÇÃO 29752 (MEMO's: 347,348 E 349/21).	129,27	129,27		785.908,74	785.908,74
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	22,50	22,50		785.950,62	785.950,62
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	120,98	120,98		786.071,60	786.071,60
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	19,38	19,38		785.928,12	785.928,12
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	503,39	503,39		786.574,99	786.574,99
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	735,16	735,16		787.310,15	787.310,15
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	71.161,06	71.161,06		904.002,80	904.002,80
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003670	45.531,59	45.531,59		832.841,74	832.841,74
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 686/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1058/2021.	24,20		24,20	903.965,94	903.965,94
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 686/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1058/2021.	12,66		12,66	903.990,14	903.990,14
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 764/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1059/2021.	6,21		6,21	903.959,73	903.959,73
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 800/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1060/2021.	146,19		146,19	903.813,54	903.813,54
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 894/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1061/2021.	129,27		129,27	903.684,27	903.684,27



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0218/21	134.103,18		134.103,18	308.998,90	308.998,90
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, RELATIVO A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0218/21	2.191,70		2.191,70	306.807,20	306.807,20
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. DURANTE O MES DE MAIO CF AFE 0237/21	4.541,09		4.541,09	302.266,11	302.266,11
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0290/21	10.730,97		10.730,97	291.535,14	291.535,14
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0218/21	32.226,08		32.226,08	259.309,06	259.309,06
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0290/21	1.605,45		1.605,45	257.703,61	257.703,61
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0320/21	1.593,00		1.593,00	465.943,92	465.943,92
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LABORVIT COM. DE PROD. E INSTRU. LABORATORIOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA 1000 ML CF AFE 0299/21	140,00		140,00	506.769,27	506.769,27
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	579.934,14	579.934,14
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/ 2021.	523,71		523,71	118.644,06	118.644,06
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	574.201,37	574.201,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 092/2021.	14.429,88		14.429,88	451.514,04	451.514,04
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	443.102,08	443.102,08
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0006/2021.	66.009,50		66.009,50	508.191,87	508.191,87
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.	1.282,60		1.282,60	506.909,27	506.909,27
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0316/21	157,50		157,50	467.536,92	467.536,92
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	39.074,85		39.074,85	467.694,42	467.694,42
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0166/21	122.260,66		122.260,66	781.423,61	781.423,61
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0062/2021.	8.618,80		8.618,80	772.804,81	772.804,81
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0062/2021.	21.155,25		21.155,25	751.649,56	751.649,56
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0062/2021.	109.206,06		109.206,06	642.443,50	642.443,50
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0062/2021.	58.176,91		58.176,91	584.266,59	584.266,59
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUCCÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 095/2021.	299,13		299,13	257.404,48	257.404,48



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRAÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 095/2021.	546,68		546,68	256.857,80	256.857,80
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRAÇÃO DUPLA COM OPERADOR E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 095/2021.	766,73		766,73	256.091,07	256.091,07
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA S/ PNEUS COM TRAÇÃO DUPLA COM OPERADOR, BASCULANTE TRUCADA COM CACAMBA, PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L COM BOMBA PARA SUÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 095/2021.	175,96		175,96	255.915,11	255.915,11
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M3 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80HF, COM MENOS DE 05 ANOS P/ O SETOR ÁGUA (COM OPERADOR) CONFORME MEMORANDO Nº 064/21, DO SETOR DE ENGENHARIA CF AFE 0272/1 DURANTE O MES DE MAIO/2021.	10.279,20		10.279,20	245.635,91	245.635,91
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M3 P/ O SETOR DE ESGOTO (COM OPERADOR) CONFORME MEMORANDO Nº 064/21, DO SETOR DE ENGENHARIA CF AFE 0273/1 DURANTE O MES DE MAIO/2021	10.279,20		10.279,20	235.356,71	235.356,71
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRAÇÃO DUPLA 4 x 4 05 ANOS P/ O SETOR ÁGUA (COM OPERADOR) CONFORME MEMORANDO Nº 064/21, DO SETOR DE EN, COM LANÇA ALONGADA (ALCANDE MÍNIMO DE 4 METROS) COM TRANSLAMENTO DA LANÇA POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 90 HP E COM MENOS DE 5 ANOS P/ O SETOR DE PARQUES E JARDINS (COM OPERADOR) CONFORME MEMORANDO Nº 064/21, DO SETOR DE ENGENHARIA CF AFE 0274/21 DURANTE O MES DE MAIO/2021	7.790,40		7.790,40	227.566,31	227.566,31
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA (COM OPERADOR) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0306/21	17.177,39		17.177,39	210.388,92	210.388,92
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS E BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA P/ O SETOR DE ÁGUA (COM OPERADOR) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0303/21	25.831,39		25.831,39	184.557,53	184.557,53
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS E BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA P/ O SETOR DE ESGOTO (COM OPERADOR) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0304/21	46.048,76		46.048,76	138.508,77	138.508,77



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS E BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA P/ O SETOR DE PARQUES E JARDINS (COM OPERADOR) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0305/21	19.341,00		19.341,00	119.167,77	119.167,77
09/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A MAIO/ 2021.	550,00		550,00	118.094,06	118.094,06
09/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	25.924,86	25.924,86		1.355.997,26	1.355.997,26
09/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	85,33	85,33		1.356.082,59	1.356.082,59
09/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	595.804,46		595.804,46	212.328,28	212.328,28
09/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,92	13,92		808.132,74	808.132,74
09/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,02	11,02		87.689,18	87.689,18
09/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,36	41,36		646.840,58	646.840,58
09/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	513,73	513,73		4.215.164,48	4.215.164,48
09/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	83.699,27	83.699,27		3.608.051,32	3.608.051,32
09/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	225,81	225,81		3.608.277,13	3.608.277,13
09/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,77	18,77		148.868,32	148.868,32
09/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.806,32	36.806,32
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	53.223,91		53.223,91	83.633,24	83.633,24
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24,20	24,20		93.611,66	93.611,66
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003671	2.800,11	2.800,11		98.604,98	98.604,98
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003671	2.193,21	2.193,21		95.804,87	95.804,87
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	7,26	7,26		98.615,53	98.615,53
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	3,29	3,29		98.608,27	98.608,27
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	4.036,59	4.036,59		105.095,64	105.095,64
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	2.443,52	2.443,52		101.059,05	101.059,05
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	4,39	4,39		105.100,03	105.100,03
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	9,57	9,57		105.109,60	105.109,60
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	53,25	53,25		105.162,85	105.162,85
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	10.852,12	10.852,12		123.632,26	123.632,26
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	7.617,29	7.617,29		112.780,14	112.780,14
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	4,27	4,27		123.636,53	123.636,53
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	96,78	96,78		123.745,97	123.745,97
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	12,66	12,66		123.649,19	123.649,19
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	7.649,89	7.649,89		136.857,15	136.857,15
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003672	5.461,29	5.461,29		129.207,26	129.207,26
10/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,66	12,66		93.587,46	93.587,46
10/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Autenticar documento em http://cam1182.com.br/autenticador	48.816,59		48.816,59	25.171,07	25.171,07



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	37.727,58	37.727,58		64.214,16	64.214,16
10/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	5.818,74	5.818,74		73.987,66	73.987,66
10/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	3.954,76	3.954,76		68.168,92	68.168,92
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	57.960,56	57.960,56		176.054,62	176.054,62
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.880,28	1.880,28		178.488,80	178.488,80
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	147,64	147,64		178.706,38	178.706,38
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	11,88	11,88		178.500,68	178.500,68
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	58,06	58,06		178.558,74	178.558,74
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	552,35	552,35		179.258,73	179.258,73
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	64.905,79	64.905,79		283.255,35	283.255,35
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	39.090,83	39.090,83		218.349,56	218.349,56
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		176.608,52	176.608,52
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	719,78		719,78	281.310,57	281.310,57
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.371,36		1.371,36	279.939,21	279.939,21
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	90,94		90,94	279.848,27	279.848,27
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	279,70		279,70	279.568,57	279.568,57
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	257,82		257,82	279.310,75	279.310,75
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	90,80		90,80	279.219,95	279.219,95
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	90,80		90,80	279.129,15	279.129,15
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	870,99		870,99	278.258,16	278.258,16
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0358, OYF1B37, OYF1B38, MPC1848, MQT2948, MQT3317 E MQT3367 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	283.080,35	283.080,35



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0358, OYF1B37, OYF1B38, MPC1848, MQT2948, MQT3317 E MQT3367 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	282.905,35	282.905,35
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0358, OYF1B37, OYF1B38, MPC1848, MQT2948, MQT3317 E MQT3367 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	282.730,35	282.730,35
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0358, OYF1B37, OYF1B38, MPC1848, MQT2948, MQT3317 E MQT3367 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	282.555,35	282.555,35
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0358, OYF1B37, OYF1B38, MPC1848, MQT2948, MQT3317 E MQT3367 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	282.380,35	282.380,35
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0358, OYF1B37, OYF1B38, MPC1848, MQT2948, MQT3317 E MQT3367 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	282.205,35	282.205,35
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MPC0358, OYF1B37, OYF1B38, MPC1848, MQT2948, MQT3317 E MQT3367 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	282.030,35	282.030,35
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 091/2020.	70.624,49		70.624,49	200.349,43	200.349,43
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 091/2020.	95.582,88		95.582,88	104.766,55	104.766,55
10/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0166/21	7.284,24		7.284,24	270.973,92	270.973,92
10/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	48.816,59	48.816,59		1.404.899,18	1.404.899,18
10/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	87,20	87,20		1.404.986,38	1.404.986,38
10/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	57.960,56		57.960,56	154.381,64	154.381,64
10/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,92	13,92		212.342,20	212.342,20
10/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,04	11,04		87.700,22	87.700,22
10/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,68	39,68		646.880,26	646.880,26
10/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	495,11	495,11		4.215.659,59	4.215.659,59
10/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	53.223,91	53.223,91		3.661.501,04	3.661.501,04
10/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	226,51	226,51		3.661.727,55	3.661.727,55
10/06/2021	00051-0 B - CDB	RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,76	18,76		148.887,08	148.887,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100

VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.810,96	36.810,96
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	52.493,62		52.493,62	58.494,48	58.494,48
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	313,29	313,29		84.255,13	84.255,13
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	53,43	53,43		84.308,56	84.308,56
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003673	75,96	75,96		84.384,52	84.384,52
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	279,25	279,25		84.663,77	84.663,77
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	1.326,28	1.326,28		86.661,05	86.661,05
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	671,00	671,00		85.334,77	85.334,77
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	15.790,96	15.790,96		110.988,10	110.988,10
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	31,46	31,46		86.692,51	86.692,51
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	5.918,77	5.918,77		95.197,14	95.197,14
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	2.585,86	2.585,86		89.278,37	89.278,37
11/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	308,60	308,60		83.941,84	83.941,84
11/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.049,03		10.049,03	18.764,88	18.764,88
11/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	2.098,32	2.098,32		28.813,91	28.813,91
11/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	1.544,52	1.544,52		26.715,59	26.715,59
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	115.865,08		115.865,08	3.337,71	3.337,71
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.305,66	5.305,66		110.072,21	110.072,21
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	169,38	169,38		116.076,73	116.076,73
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	2,24	2,24		115.867,32	115.867,32
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	40,03	40,03		115.907,35	115.907,35
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	2.016,68	2.016,68		119.202,79	119.202,79
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003674	1.109,38	1.109,38		117.186,11	117.186,11
11/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.792,87	5.792,87		115.865,08	115.865,08
11/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.049,03	10.049,03		1.415.035,41	1.415.035,41
11/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	90,36	90,36		1.415.125,77	1.415.125,77
11/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	115.865,08	115.865,08		270.246,72	270.246,72
11/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,92	13,92		270.260,64	270.260,64
11/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,03	11,03		87.711,25	87.711,25
11/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,68	39,68		646.919,94	646.919,94
11/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	493,11	493,11		4.216.152,70	4.216.152,70
11/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	52.493,62	52.493,62		3.714.221,17	3.714.221,17
11/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	226,51	226,51		3.714.447,68	3.714.447,68
11/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,77	18,77		148.905,85	148.905,85
11/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.815,60	36.815,60



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	34.167,43		34.167,43	98.476,83	98.476,83
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003675	48,39	48,39		58.543,19	58.543,19
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003675	0,32	0,32		58.494,80	58.494,80
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003675	49,52	49,52		58.592,71	58.592,71
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003675	3.745,45	3.745,45		64.311,85	64.311,85
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003675	1.973,69	1.973,69		60.566,40	60.566,40
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	1,48	1,48		64.313,33	64.313,33
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	3.931,56	3.931,56		70.659,90	70.659,90
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	2.415,01	2.415,01		66.728,34	66.728,34
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	350,88	350,88		71.557,11	71.557,11
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	323,37	323,37		71.206,23	71.206,23
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	5,70	5,70		70.665,60	70.665,60
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	143,54	143,54		70.882,86	70.882,86
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	73,72	73,72		70.739,32	70.739,32
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	16.527,15	16.527,15		99.253,69	99.253,69
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	11.169,43	11.169,43		82.726,54	82.726,54
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	7,26	7,26		99.260,95	99.260,95
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	323,37	323,37		99.681,10	99.681,10
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	96,78	96,78		99.357,73	99.357,73
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	359,23	359,23		100.040,33	100.040,33
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	24.206,28	24.206,28		132.644,26	132.644,26
14/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	8.397,65	8.397,65		108.437,98	108.437,98
14/06/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	568,80		568,80	35.685,53	35.685,53
14/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	58,06	58,06		18.847,14	18.847,14
14/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	24,20	24,20		18.789,08	18.789,08
14/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	11.298,65	11.298,65		36.254,33	36.254,33
14/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	6.108,54	6.108,54		24.955,68	24.955,68
14/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CF AFE 0003/2021.	3.553,68		3.553,68	32.131,85	32.131,85
14/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. COMPLEMTNAÇÃO DE PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2 E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, CF AFE 0313/21 MAIO/2021	5,02		5,02	32.126,83	32.126,83



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0032/2021.	5.646,00		5.646,00	26.480,83	26.480,83
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	185.838,41	185.838,41		189.176,12	189.176,12
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	1.651,06	1.651,06		192.675,51	192.675,51
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	29,04	29,04		189.234,19	189.234,19
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	29,03	29,03		189.205,15	189.205,15
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	552,47	552,47		189.786,66	189.786,66
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	1.237,79	1.237,79		191.024,45	191.024,45
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	100.562,36	100.562,36		359.120,92	359.120,92
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003676	65.883,05	65.883,05		258.558,56	258.558,56
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	262,59		262,59	358.858,33	358.858,33
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	447,22		447,22	358.411,11	358.411,11
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,64		88,64	358.322,47	358.322,47
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.305,21		1.305,21	357.017,26	357.017,26
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	372,37		372,37	356.644,89	356.644,89
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	209,85		209,85	356.435,04	356.435,04
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	369,62		369,62	356.065,42	356.065,42
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	402,69		402,69	355.662,73	355.662,73
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.343,28		5.343,28	350.319,45	350.319,45
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.899,42		1.899,42	348.420,03	348.420,03



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.701,44		2.701,44	345.718,59	345.718,59
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	42,49		42,49	345.676,10	345.676,10
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	42,49		42,49	345.633,61	345.633,61
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRESTA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL B4RANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0002/2021.	75,36		75,36	343.165,55	343.165,55
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0034/21	125.220,16		125.220,16	217.922,65	217.922,65
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	22,74		22,74	343.142,81	343.142,81
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0041/2021.	195,00		195,00	343.340,91	343.340,91
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0041/2021.	100,00		100,00	343.240,91	343.240,91
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0016/2021.	47.977,85		47.977,85	169.944,80	169.944,80
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0080/2021.	289,83		289,83	345.343,78	345.343,78
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0315/21	1.514,12		1.514,12	343.829,66	343.829,66
14/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0315/21	293,75		293,75	343.535,91	343.535,91
14/06/2021	0159-2 A - C/ CENTRO OPERACIONAL FIE	Aplicação	Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	568,80	568,80		1.415.694,57	1.415.694,57



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	90,99	90,99		1.415.785,56	1.415.785,56
14/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	185.838,41		185.838,41	84.427,76	84.427,76
14/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,53	5,53		270.266,17	270.266,17
14/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,02	11,02		87.722,27	87.722,27
14/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,16	40,16		646.960,10	646.960,10
14/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	560,46	560,46		4.216.713,16	4.216.713,16
14/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	34.167,43	34.167,43		3.748.615,11	3.748.615,11
14/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	236,47	236,47		3.748.851,58	3.748.851,58
14/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,77	18,77		148.924,62	148.924,62
14/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.820,24	36.820,24
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	663.395,05	663.395,05		761.871,88	761.871,88
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	700.000,00		700.000,00	106.477,87	106.477,87
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43,85	43,85		761.915,73	761.915,73
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	1.119,96	1.119,96		763.849,05	763.849,05
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003677	734,28	734,28		762.729,09	762.729,09
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	48,40	48,40		763.897,45	763.897,45
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	10.512,80	10.512,80		775.780,71	775.780,71
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	1.370,46	1.370,46		765.267,91	765.267,91
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	79,08	79,08		761.994,81	761.994,81
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	25,87	25,87		775.810,73	775.810,73
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	99,04	99,04		775.909,77	775.909,77
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	4,15	4,15		775.784,86	775.784,86
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	19.662,45	19.662,45		806.477,87	806.477,87
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	10.905,65	10.905,65		786.815,42	786.815,42
15/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE TED/DOC ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	106.467,42	106.467,42
15/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.642,84		3.642,84	30.644,18	30.644,18
15/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	101,77	101,77		26.582,60	26.582,60
15/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	4.950,85	4.950,85		34.287,02	34.287,02
15/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003678	2.753,57	2.753,57		29.336,17	29.336,17
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	700.000,00	700.000,00		869.944,80	869.944,80
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	771.615,67		771.615,67	181.756,93	181.756,93
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	2,42	2,42		869.947,22	869.947,22
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	120,98	120,98		870.137,88	870.137,88
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	9,19	9,19		869.956,41	869.956,41
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	798,46	798,46		870.936,34	870.936,34
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	40,99	40,99		870.016,90	870.016,90



com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	49.650,94	49.650,94		953.372,60	953.372,60
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	32.785,32	32.785,32		903.721,66	903.721,66
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0321/21	279,00		279,00	129.171,31	129.171,31
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	91,08		91,08	181.152,31	181.152,31
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,44		29,44	83.427,80	83.427,80
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE MAIO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.531,80		1.531,80	179.620,51	179.620,51
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOUAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTEO MES DE MAIO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	170,20		170,20	179.450,31	179.450,31
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 090/2021.	27.858,07		27.858,07	101.313,24	101.313,24
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 090/2021.	16.114,53		16.114,53	85.198,71	85.198,71
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 MAIO/ 2021.	1.741,47		1.741,47	83.457,24	83.457,24
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0073/2021.	513,54		513,54	181.243,39	181.243,39
15/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA PARA TOPOGRAFIA TECLADO EXPANDIDO COM NO MÍNIMO 24 TECLAS CF AFE 0150/21	50.000,00		50.000,00	129.450,31	129.450,31
15/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	3.642,84	3.642,84		1.419.428,40	1.419.428,40
15/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	91,08	91,08		1.419.519,48	1.419.519,48
15/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	771.615,67	771.615,67		856.043,43	856.043,43
15/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	56,15	56,15		856.099,58	856.099,58
15/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,04	11,04		87.733,31	87.733,31
15/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,94	40,94		647.001,04	647.001,04
15/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	510,71	510,71		4.217.223,87	4.217.223,87
15/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Autenticar documento em http://caixa.gov.br/validar ou em https://www.bancobrasil.com.br/autenticar	663.395,05		663.395,05	3.085.650,16	3.085.650,16



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	193,63	193,63		3.749.045,21	3.749.045,21
15/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,77	18,77		148.943,39	148.943,39
15/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.824,88	36.824,88
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.119,22		76.119,22	170.886,98	170.886,98
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	69,77	69,77		106.537,19	106.537,19
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	158,21	158,21		106.816,38	106.816,38
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		106.658,17	106.658,17
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	60,49	60,49		106.876,87	106.876,87
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	604,97	604,97		107.481,84	107.481,84
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003679	727,98	727,98		108.209,82	108.209,82
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	95,32	95,32		108.305,14	108.305,14
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	3.366,14	3.366,14		113.891,58	113.891,58
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	2.220,30	2.220,30		110.525,44	110.525,44
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.823,78	7.823,78		127.486,62	127.486,62
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.771,26	5.771,26		119.662,84	119.662,84
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23.042,05	23.042,05		162.865,57	162.865,57
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.336,90	12.336,90		139.823,52	139.823,52
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	36.725,64	36.725,64		224.882,86	224.882,86
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.170,67	25.170,67		188.157,22	188.157,22
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		162.986,55	162.986,55
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	604,90	604,90		225.487,76	225.487,76
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	4.933,21	4.933,21		233.337,62	233.337,62
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	2.916,65	2.916,65		228.404,41	228.404,41
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	120,98	120,98		233.458,60	233.458,60
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	8.785,79	8.785,79		247.006,20	247.006,20
16/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	4.761,81	4.761,81		238.220,41	238.220,41
16/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	17.489,45		17.489,45	20.433,35	20.433,35
16/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	157,27	157,27		30.801,45	30.801,45
16/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	4.641,45	4.641,45		37.922,80	37.922,80
16/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	2.479,90	2.479,90		33.281,35	33.281,35
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	202.364,32	202.364,32		285.792,12	285.792,12
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	165,98	165,98		286.138,61	286.138,61
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	81,00	81,00		285.873,12	285.873,12
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	99,51	99,51		285.972,63	285.972,63
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	182,57	182,57		286.332,18	286.332,18



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	759,44	759,44		287.091,62	287.091,62
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	40.724,52	40.724,52		354.521,22	354.521,22
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003680	26.705,08	26.705,08		313.796,70	313.796,70
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.187,77	10.187,77		372.942,82	372.942,82
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.145,92	8.145,92		362.755,05	362.755,05
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		354.609,13	354.609,13
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		354.528,48	354.528,48
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,41		29,41	372.913,41	372.913,41
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	784,25		784,25	372.129,16	372.129,16
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.417,77		8.417,77	363.711,39	363.711,39
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.681,27		8.681,27	355.030,12	355.030,12
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	11.268,63		11.268,63	343.761,49	343.761,49
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	14.289,42		14.289,42	329.472,07	329.472,07
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	18.437,06		18.437,06	311.035,01	311.035,01
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	14.158,60		14.158,60	296.876,41	296.876,41
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	19.578,16		19.578,16	277.298,25	277.298,25
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0019/2021.	3.007,44		3.007,44	178.651,52	178.651,52
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0302/21	814,11		814,11	276.484,14	276.484,14



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0302/21	24.035,77		24.035,77	252.448,37	252.448,37
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0302/21	4.020,16		4.020,16	248.428,21	248.428,21
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0302/21	962,55		962,55	247.465,66	247.465,66
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 098/2021.	91.500,82		91.500,82	87.150,70	87.150,70
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CARROS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0042/2021.	40,00		40,00	182.274,75	182.274,75
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0042/2021.	395,79		395,79	181.878,96	181.878,96
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0042/2021.	220,00		220,00	181.658,96	181.658,96
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0215/21	201,92		201,92	247.263,74	247.263,74
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0215/21	35.798,29		35.798,29	211.465,45	211.465,45
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0215/21	3.279,63		3.279,63	208.185,82	208.185,82
16/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/21 CF AFE 0215/21	25.871,07		25.871,07	182.314,75	182.314,75
16/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	17.489,45	17.489,45		1.437.008,93	1.437.008,93
16/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	91,02	91,02		1.437.099,95	1.437.099,95
16/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	202.364,32		202.364,32	653.778,14	653.778,14
16/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,88	42,88		856.142,46	856.142,46
16/06/2021	10.131.555 S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Valor do documento em http://camara.com.br/autenticada,04 com o identificador 320653009400390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves		11,04		87.744,35	87.744,35



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,75	38,75		647.039,79	647.039,79
16/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	489,58	489,58		4.217.713,45	4.217.713,45
16/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.119,22	76.119,22		3.161.769,38	3.161.769,38
16/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,53	191,53		3.161.960,91	3.161.960,91
16/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,78	18,78		148.962,17	148.962,17
16/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.829,52	36.829,52
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	73.126,33		73.126,33	202.486,94	202.486,94
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	21.758,93	21.758,93		192.645,91	192.645,91
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	31.286,36	31.286,36		226.508,98	226.508,98
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003681	2.576,71	2.576,71		195.222,62	195.222,62
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	120,98	120,98		226.629,96	226.629,96
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	6.624,35	6.624,35		235.534,64	235.534,64
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	2.280,33	2.280,33		228.910,29	228.910,29
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	12,80	12,80		235.547,44	235.547,44
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	12.039,06	12.039,06		253.945,41	253.945,41
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	6.358,91	6.358,91		241.906,35	241.906,35
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	0,58	0,58		253.945,99	253.945,99
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	141,15	141,15		254.111,34	254.111,34
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	24,20	24,20		253.970,19	253.970,19
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	12.952,62	12.952,62		275.613,27	275.613,27
17/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003682	8.549,31	8.549,31		262.660,65	262.660,65
17/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.503,46		9.503,46	35.808,36	35.808,36
17/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS MAIO/21.	1.697,27	1.697,27		22.130,62	22.130,62
17/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	120,98	120,98		22.251,60	22.251,60
17/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	11.285,31	11.285,31		33.536,91	33.536,91
17/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	11.774,91	11.774,91		45.311,82	45.311,82
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	96.108,41	96.108,41		183.259,11	183.259,11
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	766,71	766,71		184.500,72	184.500,72
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003683	474,90	474,90		183.734,01	183.734,01
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41.151,46	41.151,46		253.605,63	253.605,63
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	27.421,26	27.421,26		212.454,17	212.454,17
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	435,53	435,53		185.032,91	185.032,91
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	53,77	53,77		184.597,38	184.597,38
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26,61	26,61		184.543,61	184.543,61
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6,28	16,28		184.517,00	184.517,00



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA - DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	246.198,03	246.198,03
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BIOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MINIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	243.439,23	243.439,23
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	241.587,33	241.587,33
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI X VGA / CABO DE RTEDE AZUL E BATERIA SELADA 12 V 5 AH CF AFE 0318/21	352,40		352,40	141.522,56	141.522,56
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA CF AFE 031/21	315,00		315,00	141.207,56	141.207,56
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0038/2021.	544,05		544,05	90.683,51	90.683,51
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DO SANEAR - ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0018/2021.	2.701,39		2.701,39	238.885,94	238.885,94
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0196/21 DURANTE O MES DE MAIO/2021	85.993,92		85.993,92	152.892,02	152.892,02
17/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0198/21 DURANTE O MES DE MAIO/2021	6.480,47		6.480,47	146.411,55	146.411,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0241/21	4.536,59		4.536,59	141.874,96	141.874,96
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0049/2021.	769,80		769,80	89.913,71	89.913,71
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0263/21	2.387,20		2.387,20	87.526,51	87.526,51
17/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DOUGLAS S DE AMORIM ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFT STARTER CORRENTE NOMINAL DE 412 A / 255 A / 312 A / 85 A / 220 V A 575 V CF AFE 0161/21	49.980,00		49.980,00	91.227,56	91.227,56
17/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.503,46	9.503,46		1.446.603,41	1.446.603,41
17/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,40	92,40		1.446.695,81	1.446.695,81
17/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	96.108,41		96.108,41	557.722,31	557.722,31
17/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	52,58	52,58		653.830,72	653.830,72
17/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,42	13,42		87.757,77	87.757,77
17/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,85	58,85		647.098,64	647.098,64
17/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	561,98	561,98		4.218.275,43	4.218.275,43
17/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	73.126,33	73.126,33		3.235.087,24	3.235.087,24
17/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	291,55	291,55		3.235.378,79	3.235.378,79
17/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,78	18,78		148.980,95	148.980,95
17/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4,64	4,64		36.834,16	36.834,16
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	163.936,76		163.936,76	73.886,20	73.886,20
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.132,81	1.132,81		204.015,39	204.015,39
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	395,64	395,64		202.882,58	202.882,58
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003684	1.278,85	1.278,85		206.246,89	206.246,89
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003684	952,65	952,65		204.968,04	204.968,04
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	36,86	36,86		206.283,75	206.283,75
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	3.081,63	3.081,63		211.642,62	211.642,62
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	2.277,24	2.277,24		208.560,99	208.560,99
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	7,26	7,26		211.655,59	211.655,59
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	5,71	5,71		211.648,33	211.648,33
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	241,95	241,95		212.091,77	212.091,77



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	194,22	194,22		211.849,81	211.849,81
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	16.669,55	16.669,55		237.822,96	237.822,96
18/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	9.061,64	9.061,64		221.153,41	221.153,41
18/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.795,83		7.795,83	36.862,24	36.862,24
18/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de DIEME COMPER DEFANTE	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. DIEME COMPER DEFANTE, MÊS MAIO/21.	517,21	517,21		36.325,57	36.325,57
18/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	14,52	14,52		36.340,09	36.340,09
18/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	120,98	120,98		36.485,27	36.485,27
18/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	24,20	24,20		36.364,29	36.364,29
18/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	5.340,13	5.340,13		44.658,07	44.658,07
18/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	2.832,67	2.832,67		39.317,94	39.317,94
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	143.327,31	143.327,31		230.853,82	230.853,82
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	2.353,74	2.353,74		234.964,54	234.964,54
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	13,47	13,47		230.867,29	230.867,29
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	423,03	423,03		231.483,88	231.483,88
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	193,56	193,56		231.060,85	231.060,85
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	8.477,83	8.477,83		243.442,37	243.442,37
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	1.126,92	1.126,92		232.610,80	232.610,80
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	41.534,83	41.534,83		309.932,85	309.932,85
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003685	24.955,65	24.955,65		268.398,02	268.398,02
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	2.442,67		2.442,67	303.094,98	303.094,98
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	3.078,63		3.078,63	300.016,35	300.016,35
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	32.505,05		32.505,05	267.511,30	267.511,30
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	6.920,73		6.920,73	260.590,57	260.590,57
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	35.679,01		35.679,01	224.911,56	224.911,56
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	1.091,03		1.091,03	223.820,53	223.820,53
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 068/2021.	1.265,31		1.265,31	222.555,22	222.555,22
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 068/2021.	45.627,14		45.627,14	176.928,08	176.928,08
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 068/2021.	25.717,66		25.717,66	151.210,42	151.210,42



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0642021.	5.535,36		5.535,36	145.675,06	145.675,06
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 065/2021.	4.221,51		4.221,51	141.453,55	141.453,55
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 065/2021.	1.448,45		1.448,45	140.005,10	140.005,10
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 067/2021.	1.128,29		1.128,29	138.876,81	138.876,81
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 066/2021.	7.879,77		7.879,77	130.997,04	130.997,04
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 066/2021.	2.418,49		2.418,49	128.578,55	128.578,55
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 066/2021.	3.990,98		3.990,98	124.587,57	124.587,57
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0642021.	3.889,46		3.889,46	120.698,11	120.698,11
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0642021.	1.067,20		1.067,20	119.630,91	119.630,91
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 065/2021.	1.717,68		1.717,68	117.913,23	117.913,23
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.	38.689,23		38.689,23	79.224,00	79.224,00
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GRAFICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA 2º VIA 11 x 24,5, 2 x 1 CORES, TINTA ESCALA EM OFF SET 70G, GUILHOTINA EMBALADO E PICOTADO CF AFE 0267/21	1.020,00		1.020,00	308.912,85	308.912,85
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVAS AO DEBITOS AUTORIZADOS EFETIVADOS NO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0037/2021.	144,97		144,97	79.079,03	79.079,03
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 115 (PRINCIPAL) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0334/21.	2.385,89		2.385,89	306.526,96	306.526,96
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 115 (ENCARGOS) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0334/21	809,09		809,09	305.717,87	305.717,87



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 115 (ENCARGOS) PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0334/21	180,22		180,22	305.537,65	305.537,65
18/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.795,83	7.795,83		1.454.491,64	1.454.491,64
18/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	134,72	134,72		1.454.626,36	1.454.626,36
18/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	143.327,31		143.327,31	414.434,09	414.434,09
18/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,09	39,09		557.761,40	557.761,40
18/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,41	13,41		87.771,18	87.771,18
18/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,51	60,51		647.159,15	647.159,15
18/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	626,81	626,81		4.218.902,24	4.218.902,24
18/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	163.936,76	163.936,76		3.399.315,55	3.399.315,55
18/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	316,73	316,73		3.399.632,28	3.399.632,28
18/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,83	22,83		149.003,78	149.003,78
18/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.839,81	36.839,81
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.476,11		47.476,11	91.837,94	91.837,94
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003686	1.286,79	1.286,79		76.350,32	76.350,32
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003686	1.177,33	1.177,33		75.063,53	75.063,53
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	80,66	80,66		76.430,98	76.430,98
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	4.509,87	4.509,87		83.382,68	83.382,68
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	2.441,83	2.441,83		78.872,81	78.872,81
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	1,79	1,79		83.384,47	83.384,47
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	221,79	221,79		83.606,26	83.606,26
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	7.984,29	7.984,29		96.843,74	96.843,74
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	5.253,19	5.253,19		88.859,45	88.859,45
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	4,90	4,90		96.848,64	96.848,64
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	60,49	60,49		96.909,13	96.909,13
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	15.289,19	15.289,19		120.404,54	120.404,54
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	18.909,51	18.909,51		139.314,05	139.314,05
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	8.206,22	8.206,22		105.115,35	105.115,35
21/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0040/2021.	131,35		131,35	91.669,79	91.669,79



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0040/2021.	61,60		61,60	91.608,19	91.608,19
21/06/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30 (LT) PARA MOTOS PLACAS RBB 5G06 E RBB 5G01 CF AFE 0336/21	36,80		36,80	91.801,14	91.801,14
21/06/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	23.181,20		23.181,20	28.610,77	28.610,77
21/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	7,26	7,26		36.869,50	36.869,50
21/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	60,49	60,49		36.929,99	36.929,99
21/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	104,34	104,34		37.034,33	37.034,33
21/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	9.375,57	9.375,57		51.791,97	51.791,97
21/06/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	5.382,07	5.382,07		42.416,40	42.416,40
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	184.876,46	184.876,46		263.955,49	263.955,49
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	16.817,81	16.817,81		280.991,62	280.991,62
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	91,61	91,61		264.047,10	264.047,10
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	126,71	126,71		264.173,81	264.173,81
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	51,55	51,55		281.097,99	281.097,99
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	29,04	29,04		281.046,44	281.046,44
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	25,78	25,78		281.017,40	281.017,40
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	767,79	767,79		282.285,98	282.285,98
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	420,20	420,20		281.518,19	281.518,19
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	70.615,37	70.615,37		393.954,44	393.954,44
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003687	41.053,09	41.053,09		323.339,07	323.339,07
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	13.215,91		13.215,91	380.233,36	380.233,36
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	124.791,32		124.791,32	255.442,04	255.442,04
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.828,25		10.828,25	244.613,79	244.613,79
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.379,08		1.379,08	243.234,71	243.234,71
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.263,56		2.263,56	240.971,15	240.971,15
21/06/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	355,03		355,03	240.616,12	240.616,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 110 x 85 E 75 MM CF AFE 0333/21	169,75		169,75	393.449,27	393.449,27
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO PLACA MSG3781 COFORME AFE 0100/2021.	335,42		335,42	393.619,02	393.619,02
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0072/2021.	67,48		67,48	239.232,65	239.232,65
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	195.833,65	195.833,65
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	32.635,77		32.635,77	112.962,82	112.962,82
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO GEL 70" INPM - FRASCO 420 G CF AFE 0205/21	279,00		279,00	225.833,65	225.833,65
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0004/2021.	24.069,29		24.069,29	171.764,36	171.764,36
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0029/2021.	13.223,36		13.223,36	146.333,29	146.333,29
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0029/2021.	734,70		734,70	145.598,59	145.598,59
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	159.556,65	159.556,65
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0080/2021.	1.052,21		1.052,21	239.563,91	239.563,91
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0080/2021.	263,78		263,78	239.300,13	239.300,13
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE E ANÁLISE A MONTANTE E A JUSANTE DO CORPO RECEPTOR CF AFE 0024/2021.	7.207,71		7.207,71	164.556,65	164.556,65
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 90/90, ARO 18, / 275 x 18 / 4.40 x 18, E CAMARA DE AR 18, P/ ATENDER O SETOR LIMPEZA URBANA CF AFE 0294/21	11.586,00		11.586,00	227.646,65	227.646,65
21/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU BROSS 125/150, 90/90 ARO 19, P/ ATENDER O SETOR ÁGUA CF AFE 0294/21	1.534,00		1.534,00	226.112,65	226.112,65
21/06/2021	0159-2 A - C	Com o identificador 32065003100390037003A00540052004100,	Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.					1.477.807,56



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	135,17	135,17		1.477.942,73	1.477.942,73
21/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	184.876,46		184.876,46	229.579,28	229.579,28
21/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	21,65	21,65		414.455,74	414.455,74
21/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,43	13,43		87.784,61	87.784,61
21/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,98	58,98		647.218,13	647.218,13
21/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	782,14	782,14		4.219.684,38	4.219.684,38
21/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.476,11	47.476,11		3.447.108,39	3.447.108,39
21/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	314,68	314,68		3.447.423,07	3.447.423,07
21/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,85	22,85		149.026,63	149.026,63
21/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.845,46	36.845,46
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.402,67		36.402,67	82.114,06	82.114,06
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	725,85	725,85		92.334,04	92.334,04
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	1.287,50	1.287,50		94.355,93	94.355,93
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003688	734,39	734,39		93.068,43	93.068,43
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	49,52	49,52		94.405,45	94.405,45
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	1.789,19	1.789,19		97.541,34	97.541,34
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	1.346,70	1.346,70		95.752,15	95.752,15
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003690	120,98	120,98		97.662,32	97.662,32
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003690	5.767,50	5.767,50		107.169,20	107.169,20
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003690	3.739,38	3.739,38		101.401,70	101.401,70
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	0,49	0,49		107.169,69	107.169,69
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	6.419,20	6.419,20		118.516,73	118.516,73
22/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	4.927,84	4.927,84		112.097,53	112.097,53
22/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.332,50		8.332,50	29.793,06	29.793,06
22/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	24,20	24,20		28.634,97	28.634,97
22/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	5.670,41	5.670,41		38.125,56	38.125,56
22/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	3.820,18	3.820,18		32.455,15	32.455,15
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	74.357,79		74.357,79	105.059,06	105.059,06
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	43,85	43,85		113.006,67	113.006,67
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	118,69	118,69		113.125,36	113.125,36
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	619,42	619,42		114.311,14	114.311,14
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	120,98	120,98		113.382,07	113.382,07
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	20,06	20,06		113.145,42	113.145,42
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	115,67	115,67		113.261,09	113.261,09
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	309,65	309,65		113.691,72	113.691,72
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	39.401,26	39.401,26		179.416,85	179.416,85
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003689	25.704,45	25.704,45		140.015,59	140.015,59



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30 (LT) PARA MOTOS PLACAS RBB 5G06 E RBB 5G01 CF AFE 0336/21	36,80		36,80	105.022,26	105.022,26
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAIO/ 2021.	7.225,16		7.225,16	74.303,14	74.303,14
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO IRRF REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/ 2021.	23.493,96		23.493,96	81.528,30	81.528,30
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO ESCRITÓRIO DO SANEAR DURANTE O PERÍODO DE 01 A 23/05/2021 CF AFE 0047/2021.	1.013,90		1.013,90	73.184,24	73.184,24
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAPTAÇÃO AV RIO DOCE, ETA AIRTON SENNA, EAB RUA GUARAPARI, CENTRO OPERACIONAL, BAIRRO SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E EAB COLUMBIA E E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV NO CENTRO OPERACIONAL DURANTE O PERÍODO DE 01 A 23/05/2021 CF AFE 0047/2021.	2.550,17		2.550,17	70.634,07	70.634,07
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA ETE - XV DE OUTUBRO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM CONTRA RESPOSTA PARA EEE - BURACO DA COMADRE E SISTEMAS DE ALARMES ATRAVÉS DE SENSORES NAS SEGUINTE LOCALIDADES: EEE SUL 01 A 06 E EEE NORTE 04 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 23/05/2021 CF AFE 0047/2021.	2.460,04		2.460,04	68.174,03	68.174,03
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA SEDE RUA BENJAMIN COSTA, CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO E Bº MARISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/05/21 CF AFE 0301/21	308,48		308,48	67.865,55	67.865,55
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA ETE Bº XV DE OUTUBRO, BURACO DA COMADRE, MARIA ISMÊNIA, COLATINA VELHA, MARISTA, ESPLANADA AV JOSE ZOUAIN, BARBADOS E LACE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/05/21 CF AFE 0301/21	797,84		797,84	67.067,71	67.067,71
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CASA DE BOMBAS AV RIO DOCE, ETA Bº AIRTON SENNA, ELEVATORIA RUA GUARAPARI, Bº SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E COLUMBIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/05/21 CF AFE 0301/21	776,22		776,22	66.291,49	66.291,49
22/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VILA TELHAS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA BOIA DE 1/2" PARA DESCARGA HASTE EM PVC OU POLIETILENO CF AFE 0108/21	105,00		105,00	74.198,14	74.198,14
22/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.332,50	8.332,50		1.486.275,23	1.486.275,23
22/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	137,59	137,59		1.486.412,82	1.486.412,82
22/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	74.357,79	74.357,79		303.937,07	303.937,07
22/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,66	28,66		303.965,73	303.965,73



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,43	13,43		87.798,04	87.798,04
22/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,35	59,35		647.277,48	647.277,48
22/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	633,35	633,35		4.220.317,73	4.220.317,73
22/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.402,67	36.402,67		3.483.825,74	3.483.825,74
22/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,43	322,43		3.484.148,17	3.484.148,17
22/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,84	22,84		149.049,47	149.049,47
22/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.851,11	36.851,11
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.138,67		61.138,67	46.453,61	46.453,61
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003690	1.561,05	1.561,05		84.594,56	84.594,56
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003690	919,45	919,45		83.033,51	83.033,51
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	4.352,59	4.352,59		90.635,58	90.635,58
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	1.688,43	1.688,43		86.282,99	86.282,99
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	10,90	10,90		90.646,48	90.646,48
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	5.083,19	5.083,19		99.116,27	99.116,27
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	3.386,60	3.386,60		94.033,08	94.033,08
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	32,08	32,08		99.148,35	99.148,35
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	181,47	181,47		99.329,82	99.329,82
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	4.871,14	4.871,14		107.592,28	107.592,28
23/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	3.391,32	3.391,32		102.721,14	102.721,14
23/06/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	285.132,79	285.132,79		314.925,85	314.925,85
23/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	7.339,45	7.339,45		322.265,30	322.265,30
23/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	299,70	299,70		322.565,00	322.565,00
23/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	6.464,04	6.464,04		332.547,36	332.547,36
23/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	3.518,32	3.518,32		326.083,32	326.083,32
23/06/2021	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFRENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMO 429/2021. USUÁRIA ALESSANDRA ALVES PEREIRA SOLICITOU A DEVOLUÇÃO EM CONTA POUPANÇA(PROTOCOLO 228098/2021).	279,25		279,25	332.268,11	332.268,11
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	26.867,80		26.867,80	305.400,31	305.400,31
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	4.950,52		4.950,52	300.449,79	300.449,79
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	7.545,67		7.545,67	292.904,12	292.904,12
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	37.376,99		37.376,99	108.516,08	108.516,08
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	1.267,39		1.267,39	107.248,69	107.248,69



Autenticar documento em www.sanear.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.	102,54		102,54	107.146,15	107.146,15
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	5.141,87		5.141,87	42.114,24	42.114,24
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	6.023,35		6.023,35	27.130,89	27.130,89
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	29.587,77		29.587,77	188.691,45	188.691,45
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	5.390,50		5.390,50	183.300,95	183.300,95
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.	256,35		256,35	183.044,60	183.044,60
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.025,66		1.025,66	37.277,59	37.277,59
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	23.198,62		23.198,62	269.705,50	269.705,50
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	185,77		185,77	269.519,73	269.519,73
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	5.172,51		5.172,51	264.347,22	264.347,22
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	2.649,07		2.649,07	261.698,15	261.698,15
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	12.060,38		12.060,38	249.637,77	249.637,77
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	22.707,80		22.707,80	158.924,40	158.924,40
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	304,62		304,62	158.619,78	158.619,78
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	2.521,02		2.521,02	156.098,76	156.098,76
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	10.205,69		10.205,69	145.893,07	145.893,07
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	792,00		792,00	41.322,24	41.322,24
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	4.123,35		4.123,35	33.154,24	33.154,24



Autenticar documento em <http://portal.informaticas.colatina.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	7.145,58		7.145,58	242.492,19	242.492,19
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.135,38		3.135,38	239.356,81	239.356,81
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.351,09		3.351,09	236.005,72	236.005,72
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	972,40		972,40	182.072,20	182.072,20
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	181.632,20	181.632,20
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	12.426,26		12.426,26	79.081,06	79.081,06
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.936,24		3.936,24	75.144,82	75.144,82
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	1.927,34		1.927,34	73.217,48	73.217,48
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.985,50		1.985,50	25.145,39	25.145,39
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	1.323,30		1.323,30	91.947,32	91.947,32
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	91.507,32	91.507,32
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	17.726,50		17.726,50	218.279,22	218.279,22
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - RESCISÃO GENIVALDO.	2.515,82		2.515,82	50.568,15	50.568,15
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - RESCISÃO GENIVALDO.	3.312,04		3.312,04	47.256,11	47.256,11
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	3.018,99		3.018,99	38.303,25	38.303,25
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	7.993,38		7.993,38	54.568,97	54.568,97
23/06/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	13.875,53		13.875,53	93.270,62	93.270,62



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	6.057,91		6.057,91	67.159,57	67.159,57
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	2.200,00		2.200,00	64.959,57	64.959,57
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	64.445,71	64.445,71
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL CEF.	1.883,36		1.883,36	62.562,35	62.562,35
23/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	53.083,97	53.083,97
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	96.400,38	96.400,38		162.691,87	162.691,87
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	249,22	249,22		162.941,09	162.941,09
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	42.052,81	42.052,81		211.506,09	211.506,09
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	6.512,19	6.512,19		169.453,28	169.453,28
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	58,06	58,06		211.571,37	211.571,37
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	7,22	7,22		211.513,31	211.513,31
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	217,76	217,76		211.789,13	211.789,13
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	2.516,93	2.516,93		214.306,06	214.306,06
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	58.782,77	58.782,77		298.374,71	298.374,71
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003691	25.285,88	25.285,88		239.591,94	239.591,94
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	940,15		940,15	148.999,89	148.999,89
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	88,64		88,64	148.911,25	148.911,25
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	28,85		28,85	148.882,40	148.882,40
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.794,57		1.794,57	147.087,83	147.087,83
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,01		29,01	147.058,82	147.058,82
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.274,20		2.274,20	144.784,62	144.784,62



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	567,79		567,79	144.216,83	144.216,83
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.328,32		3.328,32	140.888,51	140.888,51
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.251,05		6.251,05	134.637,46	134.637,46
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.785,98		4.785,98	129.851,48	129.851,48
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.753,38		4.753,38	125.098,10	125.098,10
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.426,20		5.426,20	119.671,90	119.671,90
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.429,36		3.429,36	116.242,54	116.242,54
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,26		29,26	116.213,28	116.213,28
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.548,88		6.548,88	109.664,40	109.664,40
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	933,74		933,74	108.730,66	108.730,66
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	13.086,44		13.086,44	95.644,22	95.644,22
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.545,80		1.545,80	94.098,42	94.098,42
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	92,18		92,18	94.006,24	94.006,24
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	92,18		92,18	93.914,06	93.914,06



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.737,00		1.737,00	92.177,06	92.177,06
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	578,28		578,28	91.598,78	91.598,78
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.344,41		2.344,41	89.254,37	89.254,37
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	92,18		92,18	89.162,19	89.162,19
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.263,72		2.263,72	86.898,47	86.898,47
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,85		29,85	86.868,62	86.868,62
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 100 CM x 132 CM CF AFE 0317/21	948,00		948,00	193.735,50	193.735,50
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 085/2021.	46.778,00		46.778,00	251.596,71	251.596,71
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 085/2021.	23.389,00		23.389,00	228.207,71	228.207,71
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 085/2021.	8.575,95		8.575,95	219.631,76	219.631,76
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 085/2021.	20.270,46		20.270,46	199.361,30	199.361,30
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 085/2021.	4.677,80		4.677,80	194.683,50	194.683,50
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	43.795,46		43.795,46	149.940,04	149.940,04
23/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	285.132,79		285.132,79	1.201.418,14	1.201.418,14
23/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,11	138,11		1.486.550,93	1.486.550,93
23/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	APLICAÇÃO FIF	Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade Documento assinado digitalmente em 03/10/2021, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.				207.584,94	207.584,94



Identificador 32065603100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente em 03/10/2021, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
Documento assinado digitalmente em 03/10/2021, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,59	19,59		303.985,32	303.985,32
23/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,43	13,43		87.811,47	87.811,47
23/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,86	58,86		647.336,34	647.336,34
23/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	672,06	672,06		4.220.989,79	4.220.989,79
23/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.138,67	61.138,67		3.545.286,84	3.545.286,84
23/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	319,36	319,36		3.545.606,20	3.545.606,20
23/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,85	22,85		149.072,32	149.072,32
23/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.856,76	36.856,76
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.496,91		29.496,91	72.802,00	72.802,00
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	534,87	534,87		47.162,55	47.162,55
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003692	174,07	174,07		46.627,68	46.627,68
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	176,64	176,64		47.341,02	47.341,02
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	1,83	1,83		47.164,38	47.164,38
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	1.332,11	1.332,11		49.776,35	49.776,35
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	1.103,22	1.103,22		48.444,24	48.444,24
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	81,50	81,50		49.860,73	49.860,73
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	2,88	2,88		49.779,23	49.779,23
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	14.978,36	14.978,36		64.839,09	64.839,09
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	29.483,20	29.483,20		94.322,29	94.322,29
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	110,01	110,01		94.432,30	94.432,30
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	4.630,27	4.630,27		102.298,91	102.298,91
24/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	3.236,34	3.236,34		97.668,64	97.668,64
24/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.514,79		9.514,79	21.074,07	21.074,07
24/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	7,26	7,26		25.158,68	25.158,68
24/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	6,03	6,03		25.151,42	25.151,42
24/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	40,32	40,32		25.199,00	25.199,00
24/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	3.300,95	3.300,95		30.588,86	30.588,86
24/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	2.088,91	2.088,91		27.287,91	27.287,91
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	357.154,24		357.154,24	76.404,72	76.404,72
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	511,34	511,34		87.379,96	87.379,96
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	146.503,40	146.503,40		362.202,24	362.202,24
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	107.016,94	107.016,94		215.698,84	215.698,84
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	21.301,94	21.301,94		108.681,90	108.681,90
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NO VOLUME DO TANQUE DE RESERVATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATO, CFE OFÍCIO 27/2021/PR/SANEAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 E CONTRATO Nº 021/2020.	3.000,00	3.000,00		365.202,24	365.202,24
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	7,26	7,26		365.209,50	365.209,50
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	6,49	10,49		365.219,99	365.219,99



Autenticar documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	72,59	72,59		365.292,58	365.292,58
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	390,70	390,70		365.683,28	365.683,28
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	40.226,59	40.226,59		433.558,96	433.558,96
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003693	27.649,09	27.649,09		393.332,37	393.332,37
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA CF AFE 0309/21	1.700,00		1.700,00	74.704,72	74.704,72
24/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONCERTINA GALVANIZADA EM ROLO COM 45 CM DE DIÂMETRO PARA CERCA E/OU MURO CF AFE 0329/21	6.348,00		6.348,00	68.356,72	68.356,72
24/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.514,79	9.514,79		1.210.932,93	1.210.932,93
24/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	111,83	111,83		1.211.044,76	1.211.044,76
24/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	357.154,24	357.154,24		564.739,18	564.739,18
24/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	53,29	53,29		564.792,47	564.792,47
24/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,43	13,43		87.824,90	87.824,90
24/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,92	60,92		647.397,26	647.397,26
24/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	623,79	623,79		4.221.613,58	4.221.613,58
24/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.496,91	29.496,91		3.575.103,11	3.575.103,11
24/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	326,34	326,34		3.575.429,45	3.575.429,45
24/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,85	22,85		149.095,17	149.095,17
24/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.862,41	36.862,41
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	25.184,99	25.184,99		97.986,99	97.986,99
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	4.741,96	4.741,96		104.844,69	104.844,69
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003694	2.115,74	2.115,74		100.102,73	100.102,73
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.212,71	4.212,71		109.646,11	109.646,11
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	588,71	588,71		105.433,40	105.433,40
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	7,26	7,26		109.653,37	109.653,37
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	598,22	598,22		110.251,59	110.251,59
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	5.007,12	5.007,12		118.901,60	118.901,60
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	3.642,89	3.642,89		113.894,48	113.894,48
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	61,06	61,06		118.962,66	118.962,66
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	5.697,33	5.697,33		127.312,13	127.312,13
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	2.652,14	2.652,14		121.614,80	121.614,80
25/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 081/2021.	45.464,43		45.464,43	81.847,70	81.847,70
25/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.735,87		7.735,87	21.638,30	21.638,30
25/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	0,09	0,09		21.074,16	21.074,16
25/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	5.666,71	5.666,71		29.374,17	29.374,17
25/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	2.633,30	2.633,30		23.707,46	23.707,46



Autenticar documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	21.589,30	21.589,30
25/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.795,37		1.795,37	19.793,93	19.793,93
25/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART DE REGULARIZAÇÃO DE NAIs DOS SEGUINTEs CONTRATOS Nºs 155/2017, 008/21 e 024/21, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Nº 055/21 CF AFE 0339/21	233,94		233,94	19.559,99	19.559,99
25/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART DE REGULARIZAÇÃO DE NAIs DOS SEGUINTEs CONTRATOS Nºs 155/2017, 008/21 e 024/21, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Nº 055/21 CF AFE 0339/21	233,94		233,94	19.326,05	19.326,05
25/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART DE REGULARIZAÇÃO DE NAIs DOS SEGUINTEs CONTRATOS Nºs 155/2017, 008/21 e 024/21, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Nº 055/21 CF AFE 0339/21	233,94		233,94	19.092,11	19.092,11
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	57.828,04	57.828,04		126.184,76	126.184,76
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	14,52	14,52		126.215,92	126.215,92
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	6,44	6,44		126.191,20	126.191,20
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	422,61	422,61		126.723,79	126.723,79
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	85,26	85,26		126.301,18	126.301,18
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	36.354,34	36.354,34		184.233,01	184.233,01
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	10,20	10,20		126.201,40	126.201,40
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003695	21.154,88	21.154,88		147.878,67	147.878,67
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE JUNHO/21 CF AFE 0164/21	162,40		162,40	174.003,68	174.003,68
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0007/2021.	48.002,50		48.002,50	126.001,18	126.001,18
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) DURANTE O MES DE JUNHO/2021.	992,87		992,87	125.008,31	125.008,31
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) DURANTE O MES DE JUNHO/2021.	33.338,97		33.338,97	91.669,34	91.669,34
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.894,89		1.894,89	65.792,72	65.792,72
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	65.352,72	65.352,72



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	63.639,93	63.639,93
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.	51,27		51,27	63.588,66	63.588,66
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.115,06		2.115,06	73.199,44	73.199,44
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	72.225,60	72.225,60
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.611,28		3.611,28	79.903,94	79.903,94
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	143,00		143,00	79.760,94	79.760,94
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.210,00		1.210,00	78.550,94	78.550,94
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.236,44		3.236,44	75.314,50	75.314,50
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	834,05		834,05	69.172,61	69.172,61
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	69.073,61	69.073,61
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.386,00		1.386,00	67.687,61	67.687,61
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	814,00		814,00	58.048,25	58.048,25
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	291,88		291,88	71.933,72	71.933,72
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	71.493,72	71.493,72
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.487,06		1.487,06	70.006,66	70.006,66
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.350,77		2.350,77	61.237,89	61.237,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	59.917,89	59.917,89
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	59.536,95	59.536,95
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	674,70		674,70	58.862,25	58.862,25
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 JUNHO/ 2021	4.649,31		4.649,31	83.692,03	83.692,03
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 JUNHO/ 2021.	176,81		176,81	83.515,22	83.515,22
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCERTO RETANGULAR TIPO HOLANDÊS COM ESPESSURA DE 8 CM MED 10 x 20 CM CF AFE 0328/21	3.328,00		3.328,00	88.341,34	88.341,34
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE VISTORIA VEICULAR PARA TRANSFERENCIA VEÍCULO PLACA MSG 3781 CF AFE 0293/21	86,96		86,96	184.146,05	184.146,05
25/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M3 COMERCIAL E SERVICOS EIRELLI EPP	AQUISIÇÃO DE TELHA CALHETÃO 90, DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, MEDINDO 8,20 METROS, COMPLETA COM PARAFUSOS CF AFE 0326/21	9.979,97		9.979,97	174.166,08	174.166,08
25/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.735,87	7.735,87		1.218.780,63	1.218.780,63
25/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	112,49	112,49		1.218.893,12	1.218.893,12
25/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	57.828,04		57.828,04	507.012,28	507.012,28
25/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	47,85	47,85		564.840,32	564.840,32
25/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,44	13,44		87.838,34	87.838,34
25/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,02	58,02		647.455,28	647.455,28
25/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	707,24	707,24		4.222.320,82	4.222.320,82
25/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	25.184,99		25.184,99	3.550.557,33	3.550.557,33
25/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	312,87	312,87		3.575.742,32	3.575.742,32
25/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,86	22,86		149.118,03	149.118,03
25/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.868,06	36.868,06
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	435.828,77	435.828,77		517.676,47	517.676,47
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00		500.000,00	66.169,02	66.169,02
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	4.144,11	4.144,11		523.002,83	523.002,83
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003696	1.182,25	1.182,25		518.858,72	518.858,72
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	60,49	60,49		523.063,32	523.063,32
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	2.852,06	2.852,06		527.924,96	527.924,96
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	2.009,58	2.009,58		525.072,90	525.072,90
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	60,49	60,49		527.985,45	527.985,45



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	133,85	133,85		528.119,30	528.119,30
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	12.320,82	12.320,82		545.667,18	545.667,18
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	5.227,06	5.227,06		533.346,36	533.346,36
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003697	11,55	11,55		545.678,73	545.678,73
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003697	379,51	379,51		546.058,24	546.058,24
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003697	13.069,17	13.069,17		566.169,02	566.169,02
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003697	7.041,61	7.041,61		553.099,85	553.099,85
28/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	66.158,57	66.158,57
28/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	2.043,13		2.043,13	32.936,56	32.936,56
28/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS MAIO/21.	970,87	970,87		20.062,98	20.062,98
28/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	4,81	4,81		20.067,79	20.067,79
28/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	58,06	58,06		20.150,05	20.150,05
28/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	24,20	24,20		20.091,99	20.091,99
28/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	9.128,74	9.128,74		34.979,69	34.979,69
28/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	5.700,90	5.700,90		25.850,95	25.850,95
28/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE JUNHO/2021.	4.371,21		4.371,21	28.565,35	28.565,35
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00	500.000,00		558.048,25	558.048,25
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	21.933,58		21.933,58	632.685,67	632.685,67
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	61,05	61,05		558.109,30	558.109,30
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	266,18	266,18		558.375,48	558.375,48
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	403,27	403,27		558.778,75	558.778,75
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	1.139,71	1.139,71		559.918,46	559.918,46
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	59.199,95	59.199,95		654.619,25	654.619,25
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003698	35.500,84	35.500,84		595.419,30	595.419,30
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,41		29,41	595.771,36	595.771,36
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.130,93		4.130,93	591.640,43	591.640,43
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	96.267,85		96.267,85	495.372,58	495.372,58
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0077/2021.	141.831,11		141.831,11	353.541,47	353.541,47
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	4.863,34		4.863,34	348.678,13	348.678,13
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ERINEU WAGENMACHER	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PIARETTAS E PONTILHOS CF AFE 0339/21	285,00		285,00	597.000,67	597.000,67



Autenticar documento em <http://camara.colatina.onpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ERINEU WAGENMACHER	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PICARETAS E PONTEIROS CF AFE 0335/21	760,00		760,00	596.240,67	596.240,67
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 085/2021.	52.968,78		52.968,78	295.709,35	295.709,35
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 085/2021.	26.484,39		26.484,39	269.224,96	269.224,96
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 085/2021.	9.710,94		9.710,94	259.514,02	259.514,02
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 085/2021.	22.953,14		22.953,14	236.560,88	236.560,88
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS DURANTE O MES DE MARÇO/2021 CF AFE 085/2021.	5.296,88		5.296,88	231.264,00	231.264,00
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	595.800,77	595.800,77
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MENDELI REPRESENTAÇÃO COM. E SERVIÇOS EIRELLI ME -ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTOR PARA BOMBA RDL 150 B. DIÂMETRO DE 450 MM / ROTOR DUPLA SUCCÃO PARA BOMBA KSB MOD. RDL 150 CF AFE 0158/21	35.400,00		35.400,00	597.285,67	597.285,67
28/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MENDELI REPRESENTAÇÃO COM. E SERVIÇOS EIRELLI ME -ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUMERSÍVEL DE ESGOTO BRUTO RPM 1750 / 3500 / 3530 RPM CF AFE 0159/21	134.693,00		134.693,00	96.571,00	96.571,00
28/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	2.043,13	2.043,13		1.220.936,25	1.220.936,25
28/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	113,24	113,24		1.221.049,49	1.221.049,49
28/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	21.933,58	21.933,58		528.945,86	528.945,86
28/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,92	49,92		528.995,78	528.995,78
28/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,43	13,43		87.851,77	87.851,77
28/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,30	59,30		647.514,58	647.514,58
28/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	724,83	724,83		4.223.045,65	4.223.045,65
28/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	435.828,77		435.828,77	3.115.017,44	3.115.017,44
28/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	288,88	288,88		3.550.846,21	3.550.846,21
28/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,86	22,86		149.140,89	149.140,89



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.873,71	36.873,71
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.914,51		27.914,51	74.712,32	74.712,32
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003699	508,88	508,88		66.667,45	66.667,45
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003699	819,70	819,70		67.487,15	67.487,15
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	241,96	241,96		67.828,15	67.828,15
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	99,04	99,04		67.586,19	67.586,19
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	2.909,86	2.909,86		72.347,32	72.347,32
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	1.609,31	1.609,31		69.437,46	69.437,46
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	7,26	7,26		72.354,58	72.354,58
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	140,87	140,87		72.495,45	72.495,45
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	4.980,88	4.980,88		82.137,42	82.137,42
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	4.661,09	4.661,09		77.156,54	77.156,54
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	2,46	2,46		82.139,88	82.139,88
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	241,96	241,96		82.381,84	82.381,84
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	310,24	310,24		82.692,08	82.692,08
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	12.606,19	12.606,19		102.626,83	102.626,83
29/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	7.328,56	7.328,56		90.020,64	90.020,64
29/06/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.062,36	21.062,36		49.627,71	49.627,71
29/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 29/06/21.	819,60	819,60		50.447,31	50.447,31
29/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	3,72	3,72		50.451,03	50.451,03
29/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	60,49	60,49		50.511,52	50.511,52
29/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	4.728,66	4.728,66		58.482,47	58.482,47
29/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	3.242,29	3.242,29		53.753,81	53.753,81
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	40,88		40,88	58.441,59	58.441,59
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - FERIAS CEF.	2.502,17		2.502,17	55.939,42	55.939,42
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - FERIAS CEF.	5.044,64		5.044,64	37.763,47	37.763,47
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.	102,54		102,54	37.660,93	37.660,93
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - FERIAS CEF.	1.684,29		1.684,29	46.438,66	46.438,66
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.	51,27		51,27	46.387,39	46.387,39
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - FERIAS CEF.	7.816,47		7.816,47	48.122,95	48.122,95
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - FERIAS CEF.	3.579,28		3.579,28	42.808,11	42.808,11



Autenticar documento em <http://www.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 - - COMPLEMENTAR MARIA DAS GRAÇAS SOARES SANTOS.	937,00		937,00	28.300,41	28.300,41
29/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - FERIAS CEF.	8.423,52		8.423,52	29.237,41	29.237,41
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	78.831,83		78.831,83	79.117,32	79.117,32
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	88,65	88,65		96.659,65	96.659,65
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	189,92	189,92		96.849,57	96.849,57
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	48,65	48,65		96.900,15	96.900,15
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	1,93	1,93		96.851,50	96.851,50
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	201,63	201,63		97.101,78	97.101,78
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	722,23	722,23		97.824,01	97.824,01
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	36.830,85	36.830,85		157.949,15	157.949,15
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003700	23.294,29	23.294,29		121.118,30	121.118,30
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VILA NOVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA 7 x 7 COM PONTA, ALT 1,5 M / TABUA EM MADEIRA PINUS 2,5 ESPESSURA 0,30 x CM 3 MT CF AFE 0338/21	4.125,00		4.125,00	62.605,97	62.605,97
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0072/2021.	576,57		576,57	61.099,58	61.099,58
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RDG ACOS DO BRASIL S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO CA (6,3 - 8,00 E 10 MM) 12 M CF AFE 0345/21.	5.675,90		5.675,90	73.441,42	73.441,42
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RDG ACOS DO BRASIL S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAPA FQ A-36/A 131/A283 1/4" (6,30) 1000 x 2000MM (9) CF AFE 0337/21	6.710,45		6.710,45	66.730,97	66.730,97
29/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005 DURANTE O MES DE ABRIL/2021 CF AFE 0023/2021.	929,82		929,82	61.676,15	61.676,15
29/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.062,36		21.062,36	1.200.100,96	1.200.100,96
29/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	113,83	113,83		1.221.163,32	1.221.163,32
29/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	78.831,83	78.831,83		607.827,61	607.827,61
29/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,37	57,37		607.884,98	607.884,98
29/06/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,44	13,44		87.865,21	87.865,21
29/06/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	61,79	61,79		647.576,37	647.576,37
29/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	640,90	640,90		4.223.686,55	4.223.686,55
29/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.914,51	27.914,51		3.142.931,95	3.142.931,95
29/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,36	300,36		3.143.232,31	3.143.232,31
29/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,86	22,86		149.163,75	149.163,75



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.879,36	36.879,36
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.432,81		44.432,81	91.145,26	91.145,26
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	7,26	7,26		74.719,58	74.719,58
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	3.422,26	3.422,26		80.210,22	80.210,22
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003701	2.068,38	2.068,38		76.787,96	76.787,96
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.035,14	4.035,14		86.678,82	86.678,82
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.375,40	2.375,40		82.643,68	82.643,68
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	58,06	58,06		80.268,28	80.268,28
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	2,02	2,02		86.680,84	86.680,84
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	423,43	423,43		87.104,27	87.104,27
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	15.453,72	15.453,72		109.100,03	109.100,03
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	6.542,04	6.542,04		93.646,31	93.646,31
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003703	48,40	48,40		109.157,64	109.157,64
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003703	9,21	9,21		109.109,24	109.109,24
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003703	826,69	826,69		109.984,33	109.984,33
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003703	1.113,10	1.113,10		111.097,43	111.097,43
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003703	17.644,28	17.644,28		135.578,07	135.578,07
30/06/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003703	6.836,36	6.836,36		117.933,79	117.933,79
30/06/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.200.100,95	1.200.100,95		1.228.401,36	1.228.401,36
30/06/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	1.192.904,46		1.192.904,46	48.088,94	48.088,94
30/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	58,06	58,06		1.228.459,42	1.228.459,42
30/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	7.866,48	7.866,48		1.240.505,46	1.240.505,46
30/06/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	4.179,56	4.179,56		1.232.638,98	1.232.638,98
30/06/2021	0159-2 - CEF	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA	DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME DESPACHO PROCESSO Nº 5003621-10.2021.4.02.5005/ES.	22.601,14		22.601,14	25.487,80	25.487,80
30/06/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO DE 2021.(MATERIAIS).	300,00	300,00		1.240.805,46	1.240.805,46
30/06/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO DE 2021.(SERVIÇOS).	187,94	187,94		1.240.993,40	1.240.993,40
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	55.774,58		55.774,58	98.071,58	98.071,58
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF JUNHO/2021	291,46	291,46		61.391,04	61.391,04
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	531,97	531,97		62.462,39	62.462,39
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	79,73	79,73		61.470,77	61.470,77
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	903,31	903,31		63.365,70	63.365,70
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	459,65	459,65		61.930,42	61.930,42
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	55.058,82	55.058,82		153.846,16	153.846,16
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003702	35.421,64	35.421,64		98.787,34	98.787,34
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF JUNHO/2021	291,46		291,46	97.780,12	97.780,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOAO BATISTA DE SOUZA - FUNERARIA - ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA COM VISOR, COROA DE FLORES, PREPARAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO (CONFORME DESPACHO DIA 22/06/2021, DO DIRETOR GERAL) CF AFE 0346/21	5.100,00		5.100,00	92.680,12	92.680,12
30/06/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRAZAO RESTAURANTE EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPÁ TAMANHO GRANDE CF AFE 0343/21	225,00		225,00	92.455,12	92.455,12
30/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	1.192.904,46	1.192.904,46		2.393.005,42	2.393.005,42
30/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.200.100,95		1.200.100,95	1.193.015,93	1.193.015,93
30/06/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	111,46	111,46		2.393.116,88	2.393.116,88
30/06/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	55.774,58	55.774,58		663.659,56	663.659,56
30/06/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	689,14	689,14		4.224.375,69	4.224.375,69
30/06/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.432,81	44.432,81		3.187.665,12	3.187.665,12
30/06/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,87	22,87		149.186,62	149.186,62
30/06/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.885,01	36.885,01
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.246,01		42.246,01	94.028,50	94.028,50
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003705	0,82	0,82		91.146,08	91.146,08
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003705	1.664,15	1.664,15		93.890,78	93.890,78
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003705	1.080,55	1.080,55		92.226,63	92.226,63
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	58,06	58,06		93.997,24	93.997,24
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	48,40	48,40		93.939,18	93.939,18
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	3.790,43	3.790,43		100.487,69	100.487,69
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	2.700,02	2.700,02		96.697,26	96.697,26
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	7,26	7,26		100.496,49	100.496,49
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	1,54	1,54		100.489,23	100.489,23
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	24,20	24,20		100.520,69	100.520,69
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	8.358,92	8.358,92		116.041,72	116.041,72
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	7.162,11	7.162,11		107.682,80	107.682,80
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	118,55	118,55		116.208,67	116.208,67
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	48,40	48,40		116.090,12	116.090,12
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	11.254,14	11.254,14		136.274,51	136.274,51
01/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	8.811,70	8.811,70		125.020,37	125.020,37
01/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.408,61		6.408,61	41.338,14	41.338,14
01/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS JUNHO/2021.	825,41	825,41		26.313,21	26.313,21
01/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	7,26	7,26		26.322,31	26.322,31
01/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	1,84	1,84		26.315,05	26.315,05
01/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	181,47	181,47		26.503,78	26.503,78
01/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	270,87	270,87		26.774,65	26.774,65
01/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	13.256,91	13.256,91		47.746,75	47.746,75
01/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	7.715,19	7.715,19		34.489,84	34.489,84



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A JUNHO DE 2021.	1.604,34		1.604,34	38.886,18	38.886,18
01/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JULHO DE 2021.	407,62		407,62	40.930,52	40.930,52
01/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JULHO DE 2021.	440,00		440,00	40.490,52	40.490,52
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	79.242,29		79.242,29	140.771,38	140.771,38
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003704	8.414,36	8.414,36		106.662,35	106.662,35
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003704	5.792,87	5.792,87		98.247,99	98.247,99
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	118,58	118,58		106.882,79	106.882,79
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	101,86	101,86		106.764,21	106.764,21
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	600,86	600,86		107.483,65	107.483,65
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	619,67	619,67		108.103,32	108.103,32
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	68.995,91	68.995,91		220.013,67	220.013,67
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003706	42.914,44	42.914,44		151.017,76	151.017,76
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0072/2021.	69,98		69,98	116.677,40	116.677,40
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A JUNHO DE 2021.	523,71		523,71	115.603,69	115.603,69
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - FERIAS SICOOB.	2.252,37		2.252,37	113.351,32	113.351,32
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	137.951,38	137.951,38
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	21.204,00		21.204,00	116.747,38	116.747,38
01/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JULHO DE 2021.	550,00		550,00	116.127,40	116.127,40
01/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.408,61	6.408,61		1.199.424,54	1.199.424,54
01/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,03	105,03		1.199.529,57	1.199.529,57
01/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	79.242,29	79.242,29		742.901,85	742.901,85
01/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	110,02	110,02		743.011,87	743.011,87
01/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	26,88	26,88		87.892,09	87.892,09
01/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,23	115,23		647.691,60	647.691,60
01/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	645,42	645,42		4.225.021,11	4.225.021,11
01/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.246,01	42.246,01		3.229.911,13	3.229.911,13
01/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	574,20	574,20		3.230.485,33	3.230.485,33
01/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,87	22,87		149.209,49	149.209,49
01/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.890,67	36.890,67
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	487.196,93	487.196,93		581.225,43	581.225,43



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	43,85	43,85		581.308,84	581.308,84
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003707	39,56	39,56		581.264,99	581.264,99
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003709	25,74	25,74		581.334,58	581.334,58
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003709	8.411,42	8.411,42		596.151,71	596.151,71
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003709	6.405,71	6.405,71		587.740,29	587.740,29
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	338,74	338,74		596.490,45	596.490,45
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	4.521,57	4.521,57		603.688,09	603.688,09
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	2.676,07	2.676,07		599.166,52	599.166,52
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	161,30	161,30		603.964,83	603.964,83
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	10.731,40	10.731,40		625.152,98	625.152,98
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	115,44	115,44		603.803,53	603.803,53
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	11.558,95	11.558,95		636.711,93	636.711,93
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	10.456,75	10.456,75		614.421,58	614.421,58
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	1,12	1,12		636.713,05	636.713,05
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	147,44	147,44		636.860,49	636.860,49
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	16.261,81	16.261,81		663.080,52	663.080,52
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	9.958,22	9.958,22		646.818,71	646.818,71
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	117.558,50	117.558,50
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	340.327,94		340.327,94	322.752,58	322.752,58
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	132.274,97		132.274,97	190.477,61	190.477,61
02/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	72.908,66		72.908,66	117.568,95	117.568,95
02/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.602,82		8.602,82	45.758,36	45.758,36
02/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	48,40	48,40		38.936,66	38.936,66
02/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	2,08	2,08		38.888,26	38.888,26
02/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	105,22	105,22		39.041,88	39.041,88
02/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	8.133,29	8.133,29		54.361,18	54.361,18
02/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	7.186,01	7.186,01		46.227,89	46.227,89
02/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DE JULHO/21 CF AFE 0353/21 (SERVIÇOS)	200,00		200,00	45.558,36	45.558,36
02/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DE JULHO/21 CF AFE 0353/21 (MATERIAL DE CONSUMO)	300,00		300,00	45.258,36	45.258,36
02/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - RESCISÃO DIANA E FERNANDA.	1.245,23		1.245,23	44.013,13	44.013,13



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - RESCISÃO DIANA E FERNANDA.	1.756,05		1.756,05	42.257,08	42.257,08
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	62.573,96		62.573,96	189.339,23	189.339,23
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003708	64,45	64,45		113.415,77	113.415,77
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003708	443,23	443,23		113.859,00	113.859,00
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	78,82	78,82		113.948,64	113.948,64
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	120,98	120,98		114.069,62	114.069,62
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	10,82	10,82		113.869,82	113.869,82
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	241,96	241,96		114.311,58	114.311,58
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	4.689,40	4.689,40		119.000,98	119.000,98
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	84.676,99	84.676,99		251.913,19	251.913,19
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003710	48.235,22	48.235,22		167.236,20	167.236,20
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	232,28		232,28	151.301,83	151.301,83
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REBITE 3 x 10 - CAIXA COM 1.000 UNIDADES CF AFE 0340/21	120,00		120,00	189.219,23	189.219,23
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 2 JULHO/ 2021.	11,00		11,00	151.290,83	151.290,83
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 2 JULHO/ 2021.	387,79		387,79	150.903,04	150.903,04
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 AGENTE REDUDOR LÍQUIDO E ÓLEO BASE SINTÉTICA 10W 30, FRASCO C/ 1 LT CF AFE 0295/21	4.200,00		4.200,00	146.703,04	146.703,04
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA 20K PARA LUBRIF. BALDE C/ 20 L, P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0295/21	2.278,85		2.278,85	144.424,19	144.424,19
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 1/2, P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0295/21	6.370,00		6.370,00	138.054,19	138.054,19
02/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/04 A 31/05/21 CF AFE 0251/21	37.685,12		37.685,12	151.534,11	151.534,11
02/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.602,82	8.602,82		1.208.132,39	1.208.132,39
02/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,01	100,01		1.208.232,40	1.208.232,40
02/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	62.573,96	62.573,96		805.585,83	805.585,83
02/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	63,46	63,46		805.649,29	805.649,29
02/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,45	13,45		87.905,54	87.905,54



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	56,65	56,65		647.748,25	647.748,25
02/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	558,95	558,95		4.225.580,06	4.225.580,06
02/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	487.196,93		487.196,93	2.743.530,72	2.743.530,72
02/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	242,32	242,32		3.230.727,65	3.230.727,65
02/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,88	22,88		149.232,37	149.232,37
02/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.896,32	36.896,32
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.963,03		57.963,03	127.719,78	127.719,78
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	49,52	49,52		117.608,02	117.608,02
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	3.601,74	3.601,74		123.221,21	123.221,21
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003711	2.011,45	2.011,45		119.619,47	119.619,47
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	5,23	5,23		123.226,44	123.226,44
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	6.999,58	6.999,58		134.594,52	134.594,52
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	4.310,10	4.310,10		127.594,94	127.594,94
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	58,40	58,40		123.284,84	123.284,84
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	71,67	71,67		134.666,19	134.666,19
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	16.733,14	16.733,14		160.771,02	160.771,02
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	9.371,69	9.371,69		144.037,88	144.037,88
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	95,99	95,99		160.867,01	160.867,01
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	15.566,96	15.566,96		185.682,81	185.682,81
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	9.248,84	9.248,84		170.115,85	170.115,85
05/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVO AOS DEBITOS AUTOMATICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0039/2021.	203,04		203,04	127.516,74	127.516,74
05/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.401,61		22.401,61	45.483,37	45.483,37
05/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS JUNHO/ 2021.	970,87	970,87		43.227,95	43.227,95
05/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	309,69	309,69		43.537,64	43.537,64
05/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	341,68	341,68		43.879,32	43.879,32
05/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	14.054,75	14.054,75		67.884,98	67.884,98
05/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	9.950,91	9.950,91		53.830,23	53.830,23
05/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	2,80		2,80	45.480,57	45.480,57
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	144.328,97	144.328,97		282.383,16	282.383,16
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	280,67	280,67		282.686,76	282.686,76
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	22,21	22,21		282.406,09	282.406,09
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	665,39	665,39		283.840,80	283.840,80
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	488,65	488,65		283.175,41	283.175,41
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	20.824,78	126.824,78		477.636,02	477.636,02



Autenticar documento em <http://cameracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	0,72	0,72		282.383,88	282.383,88
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003712	66.970,44	66.970,44		350.811,24	350.811,24
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0079/2021.	4.865,35		4.865,35	196.341,64	196.341,64
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,01		30,01	196.311,63	196.311,63
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.058,77		1.058,77	195.252,86	195.252,86
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	201.206,99	201.206,99
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0006/2021.	65.759,00		65.759,00	208.877,02	208.877,02
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0006/2021.	1.252,41		1.252,41	207.624,61	207.624,61
05/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA / MOTOR DE ALTO RENDIMENTO TRIFÁSICO 220/380/440 V RPM 1775 / 1770 / 1787 CF AFE 0160/21	203.000,00		203.000,00	274.636,02	274.636,02
05/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.401,61	22.401,61		1.230.634,01	1.230.634,01
05/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	99,12	99,12		1.230.733,13	1.230.733,13
05/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	144.328,97		144.328,97	661.373,04	661.373,04
05/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	52,72	52,72		805.702,01	805.702,01
05/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,45	13,45		87.918,99	87.918,99
05/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	56,87	56,87		647.805,12	647.805,12
05/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	710,76	710,76		4.226.290,82	4.226.290,82
05/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.963,03	57.963,03		2.801.493,75	2.801.493,75
05/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	248,76	248,76		2.801.742,51	2.801.742,51
05/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,87	22,87		149.255,24	149.255,24
05/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.901,98	36.901,98
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.428,45		76.428,45	121.085,55	121.085,55
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	120,98	120,98		127.637,72	127.637,72
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	28,28	28,28		128.428,00	128.428,00



Autentique o documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	2.669,93	2.669,93		133.199,52	133.199,52
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003713	2.101,59	2.101,59		130.529,59	130.529,59
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	4.857,09	4.857,09		141.582,65	141.582,65
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	3.526,04	3.526,04		136.725,56	136.725,56
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	0,20	0,20		141.582,85	141.582,85
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	193,57	193,57		141.776,42	141.776,42
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	16.374,30	16.374,30		166.372,24	166.372,24
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	8.221,52	8.221,52		149.997,94	149.997,94
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	9,01	9,01		166.381,25	166.381,25
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	80,65	80,65		166.461,90	166.461,90
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	173,50	173,50		166.635,40	166.635,40
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	20.381,98	20.381,98		197.514,00	197.514,00
06/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	10.496,62	10.496,62		177.132,02	177.132,02
06/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	15.475,00		15.475,00	43.887,94	43.887,94
06/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	7,26	7,26		45.489,47	45.489,47
06/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	1,64	1,64		45.482,21	45.482,21
06/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	60,49	60,49		45.549,96	45.549,96
06/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	172,76	172,76		45.722,72	45.722,72
06/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	8.619,69	8.619,69		59.362,94	59.362,94
06/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	5.020,53	5.020,53		50.743,25	50.743,25
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	186.038,06		186.038,06	174.222,46	174.222,46
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	55,66	55,66		195.324,68	195.324,68
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	16,16	16,16		195.269,02	195.269,02
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	338,74	338,74		195.663,42	195.663,42
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	942,39	942,39		196.605,81	196.605,81
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	102.499,13	102.499,13		360.260,52	360.260,52
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003714	61.155,58	61.155,58		257.761,39	257.761,39
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAJOTA (TIJOLO) CERÂMICA / FLLIPO PARA REBOCO / SOLVENTE LATA 5 LITROS E TINTA ESMALTE ACRÍLICA/PVA LATEX 3,6 E 18 LITROS CF AFE 0330/21	7.987,00		7.987,00	165.007,66	165.007,66
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANGELA KALK GUMMZ	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEÍCULO PLACA MQT 3254 CF AFE 0356/21	942,80		942,80	173.279,66	173.279,66
06/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANGELA KALK GUMMZ	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS VEÍCULO PLACA MQT 3254 CF AFE 0121/21	285,00		285,00	172.994,66	172.994,66
06/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	15.475,00	15.475,00		1.246.208,13	1.246.208,13
06/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	95,43	95,43		1.246.303,56	1.246.303,56
06/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	186.038,06	186.038,06		847.411,10	847.411,10
06/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	66,31	66,31		847.477,41	847.477,41
06/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,44	13,44		87.932,43	87.932,43
06/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,14	56,14		647.861,26	647.861,26



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	659,49	659,49		4.226.950,31	4.226.950,31
06/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.428,45	76.428,45		2.878.170,96	2.878.170,96
06/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	252,95	252,95		2.878.423,91	2.878.423,91
06/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,89	22,89		149.278,13	149.278,13
06/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.907,64	36.907,64
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.175,18		68.175,18	110.700,33	110.700,33
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	483,92	483,92		121.569,47	121.569,47
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	1.112,77	1.112,77		122.682,24	122.682,24
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003715	1.424,29	1.424,29		124.106,53	124.106,53
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003716	166,82	166,82		124.273,35	124.273,35
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003716	2.754,99	2.754,99		128.773,08	128.773,08
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003716	1.744,74	1.744,74		126.018,09	126.018,09
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	99,04	99,04		128.872,12	128.872,12
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	4.311,61	4.311,61		136.480,17	136.480,17
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	3.296,44	3.296,44		132.168,56	132.168,56
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	7,98	7,98		136.488,15	136.488,15
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	225,82	225,82		136.713,97	136.713,97
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	598,83	598,83		137.312,80	137.312,80
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	26.328,14	26.328,14		178.875,51	178.875,51
07/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	15.234,57	15.234,57		152.547,37	152.547,37
07/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.283,85		22.283,85	34.553,60	34.553,60
07/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	208,34	208,34		44.140,96	44.140,96
07/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	4,68	4,68		43.892,62	43.892,62
07/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	40,00	40,00		43.932,62	43.932,62
07/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	277,09	277,09		44.418,05	44.418,05
07/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	8.118,06	8.118,06		56.837,45	56.837,45
07/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	4.301,34	4.301,34		48.719,39	48.719,39
07/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0048/2021.	2.373,18		2.373,18	32.180,42	32.180,42
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	15.525,16		15.525,16	302.526,62	302.526,62
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	91,96	91,96		165.126,99	165.126,99
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	27,37	27,37		165.035,03	165.035,03
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	177,44	177,44		165.304,43	165.304,43
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	6.176,88	6.176,88		172.468,76	172.468,76
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	987,45	987,45		166.291,88	166.291,88
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	88.334,07	88.334,07		318.051,78	318.051,78
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003717	57.248,95	57.248,95		229.717,71	229.717,71
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 005/2021.	5.037,49		5.037,49	258.842,66	258.842,66



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.gov.br/portal/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0632021.	411,35		411,35	258.431,31	258.431,31
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 059/2021.	5.727,52		5.727,52	252.703,79	252.703,79
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO ÀS FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 059/2021.	403,34		403,34	252.300,45	252.300,45
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 060/2021.	1.468,43		1.468,43	250.832,02	250.832,02
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 061/2021.	155,76		155,76	250.676,26	250.676,26
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO ÀS FERIAS DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 061/2021.	233,64		233,64	250.442,62	250.442,62
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 058/2021.	2.392,42		2.392,42	248.050,20	248.050,20
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO 13º SALARIO E ÀS FERIAS DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 058/2021.	392,48		392,48	247.657,72	247.657,72
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 058/2021.	1.276,71		1.276,71	246.381,01	246.381,01
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CF AFE 0078/2021.	4.082,41		4.082,41	269.937,52	269.937,52
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	83,86		83,86	269.853,66	269.853,66
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.674,94		5.674,94	264.178,72	264.178,72
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0078/2021.	298,57		298,57	263.880,15	263.880,15
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0037/2021.	21.540,87		21.540,87	280.985,75	280.985,75
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0130/21	5.617,82		5.617,82	275.367,93	275.367,93
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SERVIDORES DE SANEAMENTO AMBIENTAL - OPERAÇÃO DO CETREU - CF AFE 085/2021	42.106,87		42.106,87	204.274,14	204.274,14



Autenticar documento em www.munic.gov.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 085/2021.	21.053,43		21.053,43	183.220,71	183.220,71
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 085/2021.	7.719,59		7.719,59	175.501,12	175.501,12
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 085/2021.	4.210,69		4.210,69	171.290,43	171.290,43
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 085/2021.	18.246,31		18.246,31	153.044,12	153.044,12
07/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO EMBALADO A VÁCUO 50 GRS RFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/20, DA PMC CF AFE 0350/21	1.348,00		1.348,00	274.019,93	274.019,93
07/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.283,85	22.283,85		1.268.587,41	1.268.587,41
07/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,97	100,97		1.268.688,38	1.268.688,38
07/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	15.525,16	15.525,16		863.002,57	863.002,57
07/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	67,14	67,14		863.069,71	863.069,71
07/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,45	13,45		87.945,88	87.945,88
07/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,11	59,11		647.920,37	647.920,37
07/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	744,94	744,94		4.227.695,25	4.227.695,25
07/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.175,18	68.175,18		2.946.599,09	2.946.599,09
07/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	264,45	264,45		2.946.863,54	2.946.863,54
07/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,88	22,88		149.301,01	149.301,01
07/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.913,30	36.913,30
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.853,78		68.853,78	95.136,00	95.136,00
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	218,41	218,41		110.940,52	110.940,52
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	308,60	308,60		111.249,12	111.249,12
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21,78	21,78		110.722,11	110.722,11
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003719	145,18	145,18		111.394,30	111.394,30
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003719	1.591,50	1.591,50		114.210,69	114.210,69
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003719	1.224,89	1.224,89		112.619,19	112.619,19
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	4,51	4,51		120.700,60	120.700,60



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200350037003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	2.356,40	2.356,40		116.567,09	116.567,09
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	4,39	4,39		120.707,89	120.707,89
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	2,90	2,90		120.703,50	120.703,50
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	80,66	80,66		120.788,55	120.788,55
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	2.663,74	2.663,74		123.452,29	123.452,29
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	11.555,68	11.555,68		142.735,71	142.735,71
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	7.727,74	7.727,74		131.180,03	131.180,03
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	48,40	48,40		142.793,14	142.793,14
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	9,03	9,03		142.744,74	142.744,74
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	120,98	120,98		142.914,12	142.914,12
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	341,30	341,30		143.255,42	143.255,42
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	13.507,66	13.507,66		163.989,78	163.989,78
08/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	7.226,70	7.226,70		150.482,12	150.482,12
08/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	13.881,81		13.881,81	29.849,98	29.849,98
08/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	103,55	103,55		32.283,97	32.283,97
08/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	6.577,91	6.577,91		43.731,79	43.731,79
08/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	4.869,91	4.869,91		37.153,88	37.153,88
08/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	29.849,42	29.849,42
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	139.527,87		139.527,87	120.061,65	120.061,65
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	631,83	631,83		154.150,85	154.150,85
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	474,90	474,90		153.519,02	153.519,02
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	14,52	14,52		154.170,38	154.170,38
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	5,01	5,01		154.155,86	154.155,86
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	653,28	653,28		155.180,09	155.180,09
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	356,43	356,43		154.526,81	154.526,81
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	63.965,84	63.965,84		259.589,52	259.589,52
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003720	40.443,59	40.443,59		195.623,68	195.623,68
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	76,81		76,81	113.504,86	113.504,86
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2021 CF AFE 0075/2021.	159,54		159,54	113.345,32	113.345,32
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	113.581,67	113.581,67



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: NA SEDE RUA BENJAMIN COSTA, CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO E Bº MARISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0301/21	1.322,38		1.322,38	112.022,94	112.022,94
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CASA DE BOMBAS AV RIO DOCE, ETA Bº AIRTON SENNA, ELEVATORIA RUA GUARAPARI, Bº SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E COLUMBIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0301/21	3.326,39		3.326,39	108.696,55	108.696,55
08/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: NA ETE Bº XV DE OUTUBRO, BURACO DA COMADRE, MARIA ISMÊNIA, COLATINA VELHA, MARISTA, ESPLANADA AV JOSE ZOUAIN, BARBADOS E LACE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0301/21	3.257,88		3.257,88	105.438,67	105.438,67
08/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	13.881,81	13.881,81		1.282.570,19	1.282.570,19
08/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,24	100,24		1.282.670,43	1.282.670,43
08/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	139.527,87	139.527,87		1.002.597,58	1.002.597,58
08/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,59	79,59		1.002.677,17	1.002.677,17
08/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,46	13,46		87.959,34	87.959,34
08/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,42	57,42		647.977,79	647.977,79
08/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	687,13	687,13		4.228.382,38	4.228.382,38
08/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.853,78	68.853,78		3.015.717,32	3.015.717,32
08/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	266,06	266,06		3.015.983,38	3.015.983,38
08/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,89	22,89		149.323,90	149.323,90
08/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,65	5,65		36.918,95	36.918,95
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.846,82		51.846,82	78.973,42	78.973,42
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003722	4,34	4,34		95.140,34	95.140,34
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003722	1.949,87	1.949,87		98.527,10	98.527,10
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003722	1.436,89	1.436,89		96.577,23	96.577,23
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	36,86	36,86		98.563,96	98.563,96
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	4.498,27	4.498,27		105.633,84	105.633,84
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	2.571,61	2.571,61		101.135,57	101.135,57
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	7,26	7,26		105.641,53	105.641,53
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	0,43	0,43		105.634,27	105.634,27
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	564,57	564,57		106.398,53	106.398,53
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	192,43	192,43		105.833,96	105.833,96
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	6.635,45	6.635,45		116.527,25	116.527,25
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	109,891,80			109.891,80	109.891,80



Autenticar documento em <http://camdtracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320655003410089003700300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	10.634,21	10.634,21		130.820,24	130.820,24
09/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	3.658,78	3.658,78		120.186,03	120.186,03
09/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	50.143,15		50.143,15	24.799,66	24.799,66
09/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003721	37.727,58	37.727,58		67.577,00	67.577,00
09/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	4.654,97	4.654,97		74.942,81	74.942,81
09/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	2.710,84	2.710,84		70.287,84	70.287,84
09/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ART Nº 0820210059534, RFE CONTRATO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CETREU CF AFE 0366/21	233,94		233,94	24.565,72	24.565,72
09/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a RONES DO CARMO BREDER	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE MOLDURAS DE GESSO CF AFE 0551/19	300,00		300,00	24.265,72	24.265,72
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	193.285,30	193.285,30		298.723,97	298.723,97
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	198,41	198,41		299.031,71	299.031,71
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	12,55	12,55		298.736,52	298.736,52
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	96,78	96,78		298.833,30	298.833,30
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	999,51	999,51		300.031,22	300.031,22
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	62.376,62	62.376,62		400.285,87	400.285,87
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003723	37.878,03	37.878,03		337.909,25	337.909,25
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0072/2021.	580,31		580,31	399.705,56	399.705,56
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTA Nº 58 CF AFE 0354/21	158,00		158,00	399.127,56	399.127,56
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0166/21	7.284,24		7.284,24	391.843,32	391.843,32
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0166/21	122.260,66		122.260,66	269.582,66	269.582,66
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0062/2021.	7.383,74		7.383,74	262.198,92	262.198,92
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0062/2021.	18.123,73		18.123,73	244.075,19	244.075,19
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0062/2021.	92.673,04		92.673,04	151.402,15	151.402,15
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0062/2021.	49.840,25		49.840,25	101.561,90	101.561,90



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOUVEA 03188934793	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOLDE (STENCIL) EM ACRÍLICO 2MM TAMANHO 80 x 40 E 12 CM CF AFE 0347/21	420,00		420,00	399.285,56	399.285,56
09/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	50.143,15	50.143,15		1.332.813,58	1.332.813,58
09/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	102,22	102,22		1.332.915,80	1.332.915,80
09/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	193.285,30		193.285,30	809.454,89	809.454,89
09/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	63,02	63,02		1.002.740,19	1.002.740,19
09/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,45	13,45		87.972,79	87.972,79
09/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	54,87	54,87		648.032,66	648.032,66
09/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	639,88	639,88		4.229.022,26	4.229.022,26
09/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.846,82	51.846,82		3.067.830,20	3.067.830,20
09/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	253,52	253,52		3.068.083,72	3.068.083,72
09/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,89	22,89		149.346,79	149.346,79
09/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.924,61	36.924,61
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.270,94		54.270,94	109.245,78	109.245,78
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003724	483,92	483,92		79.457,34	79.457,34
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003725	211,94	211,94		79.751,49	79.751,49
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003725	1,56	1,56		79.458,90	79.458,90
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003725	80,65	80,65		79.539,55	79.539,55
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003725	3.040,96	3.040,96		84.520,61	84.520,61
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003725	1.728,16	1.728,16		81.479,65	81.479,65
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	7,26	7,26		84.527,87	84.527,87
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	80,65	80,65		84.608,52	84.608,52
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	113,56	113,56		84.722,08	84.722,08
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	6.455,73	6.455,73		95.379,58	95.379,58
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	4.201,77	4.201,77		88.923,85	88.923,85
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	7,26	7,26		95.386,84	95.386,84
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	9,74	9,74		95.396,58	95.396,58
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	274,22	274,22		95.670,80	95.670,80
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	740,93	740,93		96.411,73	96.411,73
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	44.677,01	44.677,01		163.516,72	163.516,72
12/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	22.427,98	22.427,98		118.839,71	118.839,71
12/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	13.248,64		13.248,64	28.708,76	28.708,76
12/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS JUNHO/2021.	1.697,27	1.697,27		25.962,99	25.962,99
12/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	96,78	96,78		26.059,77	26.059,77
12/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	234,01	234,01		26.293,78	26.293,78
12/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	245,67	9.116,67		41.957,40	41.957,40
12/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	674,91			32.840,73	32.840,73



com o identificador 320025003100390037003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	115.511,70	115.511,70		217.073,60	217.073,60
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	375,04	375,04		217.479,07	217.479,07
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	30,43	30,43		217.104,03	217.104,03
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	415,37	415,37		217.894,44	217.894,44
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	2.292,83	2.292,83		220.187,27	220.187,27
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	139.184,07	139.184,07		433.137,89	433.137,89
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003726	73.766,55	73.766,55		293.953,82	293.953,82
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 13/07/2021.	99,04	99,04		433.236,93	433.236,93
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.250,30		2.250,30	429.398,75	429.398,75
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	151,90		151,90	429.246,85	429.246,85
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	94,07		94,07	429.152,78	429.152,78
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	857,13		857,13	428.295,65	428.295,65
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.613,07		1.613,07	426.682,58	426.682,58
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	94,07		94,07	426.588,51	426.588,51
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	94,07		94,07	426.494,44	426.494,44
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.055,46		1.055,46	425.438,98	425.438,98
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	94,16		94,16	425.344,82	425.344,82
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT6669, MQT8669 E MQT8689 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	425.169,82	425.169,82
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT6669, MQT8669 E MQT8689 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	424.994,82	424.994,82
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQT6669, MQT8669 E MQT8689 CONFORME AFE 0100/2021.	175,00		175,00	424.819,82	424.819,82



Autenticar documento em <http://www.colatina.rs.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.998,00		1.998,00	367.260,97	367.260,97
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOJAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	222,00		222,00	367.038,97	367.038,97
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRESTA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0002/2021.	78,24		78,24	409.375,69	409.375,69
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	403.375,69	403.375,69
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRÁVES DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	369.258,97	369.258,97
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0130/21	3.165,93		3.165,93	421.653,89	421.653,89
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 092/2021.	14.429,88		14.429,88	316.076,11	316.076,11
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	307.664,15	307.664,15
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	68,22		68,22	366.970,75	366.970,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA, NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RELATIVO À REPACTUAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/05/2021 CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, CF AFE 0287/21	6.162,89		6.162,89	355.807,86	355.807,86
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA, NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0287/21	5.732,92		5.732,92	350.074,94	350.074,94
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0004/2021.	19.568,95		19.568,95	330.505,99	330.505,99
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESA RELATIVA AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 098/2021.	91.500,82		91.500,82	216.163,33	216.163,33
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0041/2021.	295,00		295,00	399.313,97	399.313,97
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0041/2021.	55,00		55,00	399.258,97	399.258,97
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	361.970,75	361.970,75
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 ESTIMADA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0080/2021.	295,13		295,13	431.649,05	431.649,05
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINGULAR CONSTRUcoes EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PRE MOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIÂMETROS DE 100, 60, E 40CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0056/2021.	3.766,72		3.766,72	399.608,97	399.608,97
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a J FIGUEIREDO EMPORIO DAS AGUAS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO / AREIA E CARVÃO ANDRACITO CF AFE 0344/21	12.199,96		12.199,96	409.453,93	409.453,93
12/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CINTIA AFONSO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 001/2021, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELA JECRIM E JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Nº 0016451-40.2015.8.08.0014 CF AFE 0367/21	1.292,75		1.292,75	431.944,18	431.944,18
12/07/2021	0159-2 A - 0010035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente		Autenticar documento em http://camara.colatina.mg.papercloud.com.br/autenticidade Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.					1.346.164,44



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,52	107,52		1.346.271,96	1.346.271,96
12/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	115.511,70		115.511,70	693.996,77	693.996,77
12/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	53,58	53,58		809.508,47	809.508,47
12/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,46	13,46		87.986,25	87.986,25
12/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	56,31	56,31		648.088,97	648.088,97
12/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	674,07	674,07		4.229.696,33	4.229.696,33
12/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.270,94	54.270,94		3.122.354,66	3.122.354,66
12/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	271,98	271,98		3.122.626,64	3.122.626,64
12/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,89	22,89		149.369,68	149.369,68
12/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		36.930,28	36.930,28
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	50.319,96		50.319,96	101.518,13	101.518,13
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003727	8.802,58	8.802,58		118.314,23	118.314,23
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003727	265,87	265,87		109.511,65	109.511,65
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	142,87	142,87		118.457,10	118.457,10
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003728	3.848,38	3.848,38		123.210,74	123.210,74
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003728	905,26	905,26		119.362,36	119.362,36
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	120,98	120,98		123.331,72	123.331,72
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	3.879,52	3.879,52		129.298,56	129.298,56
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	2.087,32	2.087,32		125.419,04	125.419,04
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	7,26	7,26		129.305,82	129.305,82
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	61,06	61,06		129.366,88	129.366,88
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	15.757,83	15.757,83		151.838,09	151.838,09
13/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	6.713,38	6.713,38		136.080,26	136.080,26
13/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.365,81		7.365,81	26.240,18	26.240,18
13/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	3.099,48	3.099,48		33.605,99	33.605,99
13/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	1.797,75	1.797,75		30.506,51	30.506,51
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	20.477,68		20.477,68	288.074,24	288.074,24
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	14,52	14,52		216.177,85	216.177,85
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	17,30	17,30		216.195,15	216.195,15
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	258,08	258,08		216.453,23	216.453,23
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	430,87	430,87		216.884,10	216.884,10
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	54.607,89	54.607,89		308.551,92	308.551,92
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003729	37.059,93	37.059,93		253.944,03	253.944,03
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	262,93		262,93	284.252,92	284.252,92



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	92,67		92,67	284.160,25	284.160,25
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.635,40		1.635,40	282.524,85	282.524,85
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	500,60		500,60	282.024,25	282.024,25
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	386,62		386,62	281.637,63	281.637,63
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.328,45		2.328,45	279.309,18	279.309,18
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.151,45		3.151,45	276.157,73	276.157,73
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	175,50		175,50	275.982,23	275.982,23
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	354,85		354,85	275.627,38	275.627,38
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.230,04		5.230,04	270.397,34	270.397,34
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	265,37		265,37	270.131,97	270.131,97
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	43,80		43,80	270.088,17	270.088,17
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	43,80		43,80	270.044,37	270.044,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2 E VC3 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MES DE JUNHO/21, CF AFE 0319/21	3.558,39		3.558,39	284.515,85	284.515,85
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0016/2021.	47.977,86		47.977,86	200.862,51	200.862,51
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUÍMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	21.204,00		21.204,00	248.840,37	248.840,37
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARRÉGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0325/21	27.490,55		27.490,55	173.371,96	173.371,96
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARRÉGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0325/21	42.668,36		42.668,36	130.703,60	130.703,60
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARRÉGADEIRA SOBRE PNEUS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0325/21	7.867,20		7.867,20	122.836,40	122.836,40
13/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARRÉGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0324/21	30.447,81		30.447,81	92.388,59	92.388,59
13/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.365,81	7.365,81		1.353.637,77	1.353.637,77
13/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	109,70	109,70		1.353.747,47	1.353.747,47
13/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	20.477,68	20.477,68		714.474,45	714.474,45



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	↑	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/07/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	52,50	52,50		714.526,95	714.526,95
13/07/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,46	13,46		87.999,71	87.999,71
13/07/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,37	57,37		648.146,34	648.146,34
13/07/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	698,19	698,19		4.230.394,52	4.230.394,52
13/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	50.319,96	50.319,96		3.172.946,60	3.172.946,60
13/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,44	283,44		3.173.230,04	3.173.230,04
13/07/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,90	22,90		149.392,58	149.392,58
13/07/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.935,94	36.935,94
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	78.978,60		78.978,60	62.274,40	62.274,40
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003730	8.429,03	8.429,03		110.928,31	110.928,31
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003730	981,15	981,15		102.499,28	102.499,28
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003733	4.275,52	4.275,52		116.267,32	116.267,32
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003733	1.063,49	1.063,49		111.991,80	111.991,80
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	1,72	1,72		116.269,04	116.269,04
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	5.743,94	5.743,94		126.162,32	126.162,32
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	4.149,34	4.149,34		120.418,38	120.418,38
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003732	9,68	9,68		126.176,81	126.176,81
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003732	4,81	4,81		126.167,13	126.167,13
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003732	120,98	120,98		126.297,79	126.297,79
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003732	8.528,65	8.528,65		141.253,00	141.253,00
14/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003732	6.426,56	6.426,56		132.724,35	132.724,35
14/07/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.142,28		6.142,28	27.891,08	27.891,08
14/07/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	5.094,57	5.094,57		34.033,36	34.033,36
14/07/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	15,94	15,94		26.256,12	26.256,12
14/07/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	2.682,67	2.682,67		28.938,79	28.938,79
14/07/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - RESCISÃO RENATO LYRA FALCÃO.	2.108,77		2.108,77	25.710,31	25.710,31
14/07/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - RESCISÃO RENATO LYRA FALCÃO.	855,24		855,24	24.855,07	24.855,07
14/07/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021- - RESCISÃO RENATO LYRA FALCÃO.	6.816,12		6.816,12	18.038,95	18.038,95
14/07/2021		0159-2 - CEF	Pago a WELDER HINTZ DA SILVA	REF. PAGTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA VISITA TÉCNICA À ETE MULEMBA-VITÓRIA-ES PARA VERIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO DE ETE E SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO NO DIA 14/07/2021 CF. AFE 0374/2021.	36,00		36,00	27.855,08	27.855,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a LUIZ PAULO LIEVORE FABRIS	REF. PAGTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA VISITA TÉCNICA À ETE MULEMBA-VITÓRIA-ES PARA VERIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO DE ETE E SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO NO DIA 14/07/2021 CF. AFE 0373/2021.	36,00		36,00	27.819,08	27.819,08
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	83.367,34	83.367,34		175.755,93	175.755,93
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.207,94	7.207,94		182.963,87	182.963,87
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.917,16	1.917,16		185.434,93	185.434,93
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		183.517,77	183.517,77
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	120,98	120,98		185.572,99	185.572,99
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	17,08	17,08		185.452,01	185.452,01
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	375,03	375,03		186.362,13	186.362,13
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	8.649,31	8.649,31		195.011,44	195.011,44
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	184,75	184,75		185.757,74	185.757,74
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	34.277,48	34.277,48		253.601,51	253.601,51
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	24.312,59	24.312,59		219.324,03	219.324,03
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003731	229,36	229,36		185.987,10	185.987,10
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,21		30,21	221.582,34	221.582,34
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0075/2021.	94,27		94,27	221.488,07	221.488,07
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	78.161,76	78.161,76
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O PERÍODO DE 14 A30/06/21 CF AFE 0341/21	735,68		735,68	77.426,08	77.426,08
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	70.018,48	70.018,48



Autenticar documento em <http://www.colatina.mg.gov.br/portal/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	68.166,58	68.166,58
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE 1/2" EM METAL PARA LAVATÓRIO E ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES VASO BRANCO CF AFE 0364/21	278,00		278,00	217.884,82	217.884,82
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSLIVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0019/2021.	2.764,80		2.764,80	215.120,02	215.120,02
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0038/2021.	540,54		540,54	214.579,48	214.579,48
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JUNHO/ 2021.	6.898,31		6.898,31	221.612,55	221.612,55
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/ 2021.	25.090,65		25.090,65	228.510,86	228.510,86
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0034/21	130.411,72		130.411,72	80.920,56	80.920,56
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0042/2021.	542,13		542,13	218.662,44	218.662,44
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0042/2021.	227,10		227,10	218.435,34	218.435,34
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0042/2021.	272,52		272,52	218.162,82	218.162,82
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0263/21	3.247,20		3.247,20	211.332,28	211.332,28
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA - SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO PARA USO NO LABORATÓRIO DA ETA CF AFE 0176/21	2.247,50		2.247,50	219.204,57	219.204,57
14/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GABRIELA BOCARTE	REF. PAGTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA VISITA TÉCNICA À ETE MULEMBA-VITÓRIA-ES PARA VERIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO DE ETE E SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO NO DIA 14/07/2021 CF. AFE 0372/2021.	36,00		36,00	221.452,07	221.452,07
14/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.142,28	6.142,28		1.359.889,75	1.359.889,75
14/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	109,88	109,88		1.359.999,63	1.359.999,63
14/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	83.367,34		83.367,34	631.205,96	631.205,96
14/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	46,35	46,35		714.573,30	714.573,30



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/07/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,46	13,46		88.013,17	88.013,17
14/07/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,20	57,20		648.203,54	648.203,54
14/07/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	751,98	751,98		4.231.146,50	4.231.146,50
14/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	78.978,60	78.978,60		3.252.208,64	3.252.208,64
14/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,83	283,83		3.252.492,47	3.252.492,47
14/07/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,90	22,90		149.415,48	149.415,48
14/07/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.941,60	36.941,60
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.288,72		37.288,72	47.279,85	47.279,85
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003736	872,06	872,06		63.589,57	63.589,57
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003736	443,11	443,11		62.717,51	62.717,51
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003733	1.078,27	1.078,27		65.519,25	65.519,25
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003733	851,41	851,41		64.440,98	64.440,98
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	120,98	120,98		65.736,56	65.736,56
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	96,33	96,33		65.615,58	65.615,58
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	6.021,86	6.021,86		74.757,48	74.757,48
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	2.999,06	2.999,06		68.735,62	68.735,62
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003735	6.160,27	6.160,27		84.568,57	84.568,57
15/07/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003735	3.650,82	3.650,82		78.408,30	78.408,30
15/07/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.460,77	2.460,77		20.499,72	20.499,72
15/07/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	120,98	120,98		20.644,90	20.644,90
15/07/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	24,20	24,20		20.523,92	20.523,92
15/07/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	3.539,72	3.539,72		26.268,89	26.268,89
15/07/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	2.084,27	2.084,27		22.729,17	22.729,17
15/07/2021		0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0032/2021.	7.358,00		7.358,00	18.910,89	18.910,89
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	247.235,18	247.235,18		315.401,76	315.401,76
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	612,82	612,82		316.841,02	316.841,02
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	263,74	263,74		315.937,43	315.937,43
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	9,91	9,91		315.419,64	315.419,64
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	254,05	254,05		315.673,69	315.673,69
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	944,64	944,64		317.785,66	317.785,66
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	39.647,49	39.647,49		385.351,37	385.351,37
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	7,97	7,97		315.409,73	315.409,73
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	27.918,22	27.918,22		345.703,88	345.703,88
15/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003734	290,77	290,77		316.228,20	316.228,20



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	111,04	111,04		1.360.110,67	1.360.110,67
15/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	247.235,18		247.235,18	383.999,53	383.999,53
15/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,75	28,75		631.234,71	631.234,71
15/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,46	13,46		88.026,63	88.026,63
15/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,77	57,77		648.261,31	648.261,31
15/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	689,15	689,15		4.231.835,65	4.231.835,65
15/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.288,72	37.288,72		3.289.781,19	3.289.781,19
15/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	294,05	294,05		3.290.075,24	3.290.075,24
15/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,91	22,91		149.438,39	149.438,39
15/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.947,26	36.947,26
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.682,51		28.682,51	176.338,13	176.338,13
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003736	293,77	293,77		47.731,83	47.731,83
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003736	158,21	158,21		47.438,06	47.438,06
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003738	623,45	623,45		48.787,32	48.787,32
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003738	432,04	432,04		48.163,87	48.163,87
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	1.376,45	1.376,45		50.163,77	50.163,77
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	1.436,86	1.436,86		51.600,63	51.600,63
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.193,87	10.193,87		67.550,85	67.550,85
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.749,09	5.749,09		57.356,98	57.356,98
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		51.607,89	51.607,89
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	1,69	1,69		67.552,54	67.552,54
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	302,45	302,45		67.915,48	67.915,48
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	60,49	60,49		67.613,03	67.613,03
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	6.193,78	6.193,78		77.435,55	77.435,55
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	3.326,29	3.326,29		71.241,77	71.241,77
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	60,49	60,49		77.496,04	77.496,04
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	4.794,74	4.794,74		85.242,29	85.242,29
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	2.951,51	2.951,51		80.447,55	80.447,55
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	39.628,96	39.628,96		150.375,45	150.375,45
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.400,16	25.400,16		110.746,49	110.746,49
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		85.346,33	85.346,33
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		85.249,55	85.249,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 20/07/2021	71,67	71,67		150.447,12	150.447,12
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	37.191,14	37.191,14		205.020,64	205.020,64
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.580,61	12.580,61		167.829,50	167.829,50
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	580,70	580,70		151.027,82	151.027,82
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.568,97	3.568,97		155.248,89	155.248,89
16/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	652,10	652,10		151.679,92	151.679,92
16/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.793,18		7.793,18	16.292,71	16.292,71
16/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	60,49	60,49		18.995,58	18.995,58
16/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	24,20	24,20		18.935,09	18.935,09
16/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	3.014,04	3.014,04		24.085,89	24.085,89
16/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	2.076,27	2.076,27		21.071,85	21.071,85
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	278.896,41	278.896,41		348.846,29	348.846,29
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003737	68,05	68,05		348.914,34	348.914,34
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003737	150,35	150,35		349.064,69	349.064,69
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	117,60	117,60		349.232,93	349.232,93
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,64	50,64		349.115,33	349.115,33
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	12,34	12,34		349.245,27	349.245,27
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	141,15	141,15		349.386,42	349.386,42
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	509,70	509,70		349.896,12	349.896,12
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	36.990,18	36.990,18		410.188,95	410.188,95
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003739	23.302,65	23.302,65		373.198,77	373.198,77
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.249,69	9.249,69		427.547,95	427.547,95
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.907,68	7.907,68		418.298,26	418.298,26
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		410.269,60	410.269,60
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		410.390,58	410.390,58
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTA O DO TALÃO 657. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1316.	118,72		118,72	427.429,23	427.429,23
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTA O DO TALÃO 658. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1317.	49,52		49,52	427.379,71	427.379,71
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,19		30,19	427.349,52	427.349,52
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	789,66		789,66	426.559,86	426.559,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.191,61		2.191,61	424.368,25	424.368,25
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	21.280,75		21.280,75	403.087,50	403.087,50
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	7.848,95		7.848,95	395.238,55	395.238,55
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	13.821,33		13.821,33	381.417,22	381.417,22
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	9.700,27		9.700,27	371.716,95	371.716,95
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	20.140,36		20.140,36	351.576,59	351.576,59
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	14.014,21		14.014,21	337.562,38	337.562,38
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 091/2020.	54.572,56		54.572,56	131.622,25	131.622,25
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 091/2020.	53.307,23		53.307,23	78.315,02	78.315,02
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	186.194,81	186.194,81
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	223.229,04	223.229,04
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0302/21	3.258,01		3.258,01	334.304,37	334.304,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0302/21	78.192,41		78.192,41	256.111,96	256.111,96
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR AGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0302/21	21.720,11		21.720,11	234.391,85	234.391,85
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM P/ ATENDER O SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0302/21	5.430,04		5.430,04	228.961,81	228.961,81
16/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0251/21	32.701,78		32.701,78	190.527,26	190.527,26
16/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.793,18	7.793,18		1.365.443,08	1.365.443,08
16/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	110,61	110,61		1.365.553,69	1.365.553,69
16/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	278.896,41		278.896,41	105.111,27	105.111,27
16/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,15	8,15		384.007,68	384.007,68
16/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,46	13,46		88.040,09	88.040,09
16/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,56	57,56		648.318,87	648.318,87
16/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	663,00	663,00		4.232.498,65	4.232.498,65
16/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.682,51	28.682,51		3.318.757,75	3.318.757,75
16/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	296,30	296,30		3.319.054,05	3.319.054,05
16/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,91	22,91		149.461,30	149.461,30
16/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		36.952,93	36.952,93
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	72.550,53		72.550,53	261.358,30	261.358,30
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	21.653,73	21.653,73		210.020,32	210.020,32
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	8.546,12	8.546,12		188.366,59	188.366,59
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003740	3.482,34	3.482,34		179.820,47	179.820,47
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003741	60,49	60,49		210.080,81	210.080,81
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003741	47.585,92	47.585,92		261.488,38	261.488,38
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003741	3.821,65	3.821,65		213.902,46	213.902,46
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	120,98	120,98		261.609,36	261.609,36
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	5.041,93	5.041,93		269.441,32	269.441,32
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	2.790,03	2.790,03		264.399,39	264.399,39
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	53,66	53,66		269.495,27	269.495,27
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	0,29	0,29		269.441,61	269.441,61



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	434,61	434,61		269.929,88	269.929,88
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	39.740,42	39.740,42		333.908,83	333.908,83
19/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	24.238,53	24.238,53		294.168,41	294.168,41
19/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.397,19		22.397,19	27.974,17	27.974,17
19/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003741	16.110,81	16.110,81		32.403,52	32.403,52
19/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de DIEME COMPER DEFANTE	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. DIEME COMPER DEFANTE, MÊS JUNHO/2021.	517,21	517,21		32.920,73	32.920,73
19/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	5,13	5,13		32.925,86	32.925,86
19/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	10.745,60	10.745,60		50.371,36	50.371,36
19/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	6.699,90	6.699,90		39.625,76	39.625,76
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.766,78		47.766,78	165.079,16	165.079,16
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	428,40	428,40		78.796,08	78.796,08
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,64	50,64		78.367,68	78.367,68
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2,02	2,02		78.317,04	78.317,04
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	19,36	19,36		78.829,92	78.829,92
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	120,98	120,98		78.950,90	78.950,90
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	14,48	14,48		78.810,56	78.810,56
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	665,37	665,37		79.616,27	79.616,27
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	863,47	863,47		80.479,74	80.479,74
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	77.883,59	77.883,59		212.845,94	212.845,94
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003742	54.482,61	54.482,61		134.962,35	134.962,35
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1129/2020. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1330.	481,06		481,06	164.598,10	164.598,10
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.386,32		1.386,32	151.408,86	151.408,86
19/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA SUPERFICIAIS (CONAMA DE N°s 357/2005 E 397/2008) E ANÁLISE DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (CONAMA 396/2008 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE) COLETA TRIMESTRAL NO CETREU CF AFE 0027/2021.	11.802,92		11.802,92	152.795,18	152.795,18
19/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.397,19	22.397,19		1.387.950,88	1.387.950,88
19/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	111,24	111,24		1.388.062,12	1.388.062,12
19/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.766,78	47.766,78		152.878,05	152.878,05
19/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,12	12,12		152.890,17	152.890,17
19/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,47	13,47		88.053,56	88.053,56
19/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,56	57,56		648.376,43	648.376,43
19/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	621,78	621,78		4.233.120,43	4.233.120,43
19/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL. FIN. APL. FIDUCIÁRIA	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	73.590,53	73.590,53		3.891.604,58	3.391.604,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	301,93	301,93		3.391.906,51	3.391.906,51
19/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,91	22,91		149.484,21	149.484,21
19/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.958,59	36.958,59
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	603.119,66	603.119,66		864.477,96	864.477,96
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	800.000,00		800.000,00	109.148,37	109.148,37
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003743	49,52	49,52		864.527,48	864.527,48
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003743	607,38	607,38		865.669,75	865.669,75
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003743	534,89	534,89		865.062,37	865.062,37
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	2.379,72	2.379,72		869.671,43	869.671,43
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	1.621,96	1.621,96		867.291,71	867.291,71
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	7,26	7,26		869.678,69	869.678,69
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	3.985,46	3.985,46		876.454,02	876.454,02
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	2.789,87	2.789,87		872.468,56	872.468,56
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	60,48	60,48		876.517,93	876.517,93
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	3,43	3,43		876.457,45	876.457,45
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	274,22	274,22		876.792,15	876.792,15
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	14.933,82	14.933,82		909.148,37	909.148,37
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	9.932,48	9.932,48		894.214,55	894.214,55
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	7.489,92	7.489,92		884.282,07	884.282,07
20/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	109.137,92	109.137,92
20/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.175,00		5.175,00	32.292,89	32.292,89
20/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	234,77	234,77		28.208,94	28.208,94
20/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	5.299,40	5.299,40		37.467,89	37.467,89
20/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	3.959,55	3.959,55		32.168,49	32.168,49
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	800.000,00	800.000,00		951.408,86	951.408,86
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	491.772,80		491.772,80	528.095,53	528.095,53
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	14,22	14,22		951.423,08	951.423,08
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	96,78	96,78		951.519,86	951.519,86
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	205,69	205,69		951.725,55	951.725,55
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	40.113,50	40.113,50		1.019.868,33	1.019.868,33
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003744	28.029,28	28.029,28		979.754,83	979.754,83
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	125.163,59		125.163,59	397.984,22	397.984,22
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	11.614,18		11.614,18	386.370,04	386.370,04
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.938,98		10.938,98	375.431,06	375.431,06



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JUNHO/ 2021.	36.553,16		36.553,16	253.342,98	253.342,98
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JUNHO/ 2021.	954,93		954,93	252.388,05	252.388,05
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JUNHO/ 2021.	32.790,32		32.790,32	219.597,73	219.597,73
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JUNHO/ 2021.	6.136,70		6.136,70	213.461,03	213.461,03
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JUNHO/ 2021.	3.078,63		3.078,63	210.382,40	210.382,40
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 068/2021.	43.005,37		43.005,37	167.377,03	167.377,03
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VREF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO ÀS FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 068/2021.	4.118,02		4.118,02	163.259,01	163.259,01
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO ÀS FERIAS DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 064/2021.	796,40		796,40	162.462,61	162.462,61
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 065/2021.	4.691,85		4.691,85	157.770,76	157.770,76
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 067/2021.	451,32		451,32	157.319,44	157.319,44
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO ÀS FERIAS DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 067/2021.	676,97		676,97	156.642,47	156.642,47
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 066/2021.	9.455,40		9.455,40	147.187,07	147.187,07
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO ÀS FERIAS DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 066/2021.	852,20		852,20	146.334,87	146.334,87
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 066/2021.	3.813,48		3.813,48	142.521,39	142.521,39
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 064/2021.	4.517,54		4.517,54	138.003,85	138.003,85
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021	37.710,38		37.710,38	100.293,47	100.293,47
20/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 064/2021.	29.797,90		29.797,90	70.358,23	70.358,23



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO ÀS FERIAS DO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 065/2021.	1.898,76		1.898,76	68.459,47	68.459,47
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 090/2021.	50.478,06		50.478,06	324.953,00	324.953,00
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 090/2021.	1.342,17		1.342,17	323.610,83	323.610,83
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVAS AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETIVADOS DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0037/2021.	137,34		137,34	100.156,13	100.156,13
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 116 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0370/2021.	2.385,89		2.385,89	524.153,06	524.153,06
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 116 (ENCARGOS) SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0370/2021	499,90		499,90	523.653,16	523.653,16
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 116 (ENCARGOS) SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0370/2021	505,35		505,35	523.147,81	523.147,81
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	33.714,69		33.714,69	289.896,14	289.896,14
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0080/2021.	1.294,38		1.294,38	526.801,15	526.801,15
20/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0080/2021.	262,20		262,20	526.538,95	526.538,95
20/07/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.175,00	5.175,00		1.393.237,12	1.393.237,12
20/07/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	113,10	113,10		1.393.350,22	1.393.350,22
20/07/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	491.772,80	491.772,80		644.662,97	644.662,97
20/07/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,18	49,18		644.712,15	644.712,15
20/07/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,47	13,47		88.067,03	88.067,03
20/07/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,95	58,95		648.435,38	648.435,38
20/07/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	728,87	728,87		4.233.849,30	4.233.849,30
20/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	603.119,66		603.119,66	2.789.042,98	2.789.042,98
20/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	256,13	256,13		3.392.162,64	3.392.162,64
20/07/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,92	22,92		149.507,13	149.507,13
20/07/2021		149-5 B - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	67,57	67,57		36.964,26	36.964,26



Autenticar documento em <http://camara.colatina.pa.psp.br/autenticidade>, ou no documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	69.480,33		69.480,33	78.225,10	78.225,10
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003746	2.093,90	2.093,90		113.120,12	113.120,12
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003746	1.888,30	1.888,30		111.026,22	111.026,22
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	207,21	207,21		113.327,33	113.327,33
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	1.314,97	1.314,97		115.579,18	115.579,18
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	936,88	936,88		114.264,21	114.264,21
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	15.756,25	15.756,25		147.705,43	147.705,43
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	14,52	14,52		115.597,07	115.597,07
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	3,37	3,37		115.582,55	115.582,55
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	60,49	60,49		115.657,56	115.657,56
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	456,88	456,88		116.214,96	116.214,96
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	9.556,05	9.556,05		131.949,18	131.949,18
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	6.178,17	6.178,17		122.393,13	122.393,13
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	100,52	100,52		115.758,08	115.758,08
21/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0040/2021.	180,65		180,65	78.044,45	78.044,45
21/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	17.450,63		17.450,63	20.677,29	20.677,29
21/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	3.529,26	3.529,26		38.127,92	38.127,92
21/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	2.305,77	2.305,77		34.598,66	34.598,66
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	130.232,80		130.232,80	283.470,60	283.470,60
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	151.203,06	151.203,06		340.162,30	340.162,30
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	95.510,39	95.510,39		188.959,24	188.959,24
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003745	24.989,38	24.989,38		93.448,85	93.448,85
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	14,52	14,52		340.176,82	340.176,82
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	120,98	120,98		340.313,95	340.313,95
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	16,15	16,15		340.192,97	340.192,97
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	556,50	556,50		340.870,45	340.870,45
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	1.763,43	1.763,43		342.633,88	342.633,88
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	44.445,68	44.445,68		413.703,40	413.703,40
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003747	26.623,84	26.623,84		369.257,72	369.257,72
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	412,18		412,18	283.058,42	283.058,42
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATACADO SAO PAULO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA 57MMX300M PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO CF AFE 0371/2021.	394,74		394,74	282.663,68	282.663,68
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0369/21	415,80		415,80	75.057,88	75.057,88
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0277/21	356,40		356,40	74.701,48	74.701,48
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0277/21	356,40		356,40	74.345,08	74.345,08



Autenticar documento em <http://portal.colatina.sp.gov.br/autenticidade> ou em <https://app.cpfcloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0368/21	89,58		89,58	74.255,50	74.255,50
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0368/21	104,51		104,51	74.150,99	74.150,99
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0368/21	89,58		89,58	74.061,41	74.061,41
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0369/21	222,99		222,99	73.838,42	73.838,42
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0369/21	297,32		297,32	73.541,10	73.541,10
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0361/21.	51.665,00		51.665,00	230.998,68	230.998,68
21/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0361/21	155.525,00		155.525,00	75.473,68	75.473,68
21/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	17.450,63	17.450,63		1.410.800,85	1.410.800,85
21/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	113,49	113,49		1.410.914,34	1.410.914,34
21/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	130.232,80	130.232,80		774.944,95	774.944,95
21/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,90	58,90		775.003,85	775.003,85
21/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,47	13,47		88.080,50	88.080,50
21/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,66	57,66		648.493,04	648.493,04
21/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	652,44	652,44		4.234.501,74	4.234.501,74
21/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	69.480,33	69.480,33		2.858.523,31	2.858.523,31
21/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	251,08	251,08		2.858.774,39	2.858.774,39
21/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,92	22,92		149.530,05	149.530,05
21/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,66	5,66		36.969,92	36.969,92
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	262.998,94	262.998,94		341.043,39	341.043,39
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003748	1.132,77	1.132,77		342.176,16	342.176,16
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003748	1.153,67	1.153,67		343.329,83	343.329,83
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	118,55	118,55		343.448,38	343.448,38
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	1.407,56	1.407,56		346.212,15	346.212,15
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	1.356,21	1.356,21		344.804,59	344.804,59
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	4.021,98	4.021,98		352.216,92	352.216,92
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	1.982,79	1.982,79		348.194,94	348.194,94
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	9,17	9,17		352.226,09	352.226,09
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	96,78	96,78		352.322,87	352.322,87
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	5.079,30	5.079,30		361.160,52	361.160,52
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	3.758,35	3.758,35		356.081,22	356.081,22
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	361.150,07	361.150,07



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	128.964,38		128.964,38	232.185,69	232.185,69
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	135.301,47		135.301,47	96.884,22	96.884,22
22/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21 CF AFE 0148/21	44.640,84		44.640,84	52.243,38	52.243,38
22/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.493,72		9.493,72	16.640,22	16.640,22
22/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	0,11	0,11		20.677,40	20.677,40
22/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	58,06	58,06		20.735,46	20.735,46
22/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	176,05	176,05		20.911,51	20.911,51
22/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	3.157,26	3.157,26		26.133,94	26.133,94
22/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	2.065,17	2.065,17		22.976,68	22.976,68
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	65.358,18		65.358,18	54.387,26	54.387,26
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	7,26	7,26		73.554,85	73.554,85
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	6,49	6,49		73.547,59	73.547,59
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	379,07	379,07		74.285,91	74.285,91
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	351,99	351,99		73.906,84	73.906,84
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	26.817,20	26.817,20		119.745,44	119.745,44
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003749	18.642,33	18.642,33		92.928,24	92.928,24
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.618,75		2.618,75	47.788,11	47.788,11
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	443,73		443,73	47.344,38	47.344,38
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	854,05		854,05	46.490,33	46.490,33
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	95,33		95,33	46.395,00	46.395,00
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	95,33		95,33	46.299,67	46.299,67
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	95,33		95,33	46.204,34	46.204,34
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	52.397,06	52.397,06



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	50.406,86	50.406,86
22/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.493,72	9.493,72		1.420.408,06	1.420.408,06
22/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	114,46	114,46		1.420.522,52	1.420.522,52
22/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	65.358,18	65.358,18		840.362,03	840.362,03
22/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	63,81	63,81		840.425,84	840.425,84
22/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,47	13,47		88.093,97	88.093,97
22/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,99	57,99		648.551,03	648.551,03
22/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	809,28	809,28		4.235.311,02	4.235.311,02
22/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	262.998,94		262.998,94	2.596.006,34	2.596.006,34
22/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	230,89	230,89		2.859.005,28	2.859.005,28
22/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,92	22,92		149.552,97	149.552,97
22/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		36.975,59	36.975,59
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	3.196,13	3.196,13		55.439,51	55.439,51
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	63,49	63,49		55.540,98	55.540,98
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003750	37,98	37,98		55.477,49	55.477,49
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	1.633,51	1.633,51		58.372,38	58.372,38
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	1.197,89	1.197,89		56.738,87	56.738,87
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	2,24	2,24		58.374,62	58.374,62
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	2.550,34	2.550,34		62.884,24	62.884,24
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	1.959,28	1.959,28		60.333,90	60.333,90
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	7,26	7,26		62.897,65	62.897,65
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	6,15	6,15		62.890,39	62.890,39
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	60,49	60,49		62.958,14	62.958,14
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	6.075,13	6.075,13		72.605,44	72.605,44
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	3.572,17	3.572,17		66.530,31	66.530,31
23/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 081/2021.	40.491,14		40.491,14	32.114,30	32.114,30
23/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.835,03		5.835,03	17.239,38	17.239,38
23/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	2,58	2,58		16.642,80	16.642,80
23/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	120,98	120,98		16.820,76	16.820,76
23/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	56,98	56,98		16.699,78	16.699,78
23/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	3.536,45	3.536,45		23.074,41	23.074,41
23/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	2.717,20	2.717,20		19.537,96	19.537,96
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	34.513,00	34.513,00		80.717,34	80.717,34
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	7,26	7,26		80.724,60	80.724,60
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	241,96	241,96		80.966,56	80.966,56
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	647,87	647,87		81.614,43	81.614,43



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	21.994,06	21.994,06		119.159,37	119.159,37
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003751	15.550,88	15.550,88		97.165,31	97.165,31
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.437,85		1.437,85	117.721,52	117.721,52
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,83		29,83	117.691,69	117.691,69
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	92,67		92,67	117.599,02	117.599,02
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	807,07		807,07	116.791,95	116.791,95
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	777,85		777,85	116.014,10	116.014,10
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.766,28		2.766,28	113.247,82	113.247,82
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	29,97		29,97	113.217,85	113.217,85
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.414,81		4.414,81	108.803,04	108.803,04
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.284,88		6.284,88	102.518,16	102.518,16
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,11		30,11	102.488,05	102.488,05
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.174,20		8.174,20	94.313,85	94.313,85
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.162,10		1.162,10	93.151,75	93.151,75
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.287,32		5.287,32	87.864,43	87.864,43



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.949,64		3.949,64	83.914,79	83.914,79
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.059,90		5.059,90	78.854,89	78.854,89
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.352,25		5.352,25	73.502,64	73.502,64
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.853,95		1.853,95	71.648,69	71.648,69
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	14.022,81		14.022,81	57.625,88	57.625,88
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,67		30,67	57.595,21	57.595,21
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.631,68		2.631,68	54.963,53	54.963,53
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a REFLEXO ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA DE EUCATEX COM FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS E FECHADURA NOVA DIMENSÃO 800 x 2100 M CF AFE 0281/21	900,00		900,00	54.063,53	54.063,53
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0029/2021.	7.462,34		7.462,34	38.442,03	38.442,03
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0069/2021.	3.287,58		3.287,58	50.775,95	50.775,95
23/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0070/2021.	4.871,58		4.871,58	45.904,37	45.904,37
23/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.835,03	5.835,03		1.426.357,55	1.426.357,55
23/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,44	115,44		1.426.472,99	1.426.472,99
23/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	34.513,00		34.513,00	805.971,07	805.971,07
23/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,23	58,23		840.484,07	840.484,07
23/07/2021	10.131.555 S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Valor do documento eletrônico com validade de 180 dias a partir da emissão. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	13,47	13,47		88.107,44	88.107,44



com o identificador 3206530094003900037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,68	58,68		648.609,71	648.609,71
23/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	795,71	795,71		4.236.106,73	4.236.106,73
23/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	3.196,13		3.196,13	2.593.045,55	2.593.045,55
23/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	235,34	235,34		2.596.241,68	2.596.241,68
23/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,93	22,93		149.575,90	149.575,90
23/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		36.981,26	36.981,26
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.365,59		61.365,59	56.755,45	56.755,45
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003752	43.484,35	43.484,35		75.598,65	75.598,65
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003753	5.416,95	5.416,95		81.879,66	81.879,66
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003753	864,06	864,06		76.462,71	76.462,71
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	5.380,16	5.380,16		89.201,61	89.201,61
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	1.941,79	1.941,79		83.821,45	83.821,45
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	0,72	0,72		89.202,33	89.202,33
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	274,13	274,13		89.476,46	89.476,46
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	6.501,21	6.501,21		100.662,00	100.662,00
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	4.684,33	4.684,33		94.160,79	94.160,79
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	7,26	7,26		100.669,26	100.669,26
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	8,71	8,71		100.677,97	100.677,97
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	641,19	641,19		101.319,16	101.319,16
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	10.697,69	10.697,69		118.121,04	118.121,04
26/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	6.104,19	6.104,19		107.423,35	107.423,35
26/07/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.081,40	4.081,40		21.320,78	21.320,78
26/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.133,93		5.133,93	28.673,38	28.673,38
26/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	1,52	1,52		21.322,30	21.322,30
26/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	181,47	181,47		21.654,89	21.654,89
26/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	151,12	151,12		21.473,42	21.473,42
26/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	8.416,08	8.416,08		33.807,31	33.807,31
26/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	3.736,34	3.736,34		25.391,23	25.391,23
26/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	28.624,38	28.624,38
26/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART Nº 0820210074303, RFE CONTRATO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CETREU CF AFE 0382/21	88,78		88,78	28.535,60	28.535,60
26/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART Nº 0820210059570, RFE CONTRATO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE CANAÁ - ES - CF AFE 0378/21	233,94		233,94	24.269,26	24.269,26
26/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 00100005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - RESCISÃO DIANA, JOSE CLERES E PABLO.	1.880,66		1.880,66	26.654,94	26.654,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - RESCISÃO DIANA, JOSE CLERES E PABLO.	914,35		914,35	25.740,59	25.740,59
26/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - RESCISÃO DIANA, JOSE CLERES E PABLO.	1.237,39		1.237,39	24.503,20	24.503,20
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	175.122,95	175.122,95		213.564,98	213.564,98
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	7,26	7,26		213.572,96	213.572,96
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	40,93	40,93		213.613,89	213.613,89
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	338,74	338,74		214.262,44	214.262,44
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	309,81	309,81		213.923,70	213.923,70
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	54.923,14	54.923,14		300.453,76	300.453,76
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	0,72	0,72		213.565,70	213.565,70
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003754	31.268,18	31.268,18		245.530,62	245.530,62
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.151,16		2.151,16	86.888,78	86.888,78
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	484,00		484,00	89.969,76	89.969,76
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE TUBOS PVC DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0362/21	210.000,00		210.000,00	90.453,76	90.453,76
26/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTERIO DA SAUDE E CONAMA 357/2005 DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0023/2021.	929,82		929,82	89.039,94	89.039,94
26/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.133,93	5.133,93		1.431.606,92	1.431.606,92
26/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.081,40		4.081,40	1.427.641,44	1.427.641,44
26/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,92	115,92		1.431.722,84	1.431.722,84
26/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	175.122,95		175.122,95	630.898,34	630.898,34
26/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,22	50,22		806.021,29	806.021,29
26/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,48	13,48		88.120,92	88.120,92
26/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,33	57,33		648.667,04	648.667,04
26/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	869,60	869,60		4.236.976,33	4.236.976,33
26/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.365,59	61.365,59		2.654.411,14	2.654.411,14
26/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,13	233,13		2.654.644,27	2.654.644,27
26/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,93	22,93		149.598,83	149.598,83
26/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		36.986,93	36.986,93
27/07/2021	24137-7 - B	Aplicação	Autenticar documento em https://camara.colatina.ceap.sp.gov.br/autenticacao com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	27.836,02		27.836,02	57.815,40	57.815,40



Autenticar documento em <https://camara.colatina.ceap.sp.gov.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	4.375,90	4.375,90		61.815,01	61.815,01
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003755	683,66	683,66		57.439,11	57.439,11
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	1.059,95	1.059,95		63.710,58	63.710,58
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	835,62	835,62		62.650,63	62.650,63
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	120,98	120,98		63.831,56	63.831,56
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	7.526,98	7.526,98		76.204,36	76.204,36
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	4.845,82	4.845,82		68.677,38	68.677,38
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	253,34	253,34		76.457,70	76.457,70
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	5.884,73	5.884,73		85.453,61	85.453,61
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	3.111,18	3.111,18		79.568,88	79.568,88
27/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 29/07/2021.	197,81	197,81		85.651,42	85.651,42
27/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.370,39		6.370,39	67.481,06	67.481,06
27/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	120,98	120,98		24.390,24	24.390,24
27/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	21.679,54	21.679,54		46.069,78	46.069,78
27/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	27.781,67	27.781,67		73.851,45	73.851,45
27/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 10W 30 VEÍCULOS PLACAS RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0396/21	41,80		41,80	67.439,26	67.439,26
27/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEÍCULOS PLACAS RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0396/21	2,00		2,00	67.437,26	67.437,26
27/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEU MOTO / REVISÃO QUILOMETRAGEM VEÍCULOS PLACAS RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0396/21	20,00		20,00	67.417,26	67.417,26
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	45.422,58		45.422,58	92.060,61	92.060,61
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	14,52	14,52		86.903,30	86.903,30
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	65,91	65,91		86.969,21	86.969,21
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	193,56	193,56		87.162,77	87.162,77
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	705,16	705,16		87.867,93	87.867,93
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	31.315,47	31.315,47		137.483,19	137.483,19
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003756	18.299,79	18.299,79		106.167,72	106.167,72
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	38.646,20		38.646,20	50.594,41	50.594,41
27/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	89.240,61	89.240,61
27/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.370,39	6.370,39		1.434.011,83	1.434.011,83
27/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,79	115,79		1.434.127,62	1.434.127,62
27/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	45.422,58	45.422,58		676.320,92	676.320,92
27/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	53,00	53,00		676.373,92	676.373,92
27/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,48	13,48		88.134,40	88.134,40
27/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,50	58,50		648.725,54	648.725,54



Autenticar documento em <http://portal.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	814,31	814,31		4.237.790,64	4.237.790,64
27/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.836,02	27.836,02		2.682.480,29	2.682.480,29
27/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	243,74	243,74		2.682.724,03	2.682.724,03
27/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,93	22,93		149.621,76	149.621,76
27/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		36.992,60	36.992,60
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.842,40		36.842,40	47.668,24	47.668,24
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	967,84	967,84		58.783,24	58.783,24
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	3.051,69	3.051,69		63.279,86	63.279,86
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	1.444,93	1.444,93		60.228,17	60.228,17
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	1.412,44	1.412,44		65.433,64	65.433,64
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003757	741,34	741,34		64.021,20	64.021,20
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	7,26	7,26		65.440,90	65.440,90
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	120,98	120,98		65.561,88	65.561,88
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	3.579,50	3.579,50		72.114,95	72.114,95
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	2.973,57	2.973,57		68.535,45	68.535,45
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	120,98	120,98		72.310,60	72.310,60
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	74,67	74,67		72.189,62	72.189,62
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	7.831,41	7.831,41		84.510,64	84.510,64
28/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	4.368,63	4.368,63		76.679,23	76.679,23
28/07/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	296.036,40	296.036,40		363.453,66	363.453,66
28/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.849,95		8.849,95	363.540,97	363.540,97
28/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.MANOEL MAGALHÃES, MÊS 06/2021	970,87	970,87		364.424,53	364.424,53
28/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	4.940,63	4.940,63		372.390,92	372.390,92
28/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	3.025,76	3.025,76		367.450,29	367.450,29
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 1 E 2 JULHO/ 2021.	4.506,11		4.506,11	358.933,52	358.933,52
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	22.940,16		22.940,16	335.993,36	335.993,36
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	4.583,78		4.583,78	331.409,58	331.409,58
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	6.148,88		6.148,88	325.260,70	325.260,70
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	37.710,44		37.710,44	141.292,13	141.292,13
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	1.820,00		1.820,00	139.472,13	139.472,13
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	2.786,62		2.786,62	78.761,72	78.761,72



Autenticar documento em <http://www.camara.colatina.ap.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - FERIAS CEF.	4.792,32		4.792,32	70.492,26	70.492,26
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	29.478,94		29.478,94	216.666,78	216.666,78
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	4.890,50		4.890,50	211.776,28	211.776,28
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.	153,81		153,81	211.622,47	211.622,47
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.644,66		1.644,66	83.099,34	83.099,34
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	22.939,05		22.939,05	302.321,65	302.321,65
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	196,64		196,64	302.125,01	302.125,01
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	4.770,33		4.770,33	297.354,68	297.354,68
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.466,43		3.466,43	293.888,25	293.888,25
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	10.050,75		10.050,75	283.837,50	283.837,50
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	19.727,58		19.727,58	190.482,49	190.482,49
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	286,00		286,00	190.196,49	190.196,49
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	2.640,00		2.640,00	187.556,49	187.556,49
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	8.553,92		8.553,92	179.002,57	179.002,57
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	3.329,39		3.329,39	84.744,00	84.744,00
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	550,00		550,00	82.549,34	82.549,34
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.477,14		3.477,14	75.284,58	75.284,58
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	7.187,54		7.187,54	276.649,96	276.649,96



Autenticar documento em <https://app.cpfcolatina.net.br/autenticidade> ou em <https://www.colatina.net.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.135,38		3.135,38	273.514,58	273.514,58
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.214,44		3.214,44	270.300,14	270.300,14
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	972,40		972,40	210.650,07	210.650,07
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	210.210,07	210.210,07
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	11.499,95		11.499,95	109.963,13	109.963,13
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	4.400,00		4.400,00	105.563,13	105.563,13
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.521,79		3.521,79	102.041,34	102.041,34
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.032,82		3.032,82	67.459,44	67.459,44
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	1.541,80		1.541,80	122.343,08	122.343,08
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	121.463,08	121.463,08
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	24.154,42		24.154,42	246.145,72	246.145,72
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	6.942,15		6.942,15	89.558,39	89.558,39
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	13.468,22		13.468,22	126.003,91	126.003,91
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	2.119,03		2.119,03	123.884,88	123.884,88
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA OS SEGUINTE ESTAGIÁRIOS: ISAAC ARTHUR LOSS E MATEUS CORTTES CF AFE 0397/21	50,67		50,67	363.490,30	363.490,30
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA OS SEGUINTE ESTAGIÁRIOS: ISAAC ARTHUR LOSS E MATEUS CORTTES CF AFE 0397/21	50,67		50,67	363.439,63	363.439,63
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	3.992,77		3.992,77	98.048,57	98.048,57



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	1.320,00		1.320,00	96.728,57	96.728,57
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL CEF.	228,03		228,03	96.500,54	96.500,54
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.001,00		1.001,00	81.548,34	81.548,34
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - FERIAS CEF.	4.562,32		4.562,32	62.897,12	62.897,12
28/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000010010000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	88.073,39	88.073,39
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	179.393,85	179.393,85		229.988,26	229.988,26
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	21.469,15	21.469,15		251.457,41	251.457,41
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	249,22	249,22		251.755,05	251.755,05
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	0,02	0,02		251.457,43	251.457,43
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	48,40	48,40		251.505,83	251.505,83
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	27.097,71	27.097,71		298.580,09	298.580,09
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003758	19.727,33	19.727,33		271.482,38	271.482,38
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,19		30,19	298.513,44	298.513,44
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.556,57		3.556,57	294.956,87	294.956,87
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	138.771,11		138.771,11	156.185,76	156.185,76
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	103.431,43		103.431,43	52.754,33	52.754,33
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	5.631,65		5.631,65	47.122,68	47.122,68
28/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO VEICULO PLACA OCX7G84 CONFORME AFE 0100/2021.	36,46		36,46	298.543,63	298.543,63
28/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.849,95	8.849,95		1.442.977,57	1.442.977,57
28/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	296.036,40		296.036,40	1.147.057,70	1.147.057,70
28/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO DE RENDIMENTO	116,53	116,53		1.443.094,10	1.443.094,10



Autenticar documento em www.camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	179.393,85		179.393,85	497.018,59	497.018,59
28/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,52	38,52		676.412,44	676.412,44
28/07/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,48	13,48		88.147,88	88.147,88
28/07/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,18	57,18		648.782,72	648.782,72
28/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	714,27	714,27		4.238.504,91	4.238.504,91
28/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.842,40	36.842,40		2.719.566,43	2.719.566,43
28/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	235,05	235,05		2.719.801,48	2.719.801,48
28/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,94	22,94		149.644,70	149.644,70
28/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		36.998,27	36.998,27
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.713,03		71.713,03	64.221,97	64.221,97
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003762	40.427,99	40.427,99		90.790,03	90.790,03
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003762	1.269,51	1.269,51		48.937,75	48.937,75
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003762	1.424,29	1.424,29		50.362,04	50.362,04
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003762	7.625,35	7.625,35		100.863,64	100.863,64
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003762	2.448,26	2.448,26		93.238,29	93.238,29
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	1,70	1,70		100.865,34	100.865,34
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	1.833,75	1.833,75		103.724,63	103.724,63
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003759	1.025,54	1.025,54		101.890,88	101.890,88
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	399,23	399,23		104.123,86	104.123,86
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	6.473,00	6.473,00		115.942,56	115.942,56
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	5.345,70	5.345,70		109.469,56	109.469,56
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003761	3,06	3,06		115.945,62	115.945,62
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003761	653,29	653,29		116.742,27	116.742,27
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003761	143,36	143,36		116.088,98	116.088,98
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003761	13.973,72	13.973,72		135.935,00	135.935,00
29/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003761	5.219,01	5.219,01		121.961,28	121.961,28
29/07/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	366,13	366,13		63.263,25	63.263,25
29/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	49.582,19		49.582,19	34.105,20	34.105,20
29/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	314,54	314,54		63.577,79	63.577,79
29/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	8.902,66	8.902,66		72.480,45	72.480,45
29/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	11.206,94	11.206,94		83.687,39	83.687,39
29/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GRATIFICACAO FERNANDA.	366,13		366,13	33.739,07	33.739,07
29/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	38.145,18		38.145,18	62.419,14	62.419,14
29/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	7,26	7,26		47.135,92	47.135,92
29/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	5,98	5,98		47.128,66	47.128,66
29/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	556,51	556,51		47.991,03	47.991,03
29/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	298,60	298,60		47.434,52	47.434,52
29/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	298,60	298,60		47.434,52	47.434,52



Autenticar documento em <https://portal.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320635083400890037008600546652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003760	21.035,09	21.035,09		69.026,12	69.026,12
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANDEIRANTE MAGAZINE LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÈRMICO COM TORNEIRA CAPACIDADE 12 LITROS CF AFE 0386/21	119,90		119,90	61.555,24	61.555,24
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES COMUM E TETRA CF AFE 0389/21	55,00		55,00	57.105,72	57.105,72
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES COMUM CF AFE 0389/21	72,00		72,00	57.033,72	57.033,72
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES COMUM CF AFE 0389/21	27,00		27,00	57.006,72	57.006,72
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - FERIAS SICOOB.	2.768,50		2.768,50	54.216,22	54.216,22
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 AGOSTO/ 2021.	22,00		22,00	56.984,72	56.984,72
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 021 AGOSTO/ 2021	774,58		774,58	53.441,64	53.441,64
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA CF AFE 0383/21	1.800,00		1.800,00	59.755,24	59.755,24
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO AMERICANO CAIXA COM 24 UNID / LIXEIRA TIPO CESTO CF AFE 0387/21	101,42		101,42	57.160,72	57.160,72
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QHS EXTINTORES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0357/21	517,00		517,00	61.902,14	61.902,14
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QHS EXTINTORES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0357/21	207,00		207,00	61.695,14	61.695,14
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QHS EXTINTORES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES P/ ATENDER O SETOR ADMINSTRATIVO CF AFE 0388/21	20,00		20,00	61.675,14	61.675,14
29/07/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA (CONFORME MEMORANDO Nº 060/21) CF AFE 0385/21	2.493,10		2.493,10	57.262,14	57.262,14
29/07/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	49.582,19	49.582,19		1.196.639,89	1.196.639,89
29/07/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	366,13		366,13	1.196.367,34	1.196.367,34
29/07/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	93,58	93,58		1.196.733,47	1.196.733,47
29/07/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	38.145,18	38.145,18		535.163,77	535.163,77
29/07/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,75	41,75		535.205,52	535.205,52
29/07/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,48	13,48		88.161,36	88.161,36
29/07/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,55	57,55		648.840,27	648.840,27
29/07/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	591,63	591,63		4.239.096,54	4.239.096,54
29/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.713,03	71.713,03		2.791.514,51	2.791.514,51
29/07/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	247,84	247,84		2.791.762,35	2.791.762,35
29/07/2021		00051-0 B - CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,94	22,94		149.667,64	149.667,64



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		37.003,94	37.003,94
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	48,92	48,92		64.270,89	64.270,89
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	60,49	60,49		64.331,38	64.331,38
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	1.269,73	1.269,73		66.341,77	66.341,77
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	740,66	740,66		65.072,04	65.072,04
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.309,11	1.309,11		68.497,56	68.497,56
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	459,74	459,74		68.957,30	68.957,30
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	12.787,35	12.787,35		89.890,54	89.890,54
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	8.145,89	8.145,89		77.103,19	77.103,19
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 03/08/2021.	124,36	124,36		90.014,90	90.014,90
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	846,68	846,68		67.188,45	67.188,45
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RFE PRECATÓRIO EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 17ª REGIÃO CONFORME OFÍCIO Nº 393/2019, PROC. RTOrd 0216600-64.2012.5.17.0141, CF AFE 0408/21	17.175,08		17.175,08	57.954,38	57.954,38
30/07/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE NEUBER FIRMINO DE ASSIS	VR. RFE PRECATÓRIO EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 17ª REGIÃO CONFORME OFÍCIO Nº 393/2019, PROC. RTOrd 0216600-64.2012.5.17.0141, CF AFE 0409/21	14.885,44		14.885,44	75.129,46	75.129,46
30/07/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	12.287,70	12.287,70		46.326,77	46.326,77
30/07/2021	0159-2 - CEF	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0159-2 - CEF da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	300,00	300,00		34.039,07	34.039,07
30/07/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.390,44		8.390,44	45.467,10	45.467,10
30/07/2021	0159-2 - CEF	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 0159-2 - CEF da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	300,00		300,00	53.857,54	53.857,54
30/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	411,32	411,32		46.786,49	46.786,49
30/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	48,40	48,40		46.375,17	46.375,17
30/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	3.840,43	3.840,43		53.733,49	53.733,49
30/07/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	3.106,57	3.106,57		49.893,06	49.893,06
30/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO/2021 CF AFE 0043/2021.	0,84		0,84	45.466,26	45.466,26
30/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - FERIAS PAULA.	10.921,17		10.921,17	34.545,09	34.545,09
30/07/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - FOLHA EDERSON.	1.365,69		1.365,69	33.179,40	33.179,40
30/07/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JULHO DE 2021.(SERVIÇOS).	200,00	200,00		53.933,49	53.933,49
30/07/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JULHO DE 2021.(MATERIAIS).	224,05	224,05		54.157,54	54.157,54
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A	63.560,81	63.560,81		117.002,45	117.002,45



Autenticar documento em <http://www.colatina.zoopacloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	43.045,39		43.045,39	179.263,28	179.263,28
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	63.560,81		63.560,81	115.702,47	115.702,47
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	16.216,02	16.216,02		133.497,04	133.497,04
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	88,65	88,65		117.091,10	117.091,10
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	189,92	189,92		117.281,02	117.281,02
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	7,26	7,26		133.506,10	133.506,10
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	1,80	1,80		133.498,84	133.498,84
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	473,41	473,41		133.979,51	133.979,51
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	1.419,65	1.419,65		135.399,16	135.399,16
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	54.296,33	54.296,33		222.025,91	222.025,91
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003763	32.330,42	32.330,42		167.729,58	167.729,58
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF JULHO/2021	282,76	282,76		222.308,67	222.308,67
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF JULHO/2021	282,76		282,76	115.419,71	115.419,71
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.894,89		1.894,89	100.144,29	100.144,29
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	99.704,29	99.704,29
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	97.991,50	97.991,50
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.	51,27		51,27	97.940,23	97.940,23
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	2.115,06		2.115,06	107.393,68	107.393,68
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	106.419,84	106.419,84
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	1.887,24		1.887,24	113.532,47	113.532,47
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	113.433,47	113.433,47
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	770,00		770,00	112.663,47	112.663,47
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	3.154,73		3.154,73	109.508,74	109.508,74
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 - - GERAL SICOOB.	863,95		863,95	103.363,47	103.363,47



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	88,00		88,00	103.275,47	103.275,47
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.236,29		1.236,29	102.039,18	102.039,18
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	297,93		297,93	106.121,91	106.121,91
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	105.681,91	105.681,91
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.454,49		1.454,49	104.227,42	104.227,42
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.282,42		2.282,42	95.657,81	95.657,81
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	94.337,81	94.337,81
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	93.956,87	93.956,87
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.000,67		1.000,67	92.956,20	92.956,20
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 DE JULHO/ 2021.	165,81		165,81	92.790,39	92.790,39
30/07/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 DE JULHO/ 2021.	4.261,52		4.261,52	88.528,87	88.528,87
30/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.390,44	8.390,44		1.204.757,78	1.204.757,78
30/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	12.287,70		12.287,70	1.192.568,68	1.192.568,68
30/07/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	98,60	98,60		1.204.856,38	1.204.856,38
30/07/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	43.045,39	43.045,39		578.250,91	578.250,91
30/07/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	581,58	581,58		4.239.678,12	4.239.678,12
30/07/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	48,92		48,92	2.791.713,43	2.791.713,43
30/07/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,94	22,94		149.690,58	149.690,58
30/07/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		37.009,61	37.009,61
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.437,04		36.437,04	131.489,47	131.489,47
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003768	0,91	0,91		57.955,29	57.955,29
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003768	158,47	158,47		58.113,76	58.113,76
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003768	574,80	574,80		66.551,23	66.551,23



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003768	3.088,97	3.088,97		61.202,73	61.202,73
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003765	6.140,41	6.140,41		77.070,51	77.070,51
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003765	4.378,87	4.378,87		70.930,10	70.930,10
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	7,26	7,26		77.077,77	77.077,77
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	396,16	396,16		77.473,93	77.473,93
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	19.301,84	19.301,84		113.823,63	113.823,63
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	17.047,86	17.047,86		94.521,79	94.521,79
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	5,47	5,47		113.829,10	113.829,10
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	274,22	274,22		114.103,32	114.103,32
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	318,89	318,89		114.422,21	114.422,21
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	33.286,48	33.286,48		167.926,51	167.926,51
02/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	20.217,82	20.217,82		134.640,03	134.640,03
02/08/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1,68	1,68		33.181,08	33.181,08
02/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.125,21		14.125,21	56.538,63	56.538,63
02/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS 07/2021.	825,41	825,41		34.006,49	34.006,49
02/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	1,97	1,97		34.828,06	34.828,06
02/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	165,14	165,14		34.993,20	34.993,20
02/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	21.791,94	21.791,94		70.663,84	70.663,84
02/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	13.878,70	13.878,70		48.871,90	48.871,90
02/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS JULHO/21.	819,60	819,60		34.826,09	34.826,09
02/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	1,68		1,68	49.093,01	49.093,01
02/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS AGOSTO/21 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0412/21	300,00		300,00	48.793,01	48.793,01
02/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS AGOSTO/21 CF AFE 0412/21	200,00		200,00	48.593,01	48.593,01
02/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A JULHO/ 2021.	1.596,32		1.596,32	54.094,69	54.094,69
02/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a GENTE SEGURADORA S.A	REF, PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULO, PARA PERÍODO DE 19/07/21 A 19/07/2022 CF AFE 0379/21	5.000,00		5.000,00	49.094,69	49.094,69
02/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A JULHO/ 2021.	407,62		407,62	56.131,01	56.131,01
02/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A JULHO/ 2021.	440,00		440,00	55.691,01	55.691,01
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	78.921,62		78.921,62	212.175,99	212.175,99
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003764	8.350,42	8.350,42		102.672,16	102.672,16
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003764	5.792,87	5.792,87		94.321,74	94.321,74
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	29,04	29,04		102.712,06	102.712,06
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	10,86	10,86		102.683,02	102.683,02
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	1.072,68	1.072,68		104.063,77	104.063,77
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	279,03	279,03		102.991,09	102.991,09
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	111,12	111,12		291.097,61	291.097,61
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003766	5.280,00			179.350,49	179.350,49



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	218,70		218,70	211.957,29	211.957,29
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEU MOTO / REVISÃO QUILOMETRAGEM VEÍCULOS PLACAS RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0396/21	180,00		180,00	205.359,67	205.359,67
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEÍCULOS PLACAS RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0396/21	384,67		384,67	204.975,00	204.975,00
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	730,80		730,80	204.244,20	204.244,20
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0072/2021.	61,31		61,31	204.182,89	204.182,89
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.371,24		1.371,24	202.811,65	202.811,65
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.365,39		1.365,39	201.446,26	201.446,26
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A JULHO/ 2021.	562,81		562,81	188.425,45	188.425,45
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE JULHO/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	205.539,67	205.539,67
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR TIPO HOLANDÊS COM ESPESSURA DE 8 CM MED 10 x 20 CM CF AFE 0328/21	2.912,00		2.912,00	198.534,26	198.534,26
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR TIPO HOLANDÊS COM ESPESSURA DE 8 CM MED 10 x 20 CM CF AFE 0380/21	8.996,00		8.996,00	189.538,26	189.538,26
02/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A JULHO/ 2021.	550,00		550,00	188.988,26	188.988,26
02/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.125,21	14.125,21		1.206.693,89	1.206.693,89
02/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1,68		1,68	1.206.788,49	1.206.788,49
02/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	96,28	96,28		1.206.790,17	1.206.790,17
02/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	78.921,62	78.921,62		657.172,53	657.172,53
02/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,17	100,17		657.272,70	657.272,70
02/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	26,98	26,98		88.188,34	88.188,34
02/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	114,88	114,88		648.955,15	648.955,15
02/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	692,66	692,66		4.240.370,78	4.240.370,78
02/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.437,04	36.437,04		2.828.150,47	2.828.150,47
02/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500,21	500,21		2.828.650,68	2.828.650,68



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/08/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,95	22,95		149.713,53	149.713,53
02/08/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,68	5,68		37.015,29	37.015,29
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.633,47		40.633,47	133.337,83	133.337,83
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003771	1.309,33	1.309,33		133.626,46	133.626,46
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003771	827,66	827,66		132.317,13	132.317,13
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003768	73,72	73,72		133.700,18	133.700,18
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003768	1.804,63	1.804,63		136.739,99	136.739,99
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003768	1.235,18	1.235,18		134.935,36	134.935,36
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	0,68	0,68		136.740,67	136.740,67
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	48,40	48,40		136.789,07	136.789,07
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	8.920,31	8.920,31		152.782,87	152.782,87
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	7.073,49	7.073,49		143.862,56	143.862,56
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	120,98	120,98		152.996,20	152.996,20
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	11,70	11,70		152.794,57	152.794,57
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	80,65	80,65		152.875,22	152.875,22
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	122,93	122,93		153.119,13	153.119,13
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	12.583,12	12.583,12		173.971,30	173.971,30
03/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	8.269,05	8.269,05		161.388,18	161.388,18
03/08/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	39,48	39,48		48.632,49	48.632,49
03/08/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.398,03		6.398,03	52.905,69	52.905,69
03/08/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	114,13	114,13		48.746,62	48.746,62
03/08/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	5.761,98	5.761,98		59.303,72	59.303,72
03/08/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003770	4.795,12	4.795,12		53.541,74	53.541,74
03/08/2021		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	39,48		39,48	52.866,21	52.866,21
03/08/2021		0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0072/2021.	568,79		568,79	51.857,52	51.857,52
03/08/2021		0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	52.426,31	52.426,31
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	91.642,75	91.642,75		280.068,20	280.068,20
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003767	26.489,78	26.489,78		306.557,98	306.557,98
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	7,26	7,26		306.565,24	306.565,24
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	120,98	120,98		306.696,73	306.696,73
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	10,51	10,51		306.575,75	306.575,75
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	475,86	475,86		307.479,46	307.479,46
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	306,87	306,87		307.003,60	307.003,60
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	85.105,41	85.105,41		437.010,49	437.010,49
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003769	44.425,62	44.425,62		351.905,08	351.905,08
03/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0079/2021.	3.890,37		3.890,37	433.120,12	433.120,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	855,25		855,25	432.264,87	432.264,87
03/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	30,88		30,88	432.233,99	432.233,99
03/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LAO INDUSTRIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO UNIJATO 3,0 M3/H x 1/2" CLASSE "B(H)" CF AFE 0265/21	219.989,70		219.989,70	212.244,29	212.244,29
03/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0007/2021.	47.937,51		47.937,51	164.306,78	164.306,78
03/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	.REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.	28.081,65		28.081,65	136.225,13	136.225,13
03/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	.REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.	5.772,62		5.772,62	130.452,51	130.452,51
03/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.398,03	6.398,03		1.213.186,52	1.213.186,52
03/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	39,48		39,48	1.213.244,47	1.213.244,47
03/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,43	97,43		1.213.283,95	1.213.283,95
03/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	91.642,75		91.642,75	565.673,97	565.673,97
03/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	44,02	44,02		657.316,72	657.316,72
03/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,49	13,49		88.201,83	88.201,83
03/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,45	57,45		649.012,60	649.012,60
03/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	620,79	620,79		4.240.991,57	4.240.991,57
03/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.633,47	40.633,47		2.869.284,15	2.869.284,15
03/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	256,17	256,17		2.869.540,32	2.869.540,32
03/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,95	22,95		149.736,48	149.736,48
03/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		37.020,96	37.020,96
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	96.189,93		96.189,93	93.072,74	93.072,74
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43,85	43,85		133.421,24	133.421,24
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	39,56	39,56		133.377,39	133.377,39
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003771	7,26	7,26		133.428,50	133.428,50
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003771	9,49	30,49		133.458,99	133.458,99



Autenticar documento em <http://samaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003771	9.687,53	9.687,53		146.385,95	146.385,95
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003771	3.239,43	3.239,43		136.698,42	136.698,42
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	2.655,54	2.655,54		150.350,26	150.350,26
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	1.308,77	1.308,77		147.694,72	147.694,72
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	14,52	14,52		150.367,24	150.367,24
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	2,46	2,46		150.352,72	150.352,72
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	96,78	96,78		150.464,02	150.464,02
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	10.980,10	10.980,10		168.116,06	168.116,06
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	6.671,94	6.671,94		157.135,96	157.135,96
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	2,12	2,12		168.118,18	168.118,18
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	80,65	80,65		168.198,83	168.198,83
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	156,24	156,24		168.355,07	168.355,07
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	12.086,41	12.086,41		189.262,67	189.262,67
04/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	8.821,19	8.821,19		177.176,26	177.176,26
04/08/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56	0,56		51.858,08	51.858,08
04/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	209.861,39		209.861,39	27.204,48	27.204,48
04/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003771	174.023,64	174.023,64		225.881,72	225.881,72
04/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	120,98	120,98		226.002,70	226.002,70
04/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	148,56	148,56		226.151,26	226.151,26
04/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	6.486,59	6.486,59		237.065,87	237.065,87
04/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	4.428,02	4.428,02		230.579,28	230.579,28
04/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	27.203,92	27.203,92
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	126.096,99		126.096,99	108.653,97	108.653,97
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	2,77	2,77		130.455,28	130.455,28
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	241,96	241,96		130.697,24	130.697,24
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	319,24	319,24		131.016,48	131.016,48
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	64.314,77	64.314,77		234.602,05	234.602,05
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003772	39.270,80	39.270,80		170.287,28	170.287,28
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	117,25	117,25		234.750,96	234.750,96
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	31,66	31,66		234.633,71	234.633,71
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0164/21	172,00		172,00	108.481,97	108.481,97
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA CROMADA EXTERNA CF AFE 0404/21	45,00		45,00	104.456,57	104.456,57
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTEC DISTRIBUIDORA DE TECIDOS COLATINA LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMENDO DE CAMARA DE AR E COLA A FRIO CF AFE 0410/21	85,00		85,00	104.371,57	104.371,57
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	106.491,77	106.491,77



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	104.501,57	104.501,57
04/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA PARA MUDANÇA DE PLACA MOTO OCX 7684 CF AFE 0384/21	73,12		73,12	104.298,45	104.298,45
04/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	209.861,39	209.861,39		1.423.105,86	1.423.105,86
04/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56		0,56	1.423.201,03	1.423.201,03
04/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	95,73	95,73		1.423.201,59	1.423.201,59
04/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	126.096,99	126.096,99		691.770,96	691.770,96
04/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	53,85	53,85		691.824,81	691.824,81
04/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	13,49	13,49		88.215,32	88.215,32
04/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	55,89	55,89		649.068,49	649.068,49
04/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	668,03	668,03		4.241.659,60	4.241.659,60
04/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	96.189,93	96.189,93		2.965.730,25	2.965.730,25
04/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	253,62	253,62		2.965.983,87	2.965.983,87
04/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,96	22,96		149.759,44	149.759,44
04/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,68	5,68		37.026,64	37.026,64
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	81.240,69		81.240,69	77.060,68	77.060,68
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003774	27.375,64	27.375,64		120.448,38	120.448,38
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003774	2.137,85	2.137,85		123.991,49	123.991,49
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003774	1.405,26	1.405,26		121.853,64	121.853,64
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	4.200,53	4.200,53		130.328,46	130.328,46
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	2.136,44	2.136,44		126.127,93	126.127,93
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	130,13	130,13		130.458,59	130.458,59
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	6.318,44	6.318,44		142.371,23	142.371,23
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	5.594,20	5.594,20		136.052,79	136.052,79
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	7,26	7,26		142.383,23	142.383,23
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	4,74	4,74		142.375,97	142.375,97
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	60,49	60,49		142.443,72	142.443,72
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	182,04	182,04		142.625,76	142.625,76
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	9.463,01	9.463,01		158.301,37	158.301,37
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	6.212,60	6.212,60		148.838,36	148.838,36
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CETREU), PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NO INCRA CF AFE 0405/21	43,42		43,42	76.808,82	76.808,82
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CETREU), PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NO INCRA CF AFE 0405/21	43,42		43,42	76.765,40	76.765,40



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVAS AOS DEBITOS AUTOMATICOS OCORRIDO NO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0039/2021.	208,44		208,44	76.852,24	76.852,24
05/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.671,23		10.671,23	27.131,69	27.131,69
05/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	40,00	40,00		27.268,12	27.268,12
05/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	24,20	24,20		27.228,12	27.228,12
05/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	6.203,51	6.203,51		37.802,92	37.802,92
05/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	4.331,29	4.331,29		31.599,41	31.599,41
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	82.684,39		82.684,39	123.653,47	123.653,47
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	64,45	64,45		104.362,90	104.362,90
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003773	443,23	443,23		104.806,13	104.806,13
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	41,39	41,39		104.847,52	104.847,52
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	98,33	98,33		104.945,85	104.945,85
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	439,56	439,56		105.385,41	105.385,41
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	839,03	839,03		106.224,44	106.224,44
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	59.931,47	59.931,47		206.337,86	206.337,86
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003775	40.181,95	40.181,95		146.406,39	146.406,39
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.573,70		5.573,70	117.701,17	117.701,17
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0077/2021.	87,82		87,82	117.613,35	117.613,35
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VILA NOVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA LISA 2,10 x 0,80 CF AFE 0407/21	378,60		378,60	123.274,87	123.274,87
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS P/ ATENDER O ESCRITÓRIO CF AFE 0403/21	63,75		63,75	113.787,73	113.787,73
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0130/21	3.552,87		3.552,87	114.060,48	114.060,48
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR TIPO HOLANDÊS COM ESPESSURA DE 8 CM MED 10 x 20 CM CF AFE 0380/21	6.604,00		6.604,00	107.183,73	107.183,73
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR COM ESPESSURA DE 8 CM MED 10 x 20 E 14 X 19 X 39 CM CF AFE 0401/21	5.652,00		5.652,00	101.531,73	101.531,73
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HR INFORMATICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD GB SSD CF AFE 0377/21	209,00		209,00	113.851,48	113.851,48
05/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.671,23	10.671,23		1.433.872,26	1.433.872,26
05/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,38	115,38		1.433.987,64	1.433.987,64
05/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	82.684,39	82.684,39		774.509,20	774.509,20



Autenticar documento em <http://camara.colatina.ap.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	88,01	88,01		774.597,21	774.597,21
05/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,66	16,66		88.231,98	88.231,98
05/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,38	79,38		649.147,87	649.147,87
05/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	632,34	632,34		4.242.291,94	4.242.291,94
05/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	81.240,69	81.240,69		3.047.224,56	3.047.224,56
05/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	373,56	373,56		3.047.598,12	3.047.598,12
05/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,96	22,96		149.782,40	149.782,40
05/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5,67	5,67		37.032,31	37.032,31
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.915,42		48.915,42	90.313,65	90.313,65
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	43,85	43,85		76.809,25	76.809,25
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003776	79,08	79,08		76.888,33	76.888,33
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003777	2.965,37	2.965,37		81.581,87	81.581,87
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003777	1.728,17	1.728,17		78.616,50	78.616,50
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	2,02	2,02		81.583,89	81.583,89
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	2.726,80	2.726,80		86.576,76	86.576,76
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	2.266,07	2.266,07		83.849,96	83.849,96
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	7,26	7,26		86.586,52	86.586,52
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	120,98	120,98		86.810,45	86.810,45
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	2,50	2,50		86.579,26	86.579,26
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	201,63	201,63		87.012,08	87.012,08
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	102,95	102,95		86.689,47	86.689,47
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	13.141,68	13.141,68		107.525,91	107.525,91
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	7.372,15	7.372,15		94.384,23	94.384,23
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	7,26	7,26		107.533,17	107.533,17
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	99,04	99,04		107.632,21	107.632,21
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	21.272,66	21.272,66		139.229,07	139.229,07
06/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	10.324,20	10.324,20		117.956,41	117.956,41
06/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.811,81		9.811,81	29.141,44	29.141,44
06/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS JULHO/21.	970,87	970,87		28.102,56	28.102,56
06/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	141,14	141,14		28.243,70	28.243,70
06/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	181,34	181,34		28.425,04	28.425,04
06/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	6.489,65	6.489,65		38.953,25	38.953,25
06/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	4.038,56	4.038,56		32.463,60	32.463,60
06/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0048/2021.	2.229,45		2.229,45	26.911,99	26.911,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0430/21	113,76		113,76	26.798,23	26.798,23
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	62.111,40		62.111,40	167.252,35	167.252,35
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	381,24	381,24		101.914,99	101.914,99
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	2,02	2,02		101.533,75	101.533,75
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	641,21	641,21		103.183,82	103.183,82
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	627,62	627,62		102.542,61	102.542,61
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	78.314,25	78.314,25		229.363,75	229.363,75
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003778	47.865,68	47.865,68		151.049,50	151.049,50
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0632021.	4.364,13		4.364,13	140.364,25	140.364,25
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0632021.	518,70		518,70	139.845,55	139.845,55
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 059/2021.	5.250,43		5.250,43	134.595,12	134.595,12
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AS FERIAS DO MES DE JULHO/2021 CF AFE 059/2021.	827,60		827,60	133.767,52	133.767,52
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 060/2021.	1.458,38		1.458,38	132.309,14	132.309,14
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 061/2021.	311,52		311,52	131.997,62	131.997,62
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 058/2021.	2.463,64		2.463,64	129.533,98	129.533,98
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU ESTIMADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 058/2021.	562,08		562,08	128.971,90	128.971,90
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JULHO/2021 CF AFE 058/2021.	1.139,88		1.139,88	127.832,02	127.832,02
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	125,81		125,81	144.840,38	144.840,38
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0037/2021.	22.286,16		22.286,16	144.966,19	144.966,19
06/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAINÉIS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PRIMARIA MOTO MERCOSUL 3M OFICIAL OCX 7G84 CF AFE 0411/21	112,00		112,00	144.728,38	144.728,38
06/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.811,81	9.811,81		1.443.799,45	1.443.799,45



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	166,23	166,23		1.443.965,68	1.443.965,68
06/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	62.111,40	62.111,40		836.708,61	836.708,61
06/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	93,62	93,62		836.802,23	836.802,23
06/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,67	16,67		88.248,65	88.248,65
06/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	84,05	84,05		649.231,92	649.231,92
06/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	688,65	688,65		4.242.980,59	4.242.980,59
06/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.915,42	48.915,42		3.096.513,54	3.096.513,54
06/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	406,59	406,59		3.096.920,13	3.096.920,13
06/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,36	28,36		149.810,76	149.810,76
06/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		37.039,33	37.039,33
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	38.101,49		38.101,49	135.480,77	135.480,77
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	131,55	131,55		90.445,20	90.445,20
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003779	308,60	308,60		90.753,80	90.753,80
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	120,98	120,98		90.882,28	90.882,28
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	7,50	7,50		90.761,30	90.761,30
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	177,43	177,43		91.180,69	91.180,69
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	120,98	120,98		91.003,26	91.003,26
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	4.469,77	4.469,77		98.631,95	98.631,95
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	2.981,49	2.981,49		94.162,18	94.162,18
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003780	7,26	7,26		98.644,55	98.644,55
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003780	5,34	5,34		98.637,29	98.637,29
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003780	80,66	80,66		98.735,56	98.735,56
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003780	10,35	10,35		98.654,90	98.654,90
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003780	5.374,68	5.374,68		107.333,49	107.333,49
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003780	3.223,25	3.223,25		101.958,81	101.958,81
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	2,70	2,70		107.336,19	107.336,19
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	270,35	270,35		107.606,54	107.606,54
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	14.637,44	14.637,44		132.011,64	132.011,64
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	9.767,66	9.767,66		117.374,20	117.374,20
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	120,98	120,98		132.132,62	132.132,62
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	262,93	262,93		132.395,55	132.395,55
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	25.767,92	25.767,92		173.582,26	173.582,26
09/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	15.418,79	15.418,79		147.814,34	147.814,34
09/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.162,02		32.162,02	47.397,89	47.397,89
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003780	19.865,75	19.865,75		46.663,98	46.663,98
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS 07/2021.	1.697,27	1.697,27		48.361,25	48.361,25
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	7,26	7,26		48.370,51	48.370,51



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	2,00	2,00		48.363,25	48.363,25
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	120,98	120,98		48.515,69	48.515,69
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	6.471,47	6.471,47		54.987,16	54.987,16
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	24,20	24,20		48.394,71	48.394,71
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	15.319,02	15.319,02		79.559,91	79.559,91
09/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	9.253,73	9.253,73		64.240,89	64.240,89
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	101.234,40	101.234,40		229.066,42	229.066,42
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	75,57	75,57		229.156,10	229.156,10
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	120,98	120,98		229.277,08	229.277,08
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	14,11	14,11		229.080,53	229.080,53
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	449,21	449,21		229.855,08	229.855,08
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	741,06	741,06		230.596,14	230.596,14
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	116.855,43	116.855,43		418.664,74	418.664,74
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	71.213,17	71.213,17		301.809,31	301.809,31
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003781	128,79	128,79		229.405,87	229.405,87
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	79,64		79,64	351.601,02	351.601,02
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CF AFE 0078/2021.	4.185,32		4.185,32	347.415,70	347.415,70
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0078/2021.	337,55		337,55	347.078,15	347.078,15
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JULHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	351.680,66	351.680,66
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a D. MELOTTI TELECOM ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS NO ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO CF AFE 0413/21	440,00		440,00	346.638,15	346.638,15
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0006/2021.	59.174,92		59.174,92	359.489,82	359.489,82
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0006/2021.	1.329,18		1.329,18	358.160,64	358.160,64
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O	63.530,48		63.530,48	283.107,67	283.107,67



Autenticar documento em <http://camara.colatina.pb.gov.br/portal/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0325/21	40.952,12		40.952,12	242.155,55	242.155,55
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0325/21	32.200,85		32.200,85	209.954,70	209.954,70
09/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0324/21	20.356,38		20.356,38	189.598,32	189.598,32
09/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.162,02	32.162,02		1.476.127,70	1.476.127,70
09/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	168,05	168,05		1.476.295,75	1.476.295,75
09/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	101.234,40		101.234,40	735.650,76	735.650,76
09/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,93	82,93		836.885,16	836.885,16
09/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,68	16,68		88.265,33	88.265,33
09/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,43	80,43		649.312,35	649.312,35
09/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	801,73	801,73		4.243.782,32	4.243.782,32
09/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	38.101,49	38.101,49		3.135.021,62	3.135.021,62
09/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	382,41	382,41		3.135.404,03	3.135.404,03
09/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,36	28,36		149.839,12	149.839,12
09/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,01	7,01		37.046,34	37.046,34
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	69.232,00		69.232,00	122.143,96	122.143,96
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	3.290,13	3.290,13		140.161,15	140.161,15
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003782	1.390,25	1.390,25		136.871,02	136.871,02
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	60,49	60,49		140.221,64	140.221,64
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	3.528,85	3.528,85		145.763,61	145.763,61
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	2.013,12	2.013,12		142.234,76	142.234,76
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003784	0,80	0,80		145.764,41	145.764,41
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003784	60,49	60,49		145.876,83	145.876,83
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003784	51,93	51,93		145.816,34	145.816,34
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003784	12.803,96	12.803,96		166.958,99	166.958,99
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003784	8,20	8,20		154.155,03	154.155,03



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	7,26	7,26		166.969,16	166.969,16
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	2,91	2,91		166.961,90	166.961,90
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	211,12	211,12		167.180,28	167.180,28
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	15.286,24	15.286,24		191.375,96	191.375,96
10/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	8.909,44	8.909,44		176.089,72	176.089,72
10/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	48.578,27		48.578,27	46.561,16	46.561,16
10/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	37.727,58	37.727,58		85.125,47	85.125,47
10/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	2,99	2,99		85.128,46	85.128,46
10/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	5.803,09	5.803,09		95.139,43	95.139,43
10/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	4.207,88	4.207,88		89.336,34	89.336,34
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	152.345,41		152.345,41	203.669,30	203.669,30
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.024,37	8.024,37		197.622,69	197.622,69
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	721,35	721,35		198.818,94	198.818,94
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	474,90	474,90		198.097,59	198.097,59
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	96,34	96,34		198.923,55	198.923,55
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	8,27	8,27		198.827,21	198.827,21
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	411,32	411,32		199.334,87	199.334,87
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	2.835,43	2.835,43		202.170,30	202.170,30
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	98.967,05	98.967,05		356.014,71	356.014,71
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003783	54.877,36	54.877,36		257.047,66	257.047,66
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.464,66		1.464,66	202.204,64	202.204,64
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	764,97		764,97	201.439,67	201.439,67
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	862,71		862,71	200.576,96	200.576,96
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	98,07		98,07	200.478,89	200.478,89
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	268,34		268,34	200.210,55	200.210,55
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	253,33		253,33	199.957,22	199.957,22
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE	98,07		98,07	199.859,15	199.859,15



Autenticar documento em <https://www.caixa.gov.br/aplicacoes/validador/> ou em qualquer ponto de atendimento da Caixa Econômica Federal, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	98,29		98,29	199.760,86	199.760,86
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE JULHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.998,00		1.998,00	197.666,26	197.666,26
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOUAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE JULHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	222,00		222,00	197.444,26	197.444,26
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTE DOS SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DE CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR, NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75 GR/M2, COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148 x 210 MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0363/21	96,60		96,60	199.664,26	199.664,26
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE JULHO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	157.195,77	157.195,77
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 092/2021.	14.429,88		14.429,88	179.514,38	179.514,38
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	171.102,42	171.102,42
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA SEDE RUA BENJAMIN COSTA, CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO E Bº MARISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0301/21	1.322,38		1.322,38	169.780,04	169.780,04
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CASA DE BOMBAS AV RIO DOCE, ETA Bº AIRTON SENNA, ELEVATORIA RUA GUARAPARI, Bº SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E COLUMBIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0301/21	3.326,39		3.326,39	166.453,65	166.453,65



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA ETE Bº XV DE OUTUBRO, BURACO DA COMADRE, MARIA ISMÊNIA, COLATINA VELHA, MARISTA, ESPLANADA AV JOSE ZOUAIN, BARBADOS E LACE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, RELATIVO AO MES DE JULHO/21 CF AFE 0301/21	3.257,88		3.257,88	163.195,77	163.195,77
10/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ASSINATURA TCPO WEB BASES ORGÃOS PÚBLICO BIENAL (01 LICENÇA) CF AFE 0402/21	3.500,00		3.500,00	193.944,26	193.944,26
10/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	48.578,27	48.578,27		1.524.874,02	1.524.874,02
10/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	170,62	170,62		1.525.044,64	1.525.044,64
10/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	152.345,41	152.345,41		887.996,17	887.996,17
10/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	99,26	99,26		888.095,43	888.095,43
10/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,66	16,66		88.281,99	88.281,99
10/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,86	80,86		649.393,21	649.393,21
10/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	704,73	704,73		4.244.487,05	4.244.487,05
10/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	69.232,00	69.232,00		3.204.636,03	3.204.636,03
10/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400,23	400,23		3.205.036,26	3.205.036,26
10/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,37	28,37		149.867,49	149.867,49
10/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,01	7,01		37.053,35	37.053,35
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.188,28		77.188,28	85.181,58	85.181,58
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003785	390,80	390,80		122.800,63	122.800,63
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003785	265,87	265,87		122.409,83	122.409,83
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003785	2.619,89	2.619,89		126.107,34	126.107,34
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003785	686,82	686,82		123.487,45	123.487,45
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	1.975,38	1.975,38		129.345,58	129.345,58
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	1.262,86	1.262,86		127.370,20	127.370,20
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003787	7,26	7,26		129.352,84	129.352,84
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003787	267,92	267,92		129.620,76	129.620,76
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003787	14.853,16	14.853,16		148.292,16	148.292,16
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003787	3.818,24	3.818,24		133.439,00	133.439,00
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	7,26	7,26		148.299,42	148.299,42
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	205,66	205,66		148.505,08	148.505,08
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	9.455,83	9.455,83		162.369,86	162.369,86
11/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	4.408,95	4.408,95		152.914,03	152.914,03
11/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	31.198,66		31.198,66	24.843,50	24.843,50
11/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	103,49	103,49		46.708,10	46.708,10
11/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	2,05	2,05		46.563,21	46.563,21
11/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	120,98	120,98		46.829,08	46.829,08
11/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	2,05	2,05		46.604,61	46.604,61



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32065500340950037003A6054652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	6.565,42	6.565,42		56.042,16	56.042,16
11/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	2.647,66	2.647,66		49.476,74	49.476,74
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	41.525,85	41.525,85		198.721,62	198.721,62
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003784	31.140,04	31.140,04		229.861,66	229.861,66
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	7,26	7,26		229.868,92	229.868,92
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	11,98	11,98		229.880,90	229.880,90
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	492,00	492,00		230.844,47	230.844,47
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	471,57	471,57		230.352,47	230.352,47
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	50.700,70	50.700,70		315.021,93	315.021,93
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003786	33.476,76	33.476,76		264.321,23	264.321,23
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	45,46		45,46	314.976,47	314.976,47
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	45,46		45,46	314.931,01	314.931,01
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	95.799,17	95.799,17
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0341/21	1.379,40		1.379,40	94.419,77	94.419,77
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA - DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	87.012,17	87.012,17
11/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	85.160,27	85.160,27



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0034/21	124.243,47		124.243,47	190.058,79	190.058,79
11/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0399/21	368,75		368,75	314.302,26	314.302,26
11/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 098/2021.	91.500,82		91.500,82	98.557,97	98.557,97
11/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ACQUA PISCINAS LTDA -ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEIRA CATAFOLHA C/ ARMAÇÃO PLÁSTICA CF AFE 0429,/21	260,00		260,00	314.671,01	314.671,01
11/08/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	31.198,66	31.198,66		1.556.243,30	1.556.243,30
11/08/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	181,28	181,28		1.556.424,58	1.556.424,58
11/08/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	41.525,85		41.525,85	846.665,76	846.665,76
11/08/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	96,18	96,18		888.191,61	888.191,61
11/08/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,68	16,68		88.298,67	88.298,67
11/08/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,97	79,97		649.473,18	649.473,18
11/08/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	820,85	820,85		4.245.307,90	4.245.307,90
11/08/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	77.188,28	77.188,28		3.282.224,54	3.282.224,54
11/08/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	405,46	405,46		3.282.630,00	3.282.630,00
11/08/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,37	28,37		149.895,86	149.895,86
11/08/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		37.060,37	37.060,37
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.897,30		48.897,30	97.010,63	97.010,63
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003787	24,20	24,20		85.205,78	85.205,78
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003787	281,29	281,29		85.487,07	85.487,07
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003787	430,44	430,44		85.917,51	85.917,51
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	1.524,36	1.524,36		88.434,17	88.434,17
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	992,30	992,30		86.909,81	86.909,81
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	15.500,59	15.500,59		116.700,18	116.700,18
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	67,21	67,21		88.508,64	88.508,64
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	7,26	7,26		88.441,43	88.441,43
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	729,09	729,09		89.237,73	89.237,73
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	29.207,75	29.207,75		145.907,93	145.907,93
12/08/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	11.961,86	11.961,86		101.199,59	101.199,59



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	REF. PAGTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES RAIANE RODRIGUES MACHADO E HUGO HEMBERTO CALIMAN GOBBI, P/ PARTICIPAR CURSO E-SOCIAL NOS ORGÃOS PÚBLICOS EM VITÓRIA - ES -, NOS DIAS 12 E 13/07/21 CF AFE 0355/21	3.260,00		3.260,00	93.750,63	93.750,63
12/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.013,96		10.013,96	24.508,88	24.508,88
12/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003789	58,06	58,06		24.901,56	24.901,56
12/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003789	99,04	99,04		25.000,60	25.000,60
12/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003789	6.124,54	6.124,54		34.522,84	34.522,84
12/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003789	3.397,70	3.397,70		28.398,30	28.398,30
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	139.044,20	139.044,20		224.204,47	224.204,47
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	14,52	14,52		224.218,99	224.218,99
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	15,38	15,38		224.234,37	224.234,37
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	193,57	193,57		224.612,82	224.612,82
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	184,88	184,88		224.419,25	224.419,25
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	42.386,49	42.386,49		294.069,88	294.069,88
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003788	27.070,57	27.070,57		251.683,39	251.683,39
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,28		31,28	294.038,60	294.038,60
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0075/2021.	98,71		98,71	293.939,89	293.939,89
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSLIVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0019/2021.	3.304,80		3.304,80	169.229,00	169.229,00
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	164.491,55	164.491,55
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	134.282,35	134.282,35
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	209,20		209,20	164.282,35	164.282,35
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 20 W - 50 MOTO PLACA RBG 5178 CF AFE 0421/21	65,80		65,80	293.874,09	293.874,09
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MOTO PLACA RBG 5178 CF AFE 0421/21	30,20		30,20	293.843,89	293.843,89
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PARA FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0041/2021	330,00		330,00	168.899,00	168.899,00



Autenticar documento em <http://www.fundacaosanear.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0041/2021.	75,00		75,00	168.824,00	168.824,00
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0360/21	5.060,44		5.060,44	287.292,42	287.292,42
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0360/21	97.266,41		97.266,41	190.026,01	190.026,01
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0360/21	3.782,79		3.782,79	186.243,22	186.243,22
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0360/21	13.709,42		13.709,42	172.533,80	172.533,80
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	VR. RF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG E MARGARINA EM BALDE COM 15KG PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CF NF 63 E 66	745,52		745,52	293.098,37	293.098,37
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	VR. RF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG E MARGARINA EM BALDE COM 15KG PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF NF 66	745,51		745,51	292.352,86	292.352,86
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0166/21	7.284,24		7.284,24	119.641,05	119.641,05
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0166/21	49.775,64		49.775,64	69.865,41	69.865,41
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0398/21	7.357,06		7.357,06	126.925,29	126.925,29
12/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.013,96	10.013,96		1.566.438,54	1.566.438,54
12/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,86	180,86		1.566.619,40	1.566.619,40
12/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	139.044,20		139.044,20	707.696,18	707.696,18



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,62	74,62		846.740,38	846.740,38
12/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,68	16,68		88.315,35	88.315,35
12/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,06	79,06		649.552,24	649.552,24
12/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	758,51	758,51		4.246.066,41	4.246.066,41
12/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.897,30	48.897,30		3.331.527,30	3.331.527,30
12/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	405,97	405,97		3.331.933,27	3.331.933,27
12/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,38	28,38		149.924,24	149.924,24
12/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		37.067,39	37.067,39
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.276,87		36.276,87	96.307,96	96.307,96
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	387,14	387,14		94.187,29	94.187,29
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	49,52	49,52		93.800,15	93.800,15
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	3.023,58	3.023,58		99.746,42	99.746,42
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	2.535,55	2.535,55		96.722,84	96.722,84
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003789	2.062,78	2.062,78		102.711,25	102.711,25
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003789	902,05	902,05		100.648,47	100.648,47
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	48,40	48,40		102.797,51	102.797,51
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	6,20	6,20		102.717,45	102.717,45
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	11.315,34	11.315,34		121.746,70	121.746,70
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	31,66	31,66		102.749,11	102.749,11
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	4.907,24	4.907,24		110.431,36	110.431,36
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	2.726,61	2.726,61		105.524,12	105.524,12
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	12,72	12,72		121.759,42	121.759,42
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	177,44	177,44		121.985,26	121.985,26
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	48,40	48,40		121.807,82	121.807,82
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	7.056,37	7.056,37		132.584,83	132.584,83
13/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	3.543,20	3.543,20		125.528,46	125.528,46
13/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.481,00		9.481,00	23.828,01	23.828,01
13/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	440,10	440,10		25.082,35	25.082,35
13/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	5,24	5,24		24.514,12	24.514,12
13/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	128,13	128,13		24.642,25	24.642,25
13/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	4.727,88	4.727,88		33.309,01	33.309,01
13/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	3.498,78	3.498,78		28.581,13	28.581,13
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	128.266,25	128.266,25		198.131,66	198.131,66
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18.979,88	18.979,88		217.111,54	217.111,54
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	70,09	70,09		217.181,63	217.181,63
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	174,78	174,78		217.356,41	217.356,41
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	304,06	304,06		217.660,47	217.660,47
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	391,06	391,06		218.051,53	218.051,53



Atenção: Este documento é autêntico e assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	34.773,31	34.773,31		276.410,48	276.410,48
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003790	23.585,64	23.585,64		241.637,17	241.637,17
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	478,88		478,88	70.544,09	70.544,09
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	284,96		284,96	70.259,13	70.259,13
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	95,40		95,40	70.163,73	70.163,73
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.632,84		1.632,84	68.530,89	68.530,89
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	367,32		367,32	68.163,57	68.163,57
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.149,27		2.149,27	66.014,30	66.014,30
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.043,18		3.043,18	62.971,12	62.971,12
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	98,07		98,07	62.873,05	62.873,05
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	486,59		486,59	62.386,46	62.386,46
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.738,85		1.738,85	60.647,61	60.647,61
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	278,98		278,98	60.368,63	60.368,63
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,18		31,18	60.337,45	60.337,45
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.038,51		1.038,51	59.298,94	59.298,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0218/21	133.096,97		133.096,97	71.022,97	71.022,97
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0237/21 (PARTE)	4.515,31		4.515,31	265.453,17	265.453,17
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0290/21	25.093,52		25.093,52	240.359,65	240.359,65
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0218/21	32.226,08		32.226,08	208.133,57	208.133,57
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, PARA O PERÍODO DE DE 18/05 A DEZEMBRO/21 CF AFE 0290/21	4.013,63		4.013,63	204.119,94	204.119,94
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0073/2021.	305,93		305,93	276.104,55	276.104,55
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021CF AFE 0080/2021.	321,39		321,39	275.783,16	275.783,16
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0069/2021.	5.512,68		5.512,68	269.968,48	269.968,48
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JUNWEI CHEN	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA APARELHO CELULAR SAMSUNG A10S CF AFE 0418/21	230,00		230,00	275.481,16	275.481,16
13/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HIGOR DE SOUZA CALIARI	VR REF PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR HIGOR DE SOUZA CALIARI PARA VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NO DIA 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BRIGADISTAS, PROMOVIDA PELO CBMES, CF AFE 439/2021	72,00		72,00	275.711,16	275.711,16
13/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.481,00	9.481,00		1.576.100,40	1.576.100,40
13/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,29	183,29		1.576.283,69	1.576.283,69
13/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	128.266,25		128.266,25	579.490,53	579.490,53
13/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,60	60,60		707.756,78	707.756,78
13/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,68	16,68		88.332,03	88.332,03



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,86	81,86		649.634,10	649.634,10
13/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	709,25	709,25		4.246.775,66	4.246.775,66
13/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.276,87	36.276,87		3.368.210,14	3.368.210,14
13/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	423,88	423,88		3.368.634,02	3.368.634,02
13/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,39	28,39		149.952,63	149.952,63
13/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,01	7,01		37.074,40	37.074,40
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	732.971,94	732.971,94		829.279,90	829.279,90
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	800.000,00		800.000,00	267.941,10	267.941,10
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	366,84	366,84		829.884,03	829.884,03
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	237,29	237,29		829.517,19	829.517,19
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003794	38.065,74	38.065,74		870.587,87	870.587,87
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003794	2.638,10	2.638,10		832.522,13	832.522,13
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	60,49	60,49		870.648,36	870.648,36
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	15.677,99	15.677,99		890.167,21	890.167,21
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003791	3.840,86	3.840,86		874.489,22	874.489,22
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.734,54	7.734,54		903.893,12	903.893,12
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.650,98	5.650,98		896.158,58	896.158,58
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		890.265,64	890.265,64
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	241,96	241,96		890.507,60	890.507,60
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1,65	1,65		890.168,86	890.168,86
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	7,26	7,26		903.902,07	903.902,07
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	1,69	1,69		903.894,81	903.894,81
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	120,98	120,98		904.023,05	904.023,05
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	396,29	396,29		904.419,34	904.419,34
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	10.692,76	10.692,76		924.256,05	924.256,05
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	9.143,95	9.143,95		913.563,29	913.563,29
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	258,08	258,08		924.538,33	924.538,33
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	24,20	24,20		924.280,25	924.280,25
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	20.216,65	20.216,65		958.634,45	958.634,45
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	13.879,47	13.879,47		938.417,80	938.417,80
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	34.482,84	34.482,84		1.005.644,09	1.005.644,09
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.526,80	12.526,80		971.161,25	971.161,25
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	37.074,77	37.074,77		1.067.941,10	1.067.941,10
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.118,20	25.118,20		1.030.866,33	1.030.866,33



Autenticar documento em <https://cpm.br/colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		1.005.748,13	1.005.748,13
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		1.005.651,35	1.005.651,35
16/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	267.930,65	267.930,65
16/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	349,34		349,34	50.097,97	50.097,97
16/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	135,10	135,10		24.067,34	24.067,34
16/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	26,96	26,96		23.854,97	23.854,97
16/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	193,56	193,56		24.260,90	24.260,90
16/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	6.122,17	6.122,17		30.383,07	30.383,07
16/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	77,27	77,27		23.932,24	23.932,24
16/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	13.928,87	13.928,87		50.447,31	50.447,31
16/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003793	6.135,37	6.135,37		36.518,44	36.518,44
16/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0032/2021.	9.330,00		9.330,00	40.767,97	40.767,97
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	800.000,00	800.000,00		859.298,94	859.298,94
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	263.424,49		263.424,49	764.254,82	764.254,82
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	220,21	220,21		859.575,75	859.575,75
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	16,28	16,28		859.315,22	859.315,22
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	40,32	40,32		859.355,54	859.355,54
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	8.811,34	8.811,34		869.581,21	869.581,21
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	1.194,12	1.194,12		860.769,87	860.769,87
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	84.529,77	84.529,77		1.010.160,96	1.010.160,96
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003792	56.049,98	56.049,98		925.631,19	925.631,19
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.143,54	9.143,54		1.027.679,31	1.027.679,31
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.233,67	8.233,67		1.018.535,77	1.018.535,77
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		1.010.302,10	1.010.302,10
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		1.010.221,45	1.010.221,45
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.015,45		5.015,45	752.014,17	752.014,17
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	7.822,24		7.822,24	744.191,93	744.191,93
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.876,13		8.876,13	735.315,80	735.315,80



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	14.205,88		14.205,88	721.109,92	721.109,92
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	16.223,39		16.223,39	704.886,53	704.886,53
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	19.556,74		19.556,74	685.329,79	685.329,79
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	23.066,36		23.066,36	662.263,43	662.263,43
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY COR VERMELHO 360 ML CF AFE 0435/21	48,00		48,00	760.649,82	760.649,82
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEDA TRANÇADA 19 MM CF AFE 0406/21	147,50		147,50	757.029,62	757.029,62
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0376/21	58.049,23		58.049,23	604.214,20	604.214,20
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0376/21	14.192,56		14.192,56	590.021,64	590.021,64
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0375/21	170.738,38		170.738,38	419.283,26	419.283,26
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0375/21	46.988,68		46.988,68	372.294,58	372.294,58
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 JULHO/ 2021.	1.191,24		1.191,24	168.380,37	168.380,37
16/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. COMPLEMENTO PAGTO DE DESPESAS SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APOÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0417/21	1,39		1,39	764.253,43	764.253,43



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2 E VC3 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 Kbps APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MES DE JULHO/21, CF AFE 0319/21	3.555,61		3.555,61	760.697,82	760.697,82
16/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 359/2021	3.472,70		3.472,70	757.177,12	757.177,12
16/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0062/2021.	8.878,14		8.878,14	363.416,44	363.416,44
16/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0062/2021.	21.791,79		21.791,79	341.624,65	341.624,65
16/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0062/2021.	112.125,65		112.125,65	229.499,00	229.499,00
16/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0062/2021.	59.927,39		59.927,39	169.571,61	169.571,61
16/08/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	349,34	349,34		1.576.633,03	1.576.633,03
16/08/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	184,44	184,44		1.576.817,47	1.576.817,47
16/08/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	263.424,49	263.424,49		842.915,02	842.915,02
16/08/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	93,45	93,45		843.008,47	843.008,47
16/08/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,69	16,69		88.348,72	88.348,72
16/08/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,58	79,58		649.713,68	649.713,68
16/08/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	664,51	664,51		4.247.440,17	4.247.440,17
16/08/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	732.971,94		732.971,94	2.635.990,12	2.635.990,12
16/08/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	328,04	328,04		3.368.962,06	3.368.962,06
16/08/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,39	28,39		149.981,02	149.981,02
16/08/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		37.081,42	37.081,42



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	128.090,57		128.090,57	203.443,90	203.443,90
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.115,75	2.115,75		270.442,04	270.442,04
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21.696,51	21.696,51		292.138,55	292.138,55
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003794	1.797,93	1.797,93		295.594,90	295.594,90
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003794	1.658,42	1.658,42		293.796,97	293.796,97
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	2.079,44	2.079,44		298.957,81	298.957,81
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	1.283,47	1.283,47		296.878,37	296.878,37
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	3,92	3,92		298.961,73	298.961,73
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	60,49	60,49		299.022,22	299.022,22
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	9.093,78	9.093,78		311.967,68	311.967,68
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	3.851,68	3.851,68		302.873,90	302.873,90
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	290,35	290,35		312.425,61	312.425,61
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	167,58	167,58		312.135,26	312.135,26
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	11.380,05	11.380,05		330.911,08	330.911,08
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	7.105,42	7.105,42		319.531,03	319.531,03
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	395,64	395,64		268.326,29	268.326,29
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	306,95	306,95		331.218,03	331.218,03
17/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	316,44	316,44		331.534,47	331.534,47
17/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.800,13		8.800,13	43.210,95	43.210,95
17/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	157,27	157,27		40.925,24	40.925,24
17/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	6.658,22	6.658,22		52.011,08	52.011,08
17/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	4.427,62	4.427,62		45.352,86	45.352,86
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	145.258,30		145.258,30	108.045,05	108.045,05
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	120,98	120,98		168.517,65	168.517,65
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	16,30	16,30		168.396,67	168.396,67
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	274,21	274,21		168.791,86	168.791,86
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	846,12	846,12		169.637,98	169.637,98
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	49.095,37	49.095,37		253.303,35	253.303,35
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003795	34.570,00	34.570,00		204.207,98	204.207,98
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0038/2021.	603,72		603,72	107.441,33	107.441,33
17/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	102.441,33	102.441,33
17/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.800,13	8.800,13		1.585.617,60	1.585.617,60
17/08/2021	0159-2 A - CAIXA ECONOMIZADORA	Recebido de CAIXA ECONOMIZADORA	Recebido de CAIXA ECONOMIZADORA	43	183,43		1.585.801,03	1.585.801,03



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	145.258,30	145.258,30		988.266,77	988.266,77
17/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	110,43	110,43		988.377,20	988.377,20
17/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,69	16,69		88.365,41	88.365,41
17/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,61	81,61		649.795,29	649.795,29
17/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	886,70	886,70		4.248.326,87	4.248.326,87
17/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	128.090,57	128.090,57		2.764.080,69	2.764.080,69
17/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	348,01	348,01		2.764.428,70	2.764.428,70
17/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,40	28,40		150.009,42	150.009,42
17/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		37.088,44	37.088,44
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	170.867,24		170.867,24	59.801,37	59.801,37
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	1.882,08	1.882,08		205.743,76	205.743,76
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003796	417,78	417,78		203.861,68	203.861,68
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	3.433,37	3.433,37		210.936,86	210.936,86
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	1.759,73	1.759,73		207.503,49	207.503,49
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	58,34	58,34		210.997,42	210.997,42
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	2,22	2,22		210.939,08	210.939,08
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	4.210,85	4.210,85		219.281,89	219.281,89
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	4.073,62	4.073,62		215.071,04	215.071,04
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	249,22	249,22		219.531,11	219.531,11
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	6.535,48	6.535,48		230.668,61	230.668,61
18/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	4.602,02	4.602,02		224.133,13	224.133,13
18/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	26.619,30		26.619,30	22.733,99	22.733,99
18/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	120,98	120,98		43.331,93	43.331,93
18/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	213,05	213,05		43.544,98	43.544,98
18/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	3.277,87	3.277,87		49.353,29	49.353,29
18/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	2.530,44	2.530,44		46.075,42	46.075,42
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	93.498,54		93.498,54	65.089,90	65.089,90
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	217,84	217,84		103.023,56	103.023,56
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	41,13	41,13		102.490,04	102.490,04
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	7,58	7,58		102.448,91	102.448,91
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	181,47	181,47		102.805,72	102.805,72
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	134,21	134,21		102.624,25	102.624,25
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	32.648,65	32.648,65		158.536,83	158.536,83
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003797	22.864,62	22.864,62		125.888,18	125.888,18
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	51,61	51,61		158.588,44	158.588,44
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE GUIA JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA - ES -, RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS NO PROC. Nº	8.800,00		8.800,00	56.289,90	56.289,90



Autenticar documento em <https://www.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVAS AOS DEBITOS AUTORIZADOS EFETIVADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0037/2021.	142,79		142,79	56.147,11	56.147,11
18/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	26.619,30	26.619,30		1.612.420,33	1.612.420,33
18/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	185,50	185,50		1.612.605,83	1.612.605,83
18/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	93.498,54	93.498,54		1.081.875,74	1.081.875,74
18/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	121,40	121,40		1.081.997,14	1.081.997,14
18/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,70	16,70		88.382,11	88.382,11
18/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,88	79,88		649.875,17	649.875,17
18/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	679,09	679,09		4.249.005,96	4.249.005,96
18/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	170.867,24	170.867,24		2.935.295,94	2.935.295,94
18/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	359,36	359,36		2.935.655,30	2.935.655,30
18/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,40	28,40		150.037,82	150.037,82
18/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.095,47	37.095,47
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	70ação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.866,92		40.866,92	53.127,19	53.127,19
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	1.177,31	1.177,31		60.978,68	60.978,68
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003798	1.424,29	1.424,29		62.402,97	62.402,97
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003799	630,58	630,58		63.429,08	63.429,08
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003799	395,53	395,53		62.798,50	62.798,50
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	48,40	48,40		63.477,48	63.477,48
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	2.433,83	2.433,83		67.242,14	67.242,14
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	1.330,83	1.330,83		64.808,31	64.808,31
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	197,36	197,36		67.559,53	67.559,53
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	3,05	3,05		67.245,19	67.245,19
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	58,06	58,06		67.303,25	67.303,25
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	58,92	58,92		67.362,17	67.362,17
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	3.800,62	3.800,62		73.498,11	73.498,11
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	2.137,96	2.137,96		69.697,49	69.697,49
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	80,65	80,65		73.639,25	73.639,25
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	60,49	60,49		73.558,60	73.558,60
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	13.279,55	13.279,55		93.994,11	93.994,11
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	7.075,31	7.075,31		80.714,56	80.714,56
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0080/2021.	253,37		253,37	52.873,82	52.873,82
19/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0080/2021.	1.550,93		1.550,93	51.322,89	51.322,89



Autenticar documento em http://portal.icp.br/portal/validar_documento.asp ou em www.sanear.com.br/autenticidade
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.495,15		64.495,15	17.947,55	17.947,55
19/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003799	53.252,04	53.252,04		75.986,03	75.986,03
19/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	1,78	1,78		75.987,81	75.987,81
19/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	24,20	24,20		76.012,01	76.012,01
19/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	3.995,21	3.995,21		82.442,70	82.442,70
19/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	2.435,48	2.435,48		78.447,49	78.447,49
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	150.027,55	150.027,55		206.174,66	206.174,66
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	12,10	12,10		206.196,11	206.196,11
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	120,98	120,98		206.317,09	206.317,09
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	9,35	9,35		206.184,01	206.184,01
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	308,71	308,71		206.625,80	206.625,80
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	25.199,35	25.199,35		249.929,32	249.929,32
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003800	18.104,17	18.104,17		224.729,97	224.729,97
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.287,00		1.287,00	243.520,84	243.520,84
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE JULHO/2021 CF AFE 085/2021.	42.300,79		42.300,79	95.220,61	95.220,61
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA NO MES DE JULHO/2021 CF AFE 085/2021.	21.150,39		21.150,39	74.070,22	74.070,22
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE JULHO/2021 CF AFE 085/2021.	7.755,14		7.755,14	66.315,08	66.315,08
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE JULHO/2021 CF AFE 085/2021.	18.330,34		18.330,34	47.984,74	47.984,74
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS NO MES DE JULHO/2021 CF AFE 085/2021.	4.230,08		4.230,08	43.754,66	43.754,66
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RDG ACOS DO BRASIL S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAPA FQ A-36/A 131/A283 1/2" (12,50) 1000 x 2000 MM (10) CF AFE 0442/21	5.121,48		5.121,48	244.807,84	244.807,84
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0004/2021.	25.301,87		25.301,87	137.521,40	137.521,40



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0016/2021.	47.977,85		47.977,85	162.823,27	162.823,27
19/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0251/21	32.719,72		32.719,72	210.801,12	210.801,12
19/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.495,15	64.495,15		1.677.100,98	1.677.100,98
19/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	185,95	185,95		1.677.286,93	1.677.286,93
19/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	150.027,55		150.027,55	932.075,50	932.075,50
19/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,91	105,91		1.082.103,05	1.082.103,05
19/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,69	16,69		88.398,80	88.398,80
19/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,82	80,82		649.955,99	649.955,99
19/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	861,05	861,05		4.249.867,01	4.249.867,01
19/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	70ação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.866,92	40.866,92		2.976.522,22	2.976.522,22
19/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	367,67	367,67		2.976.889,89	2.976.889,89
19/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,41	28,41		150.066,23	150.066,23
19/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		37.102,49	37.102,49
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	24.570,92		24.570,92	68.787,55	68.787,55
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	60,49	60,49		51.383,38	51.383,38
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	902,55	902,55		52.285,93	52.285,93
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	1.129,93	1.129,93		53.415,86	53.415,86
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.111,38	2.111,38		57.103,44	57.103,44
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.576,20	1.576,20		54.992,06	54.992,06
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	49,52	49,52		57.152,96	57.152,96
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	3.797,07	3.797,07		63.874,40	63.874,40
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003801	2.924,37	2.924,37		60.077,33	60.077,33
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003802	1,70	1,70		63.876,10	63.876,10
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003802	838,79	838,79		64.714,89	64.714,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003802	14.983,34	14.983,34		93.358,47	93.358,47
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003802	8.153,19	8.153,19		78.375,13	78.375,13
20/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003802	5.507,05	5.507,05		70.221,94	70.221,94
20/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.142,34		6.142,34	22.850,08	22.850,08
20/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	81,50	81,50		18.037,62	18.037,62
20/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	8,57	8,57		17.956,12	17.956,12
20/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	157,62	157,62		18.195,24	18.195,24
20/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	7.929,58	7.929,58		28.992,42	28.992,42
20/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	2.867,60	2.867,60		21.062,84	21.062,84
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	376.878,55	376.878,55		420.633,21	420.633,21
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	156,10	156,10		420.789,31	420.789,31
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	237,38	237,38		421.026,69	421.026,69
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	626,68	626,68		422.276,98	422.276,98
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	14,17	14,17		421.040,86	421.040,86
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	411,33	411,33		421.650,30	421.650,30
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	198,11	198,11		421.238,97	421.238,97
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	34.365,32	34.365,32		481.008,37	481.008,37
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003803	24.366,07	24.366,07		446.643,05	446.643,05
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	10.234,81		10.234,81	439.135,93	439.135,93
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	12.097,69		12.097,69	427.038,24	427.038,24
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	134.961,62		134.961,62	292.076,62	292.076,62
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	332,62		332,62	291.744,00	291.744,00
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	6.136,70		6.136,70	259.423,38	259.423,38
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	18.568,16		18.568,16	240.855,22	240.855,22
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	4.024,56		4.024,56	236.830,66	236.830,66
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	1.125,36		1.125,36	235.705,30	235.705,30
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	34.493,49		34.493,49	201.211,81	201.211,81



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JULHO/2021 CF AFE 068/2021.	3.312,02		3.312,02	197.899,79	197.899,79
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 068/2021.	43.694,41		43.694,41	154.205,38	154.205,38
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0642021.	26.854,44		26.854,44	127.350,94	127.350,94
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0642021.	3.666,52		3.666,52	123.684,42	123.684,42
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 065/2021.	4.657,44		4.657,44	119.026,98	119.026,98
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 067/2021.	902,63		902,63	118.124,35	118.124,35
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 066/2021.	9.736,81		9.736,81	108.387,54	108.387,54
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 066/2021.	1.742,81		1.742,81	106.644,73	106.644,73
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE JULHO/2021 CF AFE 066/2021.	3.070,76		3.070,76	103.573,97	103.573,97
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0642021.	4.793,85		4.793,85	98.780,12	98.780,12
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 065/2021.	812,85		812,85	97.967,27	97.967,27
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.	37.985,59		37.985,59	59.981,68	59.981,68
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 CF AFE 0307/21	87,00		87,00	452.741,86	452.741,86
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 117 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0438/21	2.385,89		2.385,89	450.355,97	450.355,97
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PARCELA Nº 117 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0438/21	985,23		985,23	449.370,74	449.370,74
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JULHO/2021	4.578,19		4.578,19	454.126,06	454.126,06
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2021	2.204,12		2.204,12	458.704,25	458.704,25



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nonpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2021.	26.183,92		26.183,92	265.560,08	265.560,08
20/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO PARA CERCA CONCERTINA COMPOSTO DE ARAME GALVANIZADO CF AFE 0415/21	1.297,20		1.297,20	452.828,86	452.828,86
20/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	6.142,34	6.142,34		1.683.429,27	1.683.429,27
20/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	193,92	193,92		1.683.623,19	1.683.623,19
20/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	376.878,55		376.878,55	555.258,74	555.258,74
20/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	61,79	61,79		932.137,29	932.137,29
20/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,70	16,70		88.415,50	88.415,50
20/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,78	81,78		650.037,77	650.037,77
20/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	869,60	869,60		4.250.736,61	4.250.736,61
20/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	24.570,92	24.570,92		3.001.460,81	3.001.460,81
20/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	374,97	374,97		3.001.835,78	3.001.835,78
20/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,41	28,41		150.094,64	150.094,64
20/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,02	7,02		37.109,51	37.109,51
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.749,62		31.749,62	82.879,99	82.879,99
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003804	49,52	49,52		68.837,07	68.837,07
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003804	3.634,04	3.634,04		74.066,24	74.066,24
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003804	1.595,13	1.595,13		70.432,20	70.432,20
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	290,34	290,34		74.356,58	74.356,58
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	3.394,35	3.394,35		79.726,01	79.726,01
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	1.975,08	1.975,08		76.331,66	76.331,66
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003806	7.262,72	7.262,72		91.872,38	91.872,38
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003806	4.883,65	4.883,65		84.609,66	84.609,66
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	7,26	7,26		91.879,64	91.879,64
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	13.548,00	13.548,00		114.629,61	114.629,61
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	9.201,97	9.201,97		101.081,61	101.081,61
23/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CF AFE 0040/2021.	782,90		782,90	82.097,09	82.097,09
23/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.276,27		7.276,27	29.004,36	29.004,36
23/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS AGOSTO/21.	819,60	819,60		23.669,68	23.669,68
23/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003806	71,67	71,67		23.741,35	23.741,35
23/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003806	6,06	6,06		36.280,63	36.280,63



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/08/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003806	5.622,22	5.622,22		29.363,57	29.363,57
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	115.065,12	115.065,12		175.046,80	175.046,80
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	186,68	186,68		175.233,48	175.233,48
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		175.787,38	175.787,38
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	14,52	14,52		175.806,91	175.806,91
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	5,01	5,01		175.792,39	175.792,39
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	258,09	258,09		176.065,00	176.065,00
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	722,50	722,50		176.787,50	176.787,50
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	59.988,36	59.988,36		273.777,78	273.777,78
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003805	37.001,92	37.001,92		213.789,42	213.789,42
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 24/08/21.	114,13	114,13		273.891,91	273.891,91
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	904,62		904,62	272.987,29	272.987,29
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,59		30,59	272.956,70	272.956,70
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	95,83		95,83	272.860,87	272.860,87
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.502,57		1.502,57	271.358,30	271.358,30
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.451,98		5.451,98	265.906,32	265.906,32
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	30,84		30,84	265.875,48	265.875,48
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	642,43		642,43	265.233,05	265.233,05
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.454,49		2.454,49	262.778,56	262.778,56
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.849,04		4.849,04	257.929,52	257.929,52
23/08/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.614,85		1.614,85	256.314,67	256.314,67



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,11		31,11	256.283,56	256.283,56
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	7.379,92		7.379,92	248.903,64	248.903,64
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.144,55		4.144,55	244.759,09	244.759,09
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.762,53		4.762,53	239.996,56	239.996,56
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.306,77		5.306,77	234.689,79	234.689,79
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.194,40		5.194,40	229.495,39	229.495,39
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	14.150,25		14.150,25	215.345,14	215.345,14
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	99,05		99,05	215.246,09	215.246,09
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	99,05		99,05	215.147,04	215.147,04
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	99,05		99,05	215.047,99	215.047,99
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.568,21		1.568,21	213.479,78	213.479,78
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	420,13		420,13	213.059,65	213.059,65
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.178,95		1.178,95	211.880,70	211.880,70
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.321,80		1.321,80	210.558,90	210.558,90



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	210.527,53	210.527,53
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.418,13		2.418,13	208.109,40	208.109,40
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CEMACOL - CENTRAL DE MATERIAIS DE CONST. LTDA.-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REPARO PARA REGISTRO E BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE 1/2" CF AFE 0455/21	90,00		90,00	207.563,80	207.563,80
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 x 85 MM CF AFE 0456/21	235,60		235,60	207.653,80	207.653,80
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY 350 ML COR BRANCA E PRETA CF AFE 0351/21	245,10		245,10	207.018,70	207.018,70
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LEANDRO PRANDO BARBERINO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO DE LIVROS SENDO: 03 DATABOOKING E 03 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CF AFE 0434/21	300,00		300,00	207.263,80	207.263,80
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0215/21	4.138,14		4.138,14	202.880,56	202.880,56
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0215/21	39.149,51		39.149,51	163.731,05	163.731,05
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0215/21	3.695,13		3.695,13	160.035,92	160.035,92
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0215/21	19.554,70		19.554,70	140.481,22	140.481,22
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0452/21	42.376,69		42.376,69	98.104,53	98.104,53
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DIGITRONIC COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO CF AFE 0458/21	220,00		220,00	207.889,40	207.889,40
23/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.276,27	7.276,27		1.690.899,46	1.690.899,46
23/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	194,09	194,09		1.691.093,55	1.691.093,55
23/08/2021	10.131.555-A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555-A para a conta 10.131.555	115.065,12		115.065,12	440.242,89	440.242,89
23/08/2021	10.131.555 - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A	Recebido de BANESTES S/A em nome de documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	49,27	49,27		555.308,01	555.308,01



com o identificador 3206530094003900037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,71	16,71		88.432,21	88.432,21
23/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,97	82,97		650.120,74	650.120,74
23/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	749,96	749,96		4.251.486,57	4.251.486,57
23/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.749,62	31.749,62		3.033.585,40	3.033.585,40
23/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	385,85	385,85		3.033.971,25	3.033.971,25
23/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,42	28,42		150.123,06	150.123,06
23/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.116,54	37.116,54
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.919,37		47.919,37	70.341,32	70.341,32
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003806	725,88	725,88		82.822,97	82.822,97
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003810	5.641,51	5.641,51		89.394,98	89.394,98
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003810	930,50	930,50		83.753,47	83.753,47
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003807	4.696,94	4.696,94		96.057,39	96.057,39
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003807	1.965,47	1.965,47		91.360,45	91.360,45
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003809	1,24	1,24		96.058,63	96.058,63
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003809	4.990,02	4.990,02		104.324,43	104.324,43
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003809	3.275,78	3.275,78		99.334,41	99.334,41
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	7,26	7,26		104.331,69	104.331,69
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	24,20	24,20		104.355,89	104.355,89
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	8.968,29	8.968,29		118.260,69	118.260,69
24/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	4.936,51	4.936,51		109.292,40	109.292,40
24/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	20.899,89		20.899,89	26.316,76	26.316,76
24/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003807	9.855,02	9.855,02		38.859,38	38.859,38
24/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS JUNHO/21.	819,60	819,60		39.678,98	39.678,98
24/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	73,72	73,72		39.752,70	39.752,70
24/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	4.539,17	4.539,17		47.216,65	47.216,65
24/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	2.924,78	2.924,78		42.677,48	42.677,48
24/08/2021	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1192/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1593.	819,60		819,60	25.497,16	25.497,16
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	85.245,73		85.245,73	74.450,53	74.450,53
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	120,98	120,98		98.227,78	98.227,78
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	1,55	1,55		98.106,80	98.106,80
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	141,14	141,14		98.368,92	98.368,92
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	394,28	394,28		98.763,20	98.763,20
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	36.063,62	36.063,62		159.696,26	159.696,26
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	0,72	0,72		98.105,25	98.105,25
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003808	24.869,44	24.869,44		123.632,64	123.632,64
24/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA CONTAINER (0,80 x 0,50) E LIXEIRA (0,50 X 1,00 / 0,93 / 0,20	1.380,00		1.380,00	69.958,73	69.958,73



Autenticar documento em <https://www.maracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	4.174,65	4.174,65		84.331,25	84.331,25
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	2.975,17	2.975,17		80.156,60	80.156,60
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	16,17	16,17		84.347,42	84.347,42
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	60,49	60,49		84.432,11	84.432,11
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	24,20	24,20		84.371,62	84.371,62
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	8.879,73	8.879,73		98.600,88	98.600,88
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	5.289,04	5.289,04		89.721,15	89.721,15
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 977/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1599.	631,77		631,77	91.532,88	91.532,88
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 081/2021.	41.665,79		41.665,79	49.867,09	49.867,09
25/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ARTHUR BATISTA FERREIRA	REF. PAGTO DE DIÁRIA P/ VISITA TÉCNICA ETA CARAPINA PARA VERIFICAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/AUTOMAÇÃO DE ETA E SISTEMA DE MONITORAMENTO POR TELEMETRIA NA SERRA - ES -, NO DIA 25/08/21 CF AFE 0467/21	36,00		36,00	49.831,09	49.831,09
25/08/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	297.092,84	297.092,84		322.590,00	322.590,00
25/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.475,34		11.475,34	319.389,95	319.389,95
25/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	7,26	7,26		322.597,37	322.597,37
25/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	0,11	0,11		322.590,11	322.590,11
25/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	99,92	99,92		322.697,29	322.697,29
25/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	5.860,66	5.860,66		330.865,29	330.865,29
25/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	2.307,34	2.307,34		325.004,63	325.004,63
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MÊS DE AGOSTO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	319.340,95	319.340,95
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0072/2021.	60,61		60,61	319.244,34	319.244,34
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	2.434,05		2.434,05	315.771,29	315.771,29
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	4.123,35		4.123,35	304.631,55	304.631,55
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.621,49		1.621,49	308.754,90	308.754,90
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.094,65		1.094,65	314.676,64	314.676,64
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	3.921,50		3.921,50	300.710,05	300.710,05
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	4.300,25		4.300,25	310.376,39	310.376,39
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a LUIZ PAULO LIEVORE FABRIS	REF. PAGTO DE DIÁRIA P/ VISITA TÉCNICA ETA CARAPINA PARA VERIFICAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/AUTOMAÇÃO DE ETA E SISTEMA DE MONITORAMENTO POR TELEMETRIA NA SERRA - ES -, NO DIA 25/08/21 CF AFE 0470/21	36,00		36,00	319.304,95	319.304,95



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a TERESA JESUS MOTTA DOS SANTOS	REF. PAGTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JOSÉ MARIA DOS SANTOS OCORRIDO EM 03/01/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 0023/21, CF AFE 0300/21	1.039,00		1.039,00	318.205,34	318.205,34
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	77.643,89		77.643,89	48.594,54	48.594,54
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24,20	24,20		61.615,93	61.615,93
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25,32	25,32		61.641,25	61.641,25
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003809	17.696,62	17.696,62		82.234,03	82.234,03
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003809	2.896,16	2.896,16		64.537,41	64.537,41
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	470,15	470,15		83.011,01	83.011,01
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	60,83	60,83		82.294,86	82.294,86
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	161,31	161,31		82.540,86	82.540,86
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	84,69	84,69		82.379,55	82.379,55
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	25.958,36	25.958,36		126.238,43	126.238,43
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003811	17.269,06	17.269,06		100.280,07	100.280,07
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1023/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1600.	49,52		49,52	48.545,02	48.545,02
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA 1/2 ROSC CF AFE 0457/21	30,00		30,00	48.479,02	48.479,02
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.669,90		2.669,90	44.004,40	44.004,40
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, TAMANHO 1,20 x 0,80 M ADESIVADA EM CHAPA GALVANIZADA CF AFE 0432/21	900,00		900,00	46.674,30	46.674,30
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATACADO SAO PAULO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECLADO USB E MOUSE OPTICO USB CF AFE 0443/21	354,80		354,80	48.124,22	48.124,22
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATACADO SAO PAULO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE DE MESA E SEM FIO CF AFE 0443/21	549,92		549,92	47.574,30	47.574,30
25/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a KAROLINE MARQUESINI MASSARIOL	REF. PAGTO DE DIÁRIA P/ VISITA TÉCNICA ETA CARAPINA PARA VERIFICAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/AUTOMAÇÃO DE ETA E SISTEMA DE MONITORAMENTO POR TELEMETRIA NA SERRA - ES -, NO DIA 25/08/21 CF AFE 0468/21	36,00		36,00	48.509,02	48.509,02
25/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.475,34	11.475,34		1.723.662,55	1.723.662,55
25/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	297.092,84		297.092,84	1.426.767,03	1.426.767,03
25/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	197,32	197,32		1.723.859,87	1.723.859,87
25/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	77.643,89	77.643,89		603.187,62	603.187,62
25/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	64,98	64,98		603.252,60	603.252,60
25/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,71	16,71		88.465,62	88.465,62
25/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,83	79,83		650.283,60	650.283,60
25/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.020,41	1.020,41		4.253.405,23	4.253.405,23
25/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	6.436,23	6.436,23		3.088.718,31	3.088.718,31



Autenticar documento em <http://camara.colatina.rj.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	373,95	373,95		3.089.092,26	3.089.092,26
25/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,43	28,43		150.179,91	150.179,91
25/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.130,60	37.130,60
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.405,79		28.405,79	50.335,04	50.335,04
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003813	999,78	999,78		50.830,87	50.830,87
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003813	1.073,09	1.073,09		51.903,96	51.903,96
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	1.108,10	1.108,10		53.826,97	53.826,97
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	814,91	814,91		52.718,87	52.718,87
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	207,99	207,99		54.034,96	54.034,96
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	7.005,54	7.005,54		65.264,56	65.264,56
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	4.224,06	4.224,06		58.259,02	58.259,02
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	251,63	251,63		65.702,93	65.702,93
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	186,74	186,74		65.451,30	65.451,30
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	7.769,68	7.769,68		78.740,83	78.740,83
26/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	5.268,22	5.268,22		70.971,15	70.971,15
26/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.537,67		7.537,67	346.365,19	346.365,19
26/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	60,49	60,49		300.794,74	300.794,74
26/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	24,20	24,20		300.734,25	300.734,25
26/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	23.952,29	23.952,29		324.747,03	324.747,03
26/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	29.155,83	29.155,83		353.902,86	353.902,86
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	269.204,21		269.204,21	52.873,57	52.873,57
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	13.655,73	13.655,73		57.660,13	57.660,13
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	114.829,74	114.829,74		275.224,11	275.224,11
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	75.639,43	75.639,43		160.394,37	160.394,37
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003812	27.094,81	27.094,81		84.754,94	84.754,94
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10,00	10,00		275.234,11	275.234,11
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	7,26	7,26		275.241,37	275.241,37
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	9,29	9,29		275.250,66	275.250,66
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	179,04	179,04		275.429,70	275.429,70
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	253,84	253,84		275.683,54	275.683,54
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	26.926,39	26.926,39		322.077,78	322.077,78
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003814	19.467,85	19.467,85		295.151,39	295.151,39
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	52.433,67	52.433,67
26/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GIZELLI BASONI VIEIRA 05635222757	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK MEMÓRIA DE 8 GB PROCESSADOR INTER CORE I5 - 1135G7 (2.4 GHZ ATÉ 4.2 GHZ CACHE DE 8 MB QUAD-CORE 11ª GERAÇÃO CF AFE 0445/21	5.590,00		5.590,00	46.843,67	46.843,67
26/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	7.537,67	7.537,67		1.434.304,70	1.434.304,70
26/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	164,87	164,87		1.434.469,57	1.434.469,57



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	269.204,21	269.204,21		872.456,81	872.456,81
26/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,13	97,13		872.553,94	872.553,94
26/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,71	16,71		88.482,33	88.482,33
26/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,47	82,47		650.366,07	650.366,07
26/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	768,56	768,56		4.254.173,79	4.254.173,79
26/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.405,79	28.405,79		3.117.498,05	3.117.498,05
26/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	395,29	395,29		3.117.893,34	3.117.893,34
26/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,44	28,44		150.208,35	150.208,35
26/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.137,63	37.137,63
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	25.421,18		25.421,18	55.573,11	55.573,11
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	5.106,79	5.106,79		56.603,43	56.603,43
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	1.161,60	1.161,60		51.496,64	51.496,64
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	60,49	60,49		56.663,92	56.663,92
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	2.104,06	2.104,06		60.390,13	60.390,13
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003815	1.622,15	1.622,15		58.286,07	58.286,07
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	0,72	0,72		60.390,85	60.390,85
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	2,21	2,21		60.393,06	60.393,06
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	40,00	40,00		60.433,06	60.433,06
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	6.242,07	6.242,07		69.526,34	69.526,34
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	2.851,21	2.851,21		63.284,27	63.284,27
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	7,26	7,26		69.533,60	69.533,60
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	180,67	180,67		69.774,76	69.774,76
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	60,49	60,49		69.594,09	69.594,09
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	7.581,29	7.581,29		80.994,29	80.994,29
27/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	3.638,24	3.638,24		73.413,00	73.413,00
27/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.275,29		8.275,29	345.659,45	345.659,45
27/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	24,20	24,20		346.389,39	346.389,39
27/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	4.573,38	4.573,38		353.934,74	353.934,74
27/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	2.971,97	2.971,97		349.361,36	349.361,36
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	23.429,49		23.429,49	322.229,96	322.229,96
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	4.949,68		4.949,68	317.280,28	317.280,28
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	8.965,87		8.965,87	308.314,41	308.314,41
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ESTATUTARIOS	31.960,15		31.960,15	126.347,29	126.347,29



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	1.736,51		1.736,51	124.610,78	124.610,78
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	102,54		102,54	124.508,24	124.508,24
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	32.584,45		32.584,45	194.549,62	194.549,62
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	5.390,50		5.390,50	189.159,12	189.159,12
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	205,08		205,08	188.954,04	188.954,04
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	23.109,46		23.109,46	285.204,95	285.204,95
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	196,62		196,62	285.008,33	285.008,33
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	5.243,10		5.243,10	279.765,23	279.765,23
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	3.466,02		3.466,02	276.299,21	276.299,21
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	8.836,77		8.836,77	267.462,44	267.462,44
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	20.099,31		20.099,31	167.442,33	167.442,33
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	286,00		286,00	167.156,33	167.156,33
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	2.200,00		2.200,00	164.956,33	164.956,33
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	6.648,89		6.648,89	158.307,44	158.307,44
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	8.084,63		8.084,63	259.377,81	259.377,81
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	3.135,38		3.135,38	256.242,43	256.242,43
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	2.914,20		2.914,20	253.328,23	253.328,23
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E	972,40		972,40	187.981,64	187.981,64



Autenticar documento em <https://camada.abnt.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	187.541,64	187.541,64
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	13.592,69		13.592,69	90.406,05	90.406,05
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	3.894,71		3.894,71	86.511,34	86.511,34
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	2.008,97		2.008,97	84.502,37	84.502,37
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	1.541,81		1.541,81	104.878,74	104.878,74
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	103.998,74	103.998,74
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	26.194,16		26.194,16	227.134,07	227.134,07
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	8.726,65		8.726,65	67.595,90	67.595,90
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	15.802,69		15.802,69	108.705,55	108.705,55
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	2.285,00		2.285,00	106.420,55	106.420,55
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	4.081,61		4.081,61	80.420,76	80.420,76
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	1.320,00		1.320,00	79.100,76	79.100,76
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	78.586,90	78.586,90
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL CEF.	2.264,35		2.264,35	76.322,55	76.322,55
27/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	66.110,90	66.110,90
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	11.721,04		11.721,04	99.826,15	99.826,15
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 003816	96,02	96,02		46.945,88	46.945,88
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A		Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	211,96	211,96		47.187,84	47.187,84



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069900940095003790683060546692004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	6,19	6,19		46.849,86	46.849,86
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	1.076,71	1.076,71		48.588,59	48.588,59
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	324,04	324,04		47.511,88	47.511,88
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	38.400,27	38.400,27		111.547,19	111.547,19
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003816	24.558,33	24.558,33		73.146,92	73.146,92
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	4.371,55		4.371,55	88.642,60	88.642,60
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM CF AFE 0307/21	178,00		178,00	99.648,15	99.648,15
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.406,21		1.406,21	69.243,42	69.243,42
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	68.803,42	68.803,42
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	67.090,63	67.090,63
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	51,27		51,27	67.039,36	67.039,36
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.115,06		2.115,06	75.703,06	75.703,06
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	74.729,22	74.729,22
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	102,54		102,54	74.626,68	74.626,68
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.952,57		2.952,57	81.911,54	81.911,54
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	81.812,54	81.812,54
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.210,00		1.210,00	80.602,54	80.602,54
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.784,42		2.784,42	77.818,12	77.818,12
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	881,14		881,14	71.881,52	71.881,52
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	71.782,52	71.782,52



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.132,89		1.132,89	70.649,63	70.649,63
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	379,75		379,75	74.246,93	74.246,93
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	73.806,93	73.806,93
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.044,27		1.044,27	72.762,66	72.762,66
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	849,29		849,29	66.190,07	66.190,07
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	65.750,07	65.750,07
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	65.369,13	65.369,13
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - GERAL SICOOB.	665,61		665,61	64.703,52	64.703,52
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 AGOSTO 2021.	155,27		155,27	88.487,33	88.487,33
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 AGOSTO 2021.	3.571,59		3.571,59	84.915,74	84.915,74
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 02 FOLHA 01 AGOSTO/ 2021.	51,63		51,63	84.864,11	84.864,11
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	3.317,00		3.317,00	96.331,15	96.331,15
27/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	3.317,00		3.317,00	93.014,15	93.014,15
27/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.275,29	8.275,29		1.442.744,86	1.442.744,86
27/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	165,31	165,31		1.442.910,17	1.442.910,17
27/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	11.721,04	11.721,04		884.274,98	884.274,98
27/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	103,70	103,70		884.378,68	884.378,68
27/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,72	16,72		88.499,05	88.499,05
27/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	62,87	62,87		650.428,94	650.428,94
27/08/2021	0186-0 A - APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE Desenvolvimento Urbano - ANUR/CAIXA CONSÓRCIO DE SANEAMENTO DE BRASÍLIA S/A	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira.	85,97	846,97		4.255.020,76	4.255.020,76



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	25.421,18	25.421,18		3.143.314,52	3.143.314,52
27/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	309,07	309,07		3.143.623,59	3.143.623,59
27/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,44	28,44		150.236,79	150.236,79
27/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.144,66	37.144,66
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	34.958,50		34.958,50	64.464,34	64.464,34
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003820	7,07	7,07		55.580,18	55.580,18
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003820	2.379,37	2.379,37		59.135,33	59.135,33
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003820	1.175,78	1.175,78		56.755,96	56.755,96
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	1,52	1,52		59.136,85	59.136,85
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	2.340,63	2.340,63		62.677,30	62.677,30
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003817	1.199,82	1.199,82		60.336,67	60.336,67
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	217,76	217,76		63.084,62	63.084,62
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	189,56	189,56		62.866,86	62.866,86
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	9.318,33	9.318,33		78.579,09	78.579,09
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	6.176,14	6.176,14		69.260,76	69.260,76
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003819	80,65	80,65		78.659,74	78.659,74
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003819	246,39	246,39		78.906,13	78.906,13
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003819	13.529,81	13.529,81		99.422,84	99.422,84
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003819	6.986,90	6.986,90		85.893,03	85.893,03
30/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIADECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	64.453,89	64.453,89
30/08/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	25.492,90	25.492,90		91.603,80	91.603,80
30/08/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	49.657,57		49.657,57	59.613,77	59.613,77
30/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.MANOEL MAGALHÃES, MÊS 08/2021	970,87	970,87		92.574,67	92.574,67
30/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	7,26	7,26		92.581,93	92.581,93
30/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	12,57	12,57		92.594,50	92.594,50
30/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	254,06	254,06		92.848,56	92.848,56
30/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	10.829,97	10.829,97		109.271,34	109.271,34
30/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	5.592,81	5.592,81		98.441,37	98.441,37
30/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 E 02 AGOSTO/ 2021.	4.506,11		4.506,11	55.107,66	55.107,66
30/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	5.113,74		5.113,74	49.993,92	49.993,92
30/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	4.259,45		4.259,45	35.417,25	35.417,25
30/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.196,79		3.196,79	39.676,70	39.676,70
30/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE AGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	7.120,43		7.120,43	42.873,49	42.873,49



Autenticar documento em <https://camara.brasil.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.634,16		1.634,16	29.614,76	29.614,76
30/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	4.168,33		4.168,33	31.248,92	31.248,92
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	249.676,19	249.676,19		314.379,71	314.379,71
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	507,68	507,68		314.887,39	314.887,39
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	17,02	17,02		314.917,97	314.917,97
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	13,56	13,56		314.900,95	314.900,95
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	658,20	658,20		316.182,87	316.182,87
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	606,70	606,70		315.524,67	315.524,67
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	57.666,44	57.666,44		412.671,63	412.671,63
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003818	38.822,32	38.822,32		355.005,19	355.005,19
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,18		31,18	412.640,45	412.640,45
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.926,75		3.926,75	408.713,70	408.713,70
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	111.723,66		111.723,66	296.990,04	296.990,04
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0077/2021.	148.932,61		148.932,61	148.057,43	148.057,43
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORANDO FAB. E COM. DE VALV. PARA SANEAMENTO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAORATÓRIO DIVERSOS P/ DOSADOR DE GÁS CLORO CF AFE 0450/21	3.905,50		3.905,50	137.021,93	137.021,93
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	39.237,69		39.237,69	97.784,24	97.784,24
30/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLOS ALBERTO FERNANDES 09966844767	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA DRY COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE COLATINA CF AFE 0462/21	7.130,00		7.130,00	140.927,43	140.927,43
30/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	49.657,57	49.657,57		1.492.567,74	1.492.567,74
30/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	25.492,90		25.492,90	1.467.241,29	1.467.241,29
30/08/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	166,45	166,45		1.492.734,19	1.492.734,19
30/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	249.676,19		249.676,19	634.773,24	634.773,24
30/08/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	70,75	70,75		884.449,43	884.449,43
30/08/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,72	16,72		88.515,77	88.515,77
30/08/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,69	92,69		650.521,63	650.521,63



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/08/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	758,01	758,01		4.255.778,77	4.255.778,77
30/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	34.958,50	34.958,50		3.178.582,09	3.178.582,09
30/08/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	452,80	452,80		3.179.034,89	3.179.034,89
30/08/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,44	28,44		150.265,23	150.265,23
30/08/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.151,69	37.151,69
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	1.669.609,98	1.669.609,98		2.699.063,87	2.699.063,87
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	965.000,00	965.000,00		1.029.453,89	1.029.453,89
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	965.000,00		965.000,00	1.765.654,35	1.765.654,35
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003820	96,78	96,78		2.699.161,29	2.699.161,29
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003820	0,64	0,64		2.699.064,51	2.699.064,51
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003820	2.394,21	2.394,21		2.703.263,63	2.703.263,63
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003820	1.708,13	1.708,13		2.700.869,42	2.700.869,42
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	1.238,94	1.238,94		2.705.486,96	2.705.486,96
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	984,39	984,39		2.704.248,02	2.704.248,02
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	1,67	1,67		2.705.488,63	2.705.488,63
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	120,98	120,98		2.705.705,94	2.705.705,94
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	96,33	96,33		2.705.584,96	2.705.584,96
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	8.238,91	8.238,91		2.717.742,75	2.717.742,75
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	3.797,90	3.797,90		2.709.503,84	2.709.503,84
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	97,92	97,92		2.717.840,67	2.717.840,67
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	7.347,64	7.347,64		2.730.654,35	2.730.654,35
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	5.466,04	5.466,04		2.723.306,71	2.723.306,71
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	1.765.643,90	1.765.643,90
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REEMBOLSO DE VALORES AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - / SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID -, RELATIVO À PRIMEIRA PARCELA DO EXERCÍCIO DE 2021 CF AFE 0436/21 (PARTE)	965.000,00		965.000,00	800.643,90	800.643,90
31/08/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REEMBOLSO DE VALORES AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - / SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID -, RELATIVO À PRIMEIRA PARCELA DO EXERCÍCIO DE 2021 CF AFE 0436/21 (PARTE).	732.307,88		732.307,88	68.336,02	68.336,02
31/08/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	197.540,12	197.540,12		227.154,88	227.154,88
31/08/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	40,60	40,60		227.195,48	227.195,48
31/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	120,98	120,98		227.316,46	227.316,46
31/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	241,99	241,99		227.558,45	227.558,45
31/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	8.474,17	8.474,17		239.599,61	239.599,61
31/08/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	3.566,99	3.566,99		231.125,44	231.125,44



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0043/2021.	40,60		40,60	239.880,67	239.880,67
31/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA 1ª PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA LIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF AFE 0459/21	145.755,80		145.755,80	94.124,87	94.124,87
31/08/2021	0159-2 - CEF	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE JUNHO/21 CF AFE 0327/21	59.675,53		59.675,53	34.449,34	34.449,34
31/08/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE AGOSTO DE 2021.(MATERIAIS).	121,66	121,66		239.721,27	239.721,27
31/08/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE AGOSTO DE 2021.(SERVIÇOS).	200,00	200,00		239.921,27	239.921,27
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 19300000000	5.590,00	5.590,00		103.374,24	103.374,24
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	219.989,70	219.989,70		323.363,94	323.363,94
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 19300000000	5.590,00		5.590,00	412.352,76	412.352,76
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	219.989,70		219.989,70	176.556,01	176.556,01
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	15.807,05		15.807,05	396.545,71	396.545,71
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	7,26	7,26		323.371,20	323.371,20
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	120,98	120,98		323.528,93	323.528,93
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	36,75	36,75		323.407,95	323.407,95
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	540,38	540,38		324.337,73	324.337,73
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	268,42	268,42		323.797,35	323.797,35
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	55.667,81	55.667,81		417.942,76	417.942,76
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003821	37.937,22	37.937,22		362.274,95	362.274,95
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0007/2021.	47.601,54		47.601,54	128.954,47	128.954,47
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0007/2021.	28.603,03		28.603,03	100.351,44	100.351,44
31/08/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0007/2021.	5.772,62		5.772,62	94.578,82	94.578,82
31/08/2021	0159-2 A - CEF							1.269.869,47



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/08/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	40,60		40,60	1.269.828,87	1.269.828,87
31/08/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	168,30	168,30		1.467.409,59	1.467.409,59
31/08/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	15.807,05	15.807,05		650.580,29	650.580,29
31/08/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	725,34	725,34		4.256.504,11	4.256.504,11
31/08/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	1.669.609,98		1.669.609,98	1.509.424,91	1.509.424,91
31/08/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	28,45	28,45		150.293,68	150.293,68
31/08/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,04	7,04		37.158,73	37.158,73
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	43.252,04		43.252,04	124.808,44	124.808,44
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	43,85	43,85		68.419,43	68.419,43
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	39,56	39,56		68.375,58	68.375,58
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	96,78	96,78		68.516,21	68.516,21
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	6.058,24	6.058,24		78.646,29	78.646,29
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003822	4.071,84	4.071,84		72.588,05	72.588,05
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.629,35	6.629,35		87.959,80	87.959,80
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.663,90	2.663,90		81.330,45	81.330,45
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,52	14,52		78.666,55	78.666,55
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5,74	5,74		78.652,03	78.652,03
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	145,17	145,17		88.225,78	88.225,78
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	10.410,53	10.410,53		98.636,31	98.636,31
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	120,81	120,81		88.080,61	88.080,61
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	15.408,97	15.408,97		127.259,67	127.259,67
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	13.214,39	13.214,39		111.850,70	111.850,70
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	1,47	1,47		127.261,14	127.261,14
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	758,14	758,14		128.326,66	128.326,66
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	307,38	307,38		127.568,52	127.568,52
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	24.681,12	24.681,12		168.060,48	168.060,48
01/09/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	15.052,70	15.052,70		143.379,36	143.379,36
01/09/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	551,27	551,27		35.000,61	35.000,61
01/09/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.902,69		14.902,69	50.703,94	50.703,94
01/09/2021		0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS 08/2021.	825,41	825,41		35.826,02	35.826,02
01/09/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	7,26	7,26		35.833,28	35.833,28
01/09/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	96,78	96,78		35.930,06	35.930,06
01/09/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	135,57	135,57		36.065,63	36.065,63
01/09/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	17.674,33	17.674,33		65.606,63	65.606,63
01/09/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	11.866,67	11.866,67		47.932,30	47.932,30
01/09/2021		0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 AGOSTO/2021.	1.567,96		1.567,96	48.084,55	48.084,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021- - FOLHA COMPLEMENTAR BOLIVAR.	551,27		551,27	47.533,28	47.533,28
01/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A AGOSTO/2021.	440,00		440,00	50.263,94	50.263,94
01/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A AGOSTO/2021.	611,43		611,43	49.652,51	49.652,51
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	93.224,45		93.224,45	164.260,48	164.260,48
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	7,26	7,26		94.586,08	94.586,08
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	120,98	120,98		94.773,79	94.773,79
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	66,73	66,73		94.652,81	94.652,81
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	1.028,33	1.028,33		95.802,12	95.802,12
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	1.149,13	1.149,13		96.951,25	96.951,25
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	103.693,93	103.693,93		257.484,93	257.484,93
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003823	56.839,75	56.839,75		153.791,00	153.791,00
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	241,56		241,56	164.018,92	164.018,92
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 AGOSTO/ 2021.	562,81		562,81	163.456,11	163.456,11
01/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A AGOSTO/2021.	550,00		550,00	162.906,11	162.906,11
01/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	14.902,69	14.902,69		1.284.731,56	1.284.731,56
01/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	551,27		551,27	1.284.326,56	1.284.326,56
01/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	146,27	146,27		1.284.877,83	1.284.877,83
01/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	93.224,45	93.224,45		743.804,74	743.804,74
01/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	160,09	160,09		743.964,83	743.964,83
01/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,45	33,45		88.549,22	88.549,22
01/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	164,38	164,38		650.686,01	650.686,01
01/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.118,41	1.118,41		4.257.622,52	4.257.622,52
01/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	43.252,04	43.252,04		1.552.676,95	1.552.676,95
01/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	386,22	386,22		1.553.063,17	1.553.063,17
01/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,46	28,46		150.322,14	150.322,14
01/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.165,76	37.165,76
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.707,76		44.707,76	117.250,53	117.250,53
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003825	7,26	7,26		124.815,70	124.815,70
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003825	2.332,28	2.332,28		127.147,98	127.147,98
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003825	2.340,62	2.340,62		129.488,60	129.488,60
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	1.762,84	1.762,84		132.470,00	132.470,00
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	1.218,56	1.218,56		130.707,16	130.707,16



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	2,78	2,78		132.472,78	132.472,78
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	148,56	148,56		132.628,60	132.628,60
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	7,26	7,26		132.480,04	132.480,04
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	213,73	213,73		132.842,33	132.842,33
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	16.882,33	16.882,33		161.958,29	161.958,29
02/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	12.233,63	12.233,63		145.075,96	145.075,96
02/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52	2,52		47.535,80	47.535,80
02/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	30.809,31		30.809,31	46.032,67	46.032,67
02/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003824	18.905,18	18.905,18		66.440,98	66.440,98
02/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	7,26	7,26		66.448,24	66.448,24
02/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	177,43	177,43		66.625,67	66.625,67
02/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	6.339,37	6.339,37		76.841,98	76.841,98
02/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	3.876,94	3.876,94		70.502,61	70.502,61
02/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF AFE 0043/2021.	2,52		2,52	45.530,15	45.530,15
02/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS SETEMBRO/21 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0482/21	300,00		300,00	45.732,67	45.732,67
02/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS SETEMBRO/21 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ) CF AFE 0482/21	200,00		200,00	45.532,67	45.532,67
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	160.882,77		160.882,77	101.644,24	101.644,24
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	29,04	29,04		162.937,93	162.937,93
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	120,98	120,98		163.058,91	163.058,91
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	2,78	2,78		162.908,89	162.908,89
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	403,26	403,26		163.462,17	163.462,17
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	478,67	478,67		163.940,84	163.940,84
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	59.220,50	59.220,50		262.527,01	262.527,01
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003826	39.365,67	39.365,67		203.306,51	203.306,51
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	100.848,07	100.848,07
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.227,17		1.227,17	99.620,90	99.620,90
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA / SELADOR ACRILICO 18 LITROS E LIXA DÁGUA Nº 220, 225 x 275 MM CF AFE 0395/21	164,80		164,80	100.879,44	100.879,44
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATUAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO PVC ADESIVADO COM IMPRESSÃO PARA AUXÍLIO NO CONTROLE DE GESTÃO A VISTA CF AFE 0433/21	600,00		600,00	101.044,24	101.044,24
02/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	30.809,31	30.809,31		1.315.135,87	1.315.135,87
02/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52		2,52	1.315.282,55	1.315.282,55
02/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	149,20	149,20		1.315.285,07	1.315.285,07
02/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	160.882,77		160.882,77	904.847,60	904.847,60



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nonpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	101,91	101,91		904.949,51	904.949,51
02/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,73	16,73		88.565,95	88.565,95
02/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,23	81,23		650.767,24	650.767,24
02/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	818,34	818,34		4.258.440,86	4.258.440,86
02/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.707,76	44.707,76		1.597.770,93	1.597.770,93
02/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	199,47	199,47		1.597.970,40	1.597.970,40
02/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,46	28,46		150.350,60	150.350,60
02/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,04	7,04		37.172,80	37.172,80
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	81.344,62		81.344,62	82.260,65	82.260,65
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	249,22	249,22		117.499,75	117.499,75
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	2.912,64	2.912,64		122.900,23	122.900,23
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	2.487,84	2.487,84		119.987,59	119.987,59
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	6,21	6,21		122.906,44	122.906,44
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	9,69	9,69		122.916,13	122.916,13
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	193,57	193,57		123.231,61	123.231,61
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	121,91	121,91		123.038,04	123.038,04
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	14.839,41	14.839,41		147.739,52	147.739,52
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	9.668,50	9.668,50		132.900,11	132.900,11
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003833	415,55	415,55		148.155,07	148.155,07
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003833	8.707,26	8.707,26		163.605,27	163.605,27
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003833	6.742,94	6.742,94		154.898,01	154.898,01
03/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	75.843,03	75.843,03
03/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.780,61		29.780,61	34.455,87	34.455,87
03/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	10,08	10,08		45.540,23	45.540,23
03/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	60,49	60,49		45.600,72	45.600,72
03/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	9.239,93	9.239,93		54.840,65	54.840,65
03/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	9.395,83	9.395,83		64.236,48	64.236,48
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.524,79		30.524,79	168.132,83	168.132,83
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003827	7,26	7,26		99.628,16	99.628,16
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003827	13,46	13,46		99.641,62	99.641,62
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003827	298,42	298,42		99.940,04	99.940,04
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003827	316,65	316,65		100.256,69	100.256,69
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003827	59.358,38	59.358,38		198.657,62	198.657,62
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003827	39.042,55	39.042,55		139.299,24	139.299,24
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	370,50		370,50	127.989,89	127.989,89



Autenticar documento em <https://damaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CF AFE 0632021.	4.719,87		4.719,87	111.419,53	111.419,53
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A 13º SALARIO E FERIAS DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0632021.	517,47		517,47	110.902,06	110.902,06
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 059/2021.	5.356,04		5.356,04	105.546,02	105.546,02
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 060/2021.	1.521,05		1.521,05	104.024,97	104.024,97
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 060/2021.	87,57		87,57	103.937,40	103.937,40
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 061/2021.	311,52		311,52	103.625,88	103.625,88
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 058/2021.	2.118,77		2.118,77	101.507,11	101.507,11
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 058/2021.	964,78		964,78	100.542,33	100.542,33
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 058/2021.	1.002,72		1.002,72	99.539,61	99.539,61
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 058/2021.	502,89		502,89	99.036,72	99.036,72
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0079/2021.	3.700,49		3.700,49	116.139,40	116.139,40
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0072/2021.	581,80		581,80	167.551,03	167.551,03
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TAILAN CRISTO FERRARI MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BACKDROP EM ALUMÍNIO Q-30, MED. 3 x 2,5 M, PARA FIXAÇÃO DE BANNER CF AFE 0475/21	600,00		600,00	119.839,89	119.839,89
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	39.190,64		39.190,64	128.360,39	128.360,39
03/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CCK COMERCIAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA MODELO SCHNEIDERSCHNEIDE ME-BR 2475 7.5 CV TRIFASICO CF AFE 0332/21	7.550,00		7.550,00	120.439,89	120.439,89
03/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.780,61	29.780,61		1.345.063,16	1.345.063,16
03/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	151,45	151,45		1.345.214,61	1.345.214,61
03/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.524,79	30.524,79		935.474,30	935.474,30
03/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	104,49	104,49		935.578,79	935.578,79
03/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,73	16,73		88.582,68	88.582,68
03/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,83	80,83		650.848,07	650.848,07
03/09/2021	0186-0 A - APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENERGIA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	873,61	873,61		4.259.314,47	4.259.314,47



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	81.344,62	81.344,62		1.679.315,02	1.679.315,02
03/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	208,58	208,58		1.679.523,60	1.679.523,60
03/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,47	28,47		150.379,07	150.379,07
03/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,04	7,04		37.179,84	37.179,84
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	19.721,63	19.721,63		95.564,66	95.564,66
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	3.935,74	3.935,74		101.558,20	101.558,20
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	2.057,80	2.057,80		97.622,46	97.622,46
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	60,49	60,49		101.618,69	101.618,69
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	7.495,00	7.495,00		114.527,47	114.527,47
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	5.413,78	5.413,78		107.032,47	107.032,47
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	1,07	1,07		114.528,54	114.528,54
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	403,26	403,26		114.979,27	114.979,27
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	47,47	47,47		114.576,01	114.576,01
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	14.340,53	14.340,53		137.166,76	137.166,76
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	7.846,96	7.846,96		122.826,23	122.826,23
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	37,50	37,50		137.207,74	137.207,74
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	3,48	3,48		137.170,24	137.170,24
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	177,43	177,43		137.385,17	137.385,17
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	200,04	200,04		137.585,21	137.585,21
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	19.928,25	19.928,25		168.836,52	168.836,52
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003829	11.323,06	11.323,06		148.908,27	148.908,27
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	73,72	73,72		168.910,24	168.910,24
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, REF A DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021	210,60		210,60	108.057,08	108.057,08
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0006/2021.	59.313,15		59.313,15	109.597,09	109.597,09
06/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0006/2021.	1.329,41		1.329,41	108.267,68	108.267,68
06/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		34.456,15	34.456,15
06/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.401,00		10.401,00	42.923,65	42.923,65
06/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	2,07	2,07		34.458,22	34.458,22
06/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	157,27	157,27		34.639,69	34.639,69
06/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	24,20	24,20		34.482,42	34.482,42
06/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	11.531,91	11.531,91		53.324,65	53.324,65
06/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	7.153,05	7.153,05		41.792,74	41.792,74



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF EXTRATO 06/09/2021	0,28		0,28	42.923,37	42.923,37
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	94.158,07		94.158,07	175.498,05	175.498,05
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003828	29,04	29,04		99.082,82	99.082,82
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003828	17,06	17,06		99.053,78	99.053,78
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003828	177,44	177,44		99.260,26	99.260,26
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003828	435,57	435,57		99.695,83	99.695,83
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003828	103.010,86	103.010,86		269.614,23	269.614,23
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003828	66.907,54	66.907,54		166.603,37	166.603,37
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29,23	29,23		269.656,12	269.656,12
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,66	12,66		269.626,89	269.626,89
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	89,26		89,26	175.408,79	175.408,79
06/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.789,39		4.789,39	170.619,40	170.619,40
06/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	10.401,00	10.401,00		1.355.615,61	1.355.615,61
06/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	1.355.769,54	1.355.769,54
06/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	154,21	154,21		1.355.769,82	1.355.769,82
06/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	94.158,07	94.158,07		1.029.736,86	1.029.736,86
06/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,71	115,71		1.029.852,57	1.029.852,57
06/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,73	16,73		88.599,41	88.599,41
06/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,38	81,38		650.929,45	650.929,45
06/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	817,33	817,33		4.260.131,80	4.260.131,80
06/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	19.721,63		19.721,63	1.660.010,99	1.660.010,99
06/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	209,02	209,02		1.679.732,62	1.679.732,62
06/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,47	28,47		150.407,54	150.407,54
06/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,03	7,03		37.186,87	37.186,87
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	553.936,92	553.936,92		661.994,00	661.994,00
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	3.293,37	3.293,37		667.365,22	667.365,22
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003830	2.077,85	2.077,85		664.071,85	664.071,85
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003831	8.740,10	8.740,10		678.953,85	678.953,85
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003831	2.848,53	2.848,53		670.213,75	670.213,75
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	0,07	0,07		678.953,92	678.953,92
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	193,57	193,57		679.223,62	679.223,62
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	7,03	7,03		679.995,05	679.995,05



Assinado digitalmente em <http://www.tracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	13.577,96	13.577,96		701.940,76	701.940,76
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	9.139,18	9.139,18		688.362,80	688.362,80
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003831	60,49	60,49		702.001,25	702.001,25
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003831	140,14	140,14		702.141,39	702.141,39
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003831	27.615,74	27.615,74		741.596,48	741.596,48
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003831	11.839,35	11.839,35		713.980,74	713.980,74
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MOTO PLACAS RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0483/21	960,17		960,17	739.247,62	739.247,62
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REVISÃO DE KILOMETRAGEM 18.000 MOTO PLACA RBB 5G06 CF AFE 0483/21	165,00		165,00	739.082,62	739.082,62
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF EXTRATO BANCÁRIO	10,45		10,45	741.586,03	741.586,03
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INMETRO- INSTITUTO. NAC. DE METROL, NORM. E Q. IND.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BALANÇA (MARCA LIDER SÉRIE 58031) LOCALIZADA NO CETREU CF AFE 0478/21	1.378,24		1.378,24	740.207,79	740.207,79
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0472/21	265.227,09		265.227,09	473.855,53	473.855,53
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0472/21	173.703,00		173.703,00	300.152,53	300.152,53
08/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0472/21	166.167,28		166.167,28	133.985,25	133.985,25
08/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	36,50	36,50		42.959,87	42.959,87
08/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.175,53		16.175,53	47.874,10	47.874,10
08/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	120,98	120,98		43.172,64	43.172,64
08/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	91,79	91,79		43.051,66	43.051,66
08/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	11.989,67	11.989,67		64.049,63	64.049,63
08/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	8.887,32	8.887,32		52.059,96	52.059,96
08/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	36,50		36,50	47.837,60	47.837,60
08/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0430/21	2.530,80		2.530,80	45.306,80	45.306,80
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	510.634,68	510.634,68		681.254,08	681.254,08
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	110.476,03	110.476,03		863.389,45	863.389,45
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	69.486,35	69.486,35		752.913,42	752.913,42
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	705,69	705,69		682.530,15	682.530,15



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		681.376,88	681.376,88
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	896,92	896,92		683.427,07	683.427,07
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	147,60	147,60		681.524,48	681.524,48
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1,82	1,82		681.255,90	681.255,90
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	299,98	299,98		681.824,46	681.824,46
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REF. PAGTODE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS CF AFE 0484/21	1.499,58		1.499,58	833.067,45	833.067,45
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	80,98		80,98	840.578,88	840.578,88
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 CF AFE 0078/2021.	4.988,02		4.988,02	835.590,86	835.590,86
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0078/2021.	291,55		291,55	835.299,31	835.299,31
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	147,28		147,28	835.152,03	835.152,03
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.998,00		1.998,00	827.844,52	827.844,52
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOUAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	222,00		222,00	827.622,52	827.622,52
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 3 x 2,5 M - COM ILHÓS CF AFE 0473/21	900,00		900,00	820.849,12	820.849,12
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0218/21	133.605,49		133.605,49	647.670,10	647.670,10
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0237/21	4.532,50		4.532,50	643.137,60	643.137,60



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0290/21	25.093,52		25.093,52	618.044,08	618.044,08
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0290/21	4.013,63		4.013,63	614.030,45	614.030,45
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0218/21	32.226,08		32.226,08	581.804,37	581.804,37
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021	22.729,59		22.729,59	840.659,86	840.659,86
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	814.849,12	814.849,12
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGENCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0130/21	3.224,93		3.224,93	829.842,52	829.842,52
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 092/2021.	14.429,88		14.429,88	789.687,55	789.687,55
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	781.275,59	781.275,59
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA SEDE RUA BENJAMIN COSTA, CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO E Bº MARISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0301/21	1.322,38		1.322,38	813.526,74	813.526,74
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CASA DE BOMBAS AV RIO DOCE, ETA Bº AIRTON SENNA, ELEVATORIA RUA GUARAPARI, Bº SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E COLUMBIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0301/21	3.326,39		3.326,39	810.200,35	810.200,35



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA ETE Bº XV DE OUTUBRO, BURACO DA COMADRE, MARIA ISMÊNIA, COLATINA VELHA, MARISTA, ESPANADA AV JOSE ZOUAIN, BARBADOS E LACE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0301/21	3.257,88		3.257,88	806.942,47	806.942,47
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FERNANDO MARCUS GOULART EMPREENDIMENTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20 x 0,66 x 0,75 M CF AFE 0440/21	585,00		585,00	834.567,03	834.567,03
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MINI PC 13 - 4005U 8 GB / SMART TVE 40º FHD E WEB CAM FULL HD 1080P / 30PS CF AFE 0431/21	5.665,00		5.665,00	821.957,52	821.957,52
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO CF AFE 0431/21	208,40		208,40	821.749,12	821.749,12
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PRE MOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIÂMETROS DE 100, 60, E 40CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0055/2021.	2.825,04		2.825,04	804.117,43	804.117,43
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0062/2021.	8.629,13		8.629,13	573.175,24	573.175,24
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0062/2021.	21.180,60		21.180,60	551.994,64	551.994,64
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0062/2021.	108.989,54		108.989,54	443.005,10	443.005,10
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0062/2021.	58.246,62		58.246,62	384.758,48	384.758,48
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0166/21	822,74		822,74	383.935,74	383.935,74
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0471/21	194.516,13		194.516,13	189.419,61	189.419,61
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0166/21	4.365,22		4.365,22	185.054,39	185.054,39



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0471/21	2.919,02		2.919,02	182.135,37	182.135,37
08/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.175,53	16.175,53		1.371.945,07	1.371.945,07
08/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	36,50		36,50	1.372.060,86	1.372.060,86
08/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	152,29	152,29		1.372.097,36	1.372.097,36
08/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	510.634,68		510.634,68	519.275,59	519.275,59
08/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,70	57,70		1.029.910,27	1.029.910,27
08/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,74	16,74		88.616,15	88.616,15
08/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,41	82,41		651.011,86	651.011,86
08/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	726,34	726,34		4.260.858,14	4.260.858,14
08/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	553.936,92		553.936,92	1.106.214,44	1.106.214,44
08/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	140,37	140,37		1.660.151,36	1.660.151,36
08/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,48	28,48		150.436,02	150.436,02
08/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.193,92	37.193,92
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	94.329,38		94.329,38	112.906,56	112.906,56
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	21.661,58	21.661,58		156.972,01	156.972,01
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	750,71	750,71		135.310,43	135.310,43
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003832	574,47	574,47		134.559,72	134.559,72
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003833	259,29	259,29		157.231,30	157.231,30
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003833	6.814,63	6.814,63		165.631,74	165.631,74
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003833	1.585,81	1.585,81		158.817,11	158.817,11
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	1,49	1,49		165.633,23	165.633,23
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	10,35	10,35		165.643,58	165.643,58
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	3.139,06	3.139,06		170.809,65	170.809,65
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	2.027,01	2.027,01		167.670,59	167.670,59
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	181,47	181,47		171.027,98	171.027,98
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	36,86	36,86		170.846,51	170.846,51
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	10.721,23	10.721,23		188.268,48	188.268,48
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	6.519,27	6.519,27		177.547,25	177.547,25
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	297,59	297,59		188.566,07	188.566,07
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	10.894,84	10.894,84		207.075,84	207.075,84
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	7.614,93	7.614,93		196.181,00	196.181,00
09/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	160,10	160,10		207.235,94	207.235,94
09/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	21.536,64		21.536,64	35.547,65	35.547,65
09/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED	970,87	970,87		46.277,67	46.277,67



Autenticar documento em portal.camara.gov.br/legis/sua-com.br/autenticidade
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS 08/2021.	1.697,27	1.697,27		47.974,94	47.974,94
09/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	24,20	24,20		47.999,14	47.999,14
09/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	5.797,99	5.797,99		57.084,29	57.084,29
09/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	3.287,16	3.287,16		51.286,30	51.286,30
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	138.304,85	138.304,85		320.440,22	320.440,22
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	93,06	93,06		320.541,69	320.541,69
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	8,41	8,41		320.448,63	320.448,63
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	274,22	274,22		320.815,91	320.815,91
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	1.078,47	1.078,47		321.894,38	321.894,38
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	71.922,00	71.922,00		439.440,23	439.440,23
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003834	45.623,85	45.623,85		367.518,23	367.518,23
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	422.895,03	422.895,03
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0375/21	153.473,41		153.473,41	151.551,79	151.551,79
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0375/21	32.551,78		32.551,78	119.000,01	119.000,01
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	429.375,01	429.375,01
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	433.707,46	433.707,46
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0325/21	44.566,95		44.566,95	378.328,08	378.328,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0325/21	39.976,17		39.976,17	338.351,91	338.351,91
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0325/21	17.395,63		17.395,63	320.956,28	320.956,28
09/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0324/21	15.931,08		15.931,08	305.025,20	305.025,20
09/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	21.536,64	21.536,64		1.393.597,50	1.393.597,50
09/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	165,90	165,90		1.393.763,40	1.393.763,40
09/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	138.304,85		138.304,85	381.013,57	381.013,57
09/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,83	42,83		519.318,42	519.318,42
09/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,74	16,74		88.632,89	88.632,89
09/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,72	80,72		651.092,58	651.092,58
09/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	936,96	936,96		4.261.795,10	4.261.795,10
09/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	94.329,38	94.329,38		1.200.543,82	1.200.543,82
09/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	148,33	148,33		1.200.692,15	1.200.692,15
09/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,48	28,48		150.464,50	150.464,50
09/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,04	7,04		37.200,96	37.200,96
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	75.847,99		75.847,99	85.239,34	85.239,34
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003836	48,40	48,40		112.954,96	112.954,96
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003836	62,18	62,18		113.017,14	113.017,14
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003836	2.646,29	2.646,29		117.442,24	117.442,24
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003836	1.778,81	1.778,81		114.795,95	114.795,95
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	3.842,93	3.842,93		123.459,70	123.459,70
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	2.174,53	2.174,53		119.616,77	119.616,77
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	96,78	96,78		123.642,86	123.642,86
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	86,38	86,38		123.546,08	123.546,08
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	8.405,96	8.405,96		138.616,70	138.616,70
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	6,88	6,567,88		130.210,74	130.210,74



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	14,52	14,52		138.631,70	138.631,70
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	0,48	0,48		138.617,18	138.617,18
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	112,65	112,65		138.744,35	138.744,35
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	13.966,53	13.966,53		161.087,33	161.087,33
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	8.376,45	8.376,45		147.120,80	147.120,80
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MOTO SCARTON LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MOTO PLACAS RBB 5G06 / RBB 5G01 CF AFE 0483/21	43,80		43,80	85.195,54	85.195,54
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTE DOS SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DE CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR, NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75 GR/M2, COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148 x 210 MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0363/21	102,00		102,00	84.607,06	84.607,06
10/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0073/2021.	486,48		486,48	84.709,06	84.709,06
10/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.817,34		58.817,34	29.398,85	29.398,85
10/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003836	37.727,58	37.727,58		73.275,23	73.275,23
10/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	24,85	24,85		73.300,08	73.300,08
10/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	80,66	80,66		73.380,74	73.380,74
10/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	218,92	218,92		73.599,66	73.599,66
10/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	7.860,12	7.860,12		88.216,19	88.216,19
10/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	6.756,41	6.756,41		80.356,07	80.356,07
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	96.818,71		96.818,71	142.993,66	142.993,66
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003835	7.783,44	7.783,44		126.783,45	126.783,45
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	55,66	55,66		126.860,43	126.860,43
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	21,32	21,32		126.804,77	126.804,77
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	371,00	371,00		127.231,43	127.231,43
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	728,05	728,05		127.959,48	127.959,48
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	63.971,01	63.971,01		239.812,37	239.812,37
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003837	47.881,88	47.881,88		175.841,36	175.841,36
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	998,90		998,90	116.780,76	116.780,76
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.659,28		1.659,28	115.121,48	115.121,48
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.044,45		1.044,45	114.077,03	114.077,03
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	99,05		99,05	113.977,98	113.977,98



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	283,52		283,52	113.694,46	113.694,46
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	467,44		467,44	113.227,02	113.227,02
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	99,05		99,05	113.127,97	113.127,97
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	99,05		99,05	113.028,92	113.028,92
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSLIVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0019/2021.	4.611,60		4.611,60	138.382,06	138.382,06
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ROSIMERE ALVES DA SILVA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DIVERSOS P/ ATENDER REUNIÃO EM BARBADOS (CONFORME MEMORANDO Nº 001/21, DO DIRETOR COMERCIAL) CF AFE 0481/21	258,00		258,00	138.124,06	138.124,06
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ROSIMERE ALVES DA SILVA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DIVERSOS P/ ATENDER COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE COLATINA CF AFE 0474/21	2.107,50		2.107,50	136.016,56	136.016,56
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	45,48		45,48	135.971,08	135.971,08
10/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0398/21	18.191,42		18.191,42	117.779,66	117.779,66
10/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.817,34	58.817,34		1.452.580,74	1.452.580,74
10/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	161,08	161,08		1.452.741,82	1.452.741,82
10/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	96.818,71	96.818,71		477.832,28	477.832,28
10/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	54,37	54,37		477.886,65	477.886,65
10/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,75	16,75		88.649,64	88.649,64
10/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,36	79,36		651.171,94	651.171,94
10/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	895,23	895,23		4.262.690,33	4.262.690,33
10/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	75.847,99	75.847,99		1.276.540,14	1.276.540,14
10/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	158,56	158,56		1.276.698,70	1.276.698,70
10/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,49	28,49		150.492,99	150.492,99
10/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,04	7,04		37.208,00	37.208,00
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62,73				97.377,07



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035083100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003843	60,49	60,49		84.667,55	84.667,55
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003843	2.662,44	2.662,44		88.675,22	88.675,22
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003843	1.345,23	1.345,23		86.012,78	86.012,78
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	145,18	145,18		88.820,40	88.820,40
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	4.238,04	4.238,04		95.788,88	95.788,88
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003838	2.730,44	2.730,44		91.550,84	91.550,84
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	7,26	7,26		95.796,44	95.796,44
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	0,30	0,30		95.789,18	95.789,18
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	443,60	443,60		96.548,87	96.548,87
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	308,83	308,83		96.105,27	96.105,27
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	9.218,34	9.218,34		111.133,13	111.133,13
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	5.365,92	5.365,92		101.914,79	101.914,79
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	7,26	7,26		111.140,39	111.140,39
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	254,05	254,05		111.394,44	111.394,44
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	722,75	722,75		112.117,19	112.117,19
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	18.640,93	18.640,93		144.356,50	144.356,50
13/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	13.598,38	13.598,38		125.715,57	125.715,57
13/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.062,85	1.062,85		30.461,70	30.461,70
13/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	608,91	608,91		31.094,81	31.094,81
13/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	24,20	24,20		30.485,90	30.485,90
13/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	10.417,05	10.417,05		48.123,57	48.123,57
13/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	6.611,71	6.611,71		37.706,52	37.706,52
13/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0032/2021.	10.132,20		10.132,20	37.991,37	37.991,37
13/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0032/2021.	40,00		40,00	37.951,37	37.951,37
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	102.108,85		102.108,85	183.550,60	183.550,60
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	675,75	675,75		114.179,57	114.179,57
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	474,90	474,90		113.503,82	113.503,82
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	70,18	70,18		114.281,99	114.281,99
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	120,98	120,98		114.402,97	114.402,97
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	32,24	32,24		114.211,81	114.211,81
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	834,75	834,75		115.237,72	115.237,72
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	2.406,63	2.406,63		117.644,35	117.644,35
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	106.323,34	106.323,34		285.659,45	285.659,45
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003839	61.691,76	61.691,76		179.336,11	179.336,11
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.479,83		1.479,83	181.568,27	181.568,27



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	99,05		99,05	181.469,22	181.469,22
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	232,64		232,64	181.236,58	181.236,58
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	496,59		496,59	180.739,99	180.739,99
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	458,50		458,50	180.281,49	180.281,49
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.377,97		2.377,97	177.903,52	177.903,52
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.184,16		3.184,16	174.719,36	174.719,36
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	121,34		121,34	174.598,02	174.598,02
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	962,40		962,40	173.635,62	173.635,62
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.796,77		1.796,77	171.838,85	171.838,85
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	45,76		45,76	171.793,09	171.793,09
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	45,76		45,76	171.747,33	171.747,33
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	267,45		267,45	171.479,88	171.479,88
13/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRA (ARGILA) PARA REBOCO, SACO DE 20 KG CF AFE 0465/21	502,50		502,50	183.048,10	183.048,10
13/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.062,85		1.062,85	1.451.846,66	1.451.846,66
13/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	167,69	167,69		1.452.909,51	1.452.909,51
13/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	102.108,85	102.108,85		579.995,50	579.995,50
13/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,47	62,47		580.057,97	580.057,97



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,74	16,74		88.666,38	88.666,38
13/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,10	81,10		651.253,04	651.253,04
13/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.025,42	1.025,42		4.263.715,75	4.263.715,75
13/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.979,43	46.979,43		1.323.678,13	1.323.678,13
13/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	165,85	165,85		1.323.843,98	1.323.843,98
13/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,49	28,49		150.521,48	150.521,48
13/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.215,05	37.215,05
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.873,26		76.873,26	95.255,67	95.255,67
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	28.053,19	28.053,19		125.430,26	125.430,26
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 14/09/21.	46,62	46,62		125.476,88	125.476,88
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003843	3.607,76	3.607,76		131.598,04	131.598,04
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003843	2.513,40	2.513,40		127.990,28	127.990,28
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	353,29	353,29		131.951,33	131.951,33
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	9.948,26	9.948,26		142.985,23	142.985,23
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003840	1.085,64	1.085,64		133.036,97	133.036,97
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	1,56	1,56		142.986,79	142.986,79
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	60,49	60,49		143.096,80	143.096,80
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	49,52	49,52		143.036,31	143.036,31
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	9.922,45	9.922,45		157.591,45	157.591,45
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	4.572,20	4.572,20		147.669,00	147.669,00
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003842	7,26	7,26		157.598,71	157.598,71
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003842	29,88	29,88		157.628,59	157.628,59
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003842	302,45	302,45		158.028,96	158.028,96
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003842	97,92	97,92		157.726,51	157.726,51
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003842	8.615,88	8.615,88		172.128,93	172.128,93
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003842	5.484,09	5.484,09		163.513,05	163.513,05
14/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ARTHUR BATISTA FERREIRA	DIÁRIA P/ VISITA TÉCNICA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BARRA DO SAHY ARACRUZ - ES -, NO DIA 15/09/21 CF AFE 0491/21	36,00		36,00	95.219,67	95.219,67
14/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	6.622,04	6.622,04		44.573,41	44.573,41
14/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	12.565,42		12.565,42	43.530,68	43.530,68
14/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	81,89	81,89		44.655,30	44.655,30
14/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	7.897,66	7.897,66		56.096,10	56.096,10
14/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	3.543,14	3.543,14		48.198,44	48.198,44
14/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	43.391,31	43.391,31



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0075/2021.	99,05		99,05	43.292,26	43.292,26
14/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF ID 143777	2.137,12		2.137,12	41.155,14	41.155,14
14/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FERIAS ARTHUR BATISTA FERREIRA.	6.622,04		6.622,04	34.533,10	34.533,10
14/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a WELDER HINTZ DA SILVA	DIÁRIA P/ VISITA TÉCNICA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BARRA DO SAHY ARACRUZ - ES -, NO DIA 15/09/21 CF AFE 0494/21	36,00		36,00	43.494,68	43.494,68
14/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a LUIZ PAULO LIEVORE FABRIS	DIÁRIA P/ VISITA TÉCNICA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BARRA DO SAHY ARACRUZ - ES -, NO DIA 15/09/21 CF AFE 0493/21	36,00		36,00	43.422,68	43.422,68
14/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a GILMAR BATISTA DE ALMEIDA FILHO	DIÁRIA P/ VISITA TÉCNICA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BARRA DO SAHY ARACRUZ - ES -, NO DIA 15/09/21 CF AFE 0492/21	36,00		36,00	43.458,68	43.458,68
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	178.286,25		178.286,25	75.199,29	75.199,29
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.121,66	7.121,66		178.601,54	178.601,54
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	99,04	99,04		178.700,58	178.700,58
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64,45	64,45		178.765,03	178.765,03
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	443,23	443,23		179.208,26	179.208,26
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	55,65	55,65		179.274,18	179.274,18
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	10,27	10,27		179.218,53	179.218,53
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	201,63	201,63		179.475,81	179.475,81
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	1.780,82	1.780,82		181.256,63	181.256,63
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	41.579,10	41.579,10		253.485,54	253.485,54
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003841	30.649,81	30.649,81		211.906,44	211.906,44
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1282/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1734.	99,04		99,04	75.100,25	75.100,25
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1630/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1735.	507,68		507,68	74.592,57	74.592,57
14/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0080/2021.	315,29		315,29	74.277,28	74.277,28
14/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	12.565,42	12.565,42		1.464.412,08	1.464.412,08
14/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	6.622,04		6.622,04	1.457.958,31	1.457.958,31
14/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	168,27	168,27		1.464.580,35	1.464.580,35
14/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	178.286,25	178.286,25		758.344,22	758.344,22
14/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,84	79,84		758.424,06	758.424,06
14/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,75	16,75		88.683,13	88.683,13



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,35	82,35		651.335,39	651.335,39
14/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	533,33	533,33		4.264.249,08	4.264.249,08
14/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.873,26	76.873,26		1.400.717,24	1.400.717,24
14/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	175,42	175,42		1.400.892,66	1.400.892,66
14/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,50	28,50		150.549,98	150.549,98
14/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,04	7,04		37.222,09	37.222,09
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.075,97		66.075,97	61.544,70	61.544,70
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003844	5.659,83	5.659,83		102.906,69	102.906,69
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003844	2.027,19	2.027,19		97.246,86	97.246,86
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	1.366,80	1.366,80		105.124,94	105.124,94
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	851,45	851,45		103.758,14	103.758,14
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003846	5.833,93	5.833,93		114.595,59	114.595,59
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003846	3.636,72	3.636,72		108.761,66	108.761,66
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	7,26	7,26		114.602,85	114.602,85
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	14,87	14,87		114.617,72	114.617,72
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	142,57	142,57		114.760,29	114.760,29
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	7.619,11	7.619,11		127.620,67	127.620,67
15/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	5.241,27	5.241,27		120.001,56	120.001,56
15/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	69.794,48		69.794,48	26.408,99	26.408,99
15/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003843	52.132,61	52.132,61		86.665,71	86.665,71
15/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	0,50	0,50		86.666,21	86.666,21
15/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	302,45	302,45		86.992,86	86.992,86
15/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	24,20	24,20		86.690,41	86.690,41
15/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	5.885,57	5.885,57		96.203,47	96.203,47
15/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	3.325,04	3.325,04		90.317,90	90.317,90
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	51.310,67		51.310,67	89.824,78	89.824,78
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	7,26	7,26		74.285,68	74.285,68
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	1,14	1,14		74.278,42	74.278,42
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	60,49	60,49		74.346,17	74.346,17
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	156,29	156,29		74.502,46	74.502,46
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	39.074,63	39.074,63		141.135,45	141.135,45
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003845	27.558,36	27.558,36		102.060,82	102.060,82
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0465/21	22.055,00		22.055,00	67.769,78	67.769,78
15/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHAS 01 E 02 AGOSTO/ 2021.	911,61		911,61	66.858,17	66.858,17
15/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	69.794,48	69.794,48		1.527.752,79	1.527.752,79
15/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	168,77	168,77		1.527.921,56	1.527.921,56
15/09/2021	10.131.555 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	51.310,67		51.310,67	809.734,73	809.734,73



Autenticar documento em <http://camara.colatina.ap.gov.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	88,98	88,98		809.823,71	809.823,71
15/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,75	16,75		88.699,88	88.699,88
15/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,02	81,02		651.416,41	651.416,41
15/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	792,18	792,18		4.265.041,26	4.265.041,26
15/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.075,97	66.075,97		1.466.968,63	1.466.968,63
15/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	182,06	182,06		1.467.150,69	1.467.150,69
15/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,50	28,50		150.578,48	150.578,48
15/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.229,14	37.229,14
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.721,30		39.721,30	175.096,49	175.096,49
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003846	474,56	474,56		62.217,03	62.217,03
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003846	197,77	197,77		61.742,47	61.742,47
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003848	939,21	939,21		63.396,78	63.396,78
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003848	240,54	240,54		62.457,57	62.457,57
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	40,33	40,33		63.437,11	63.437,11
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	1.715,15	1.715,15		66.340,71	66.340,71
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	1.188,45	1.188,45		64.625,56	64.625,56
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.602,19	7.602,19		79.734,98	79.734,98
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.650,98	5.650,98		72.132,79	72.132,79
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		66.481,81	66.481,81
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	44,32	44,32		66.385,03	66.385,03
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	60,49	60,49		79.795,47	79.795,47
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	146,15	146,15		79.941,62	79.941,62
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	4.767,66	4.767,66		87.969,27	87.969,27
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	3.259,99	3.259,99		83.201,61	83.201,61
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	262,12	262,12		88.256,71	88.256,71
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	25,32	25,32		87.994,59	87.994,59
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	11.133,09	11.133,09		106.042,59	106.042,59
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	6.652,79	6.652,79		94.909,50	94.909,50
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	35.726,24	35.726,24		154.292,98	154.292,98
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.433,48	12.433,48		118.566,74	118.566,74
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	83,41	83,41		106.133,26	106.133,26
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		106.049,85	106.049,85
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	34,36	34,36		214.370,91	214.370,91



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.447,30	25.447,30		179.897,55	179.897,55
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		154.450,25	154.450,25
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		154.353,47	154.353,47
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,60	193,60		214.564,51	214.564,51
16/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	253,28	253,28		214.817,79	214.817,79
16/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.522,69		11.522,69	19.105,65	19.105,65
16/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	2.389,95	2.389,95		30.628,34	30.628,34
16/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	1.829,40	1.829,40		28.238,39	28.238,39
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	347.159,04	347.159,04		414.017,21	414.017,21
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003847	13.264,88	13.264,88		427.282,09	427.282,09
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	7,26	7,26		427.289,35	427.289,35
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	117,49	117,49		427.406,84	427.406,84
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	189,54	189,54		427.596,38	427.596,38
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	571,85	571,85		428.168,23	428.168,23
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	30.602,01	30.602,01		479.923,03	479.923,03
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003849	21.152,79	21.152,79		449.321,02	449.321,02
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.553,77	8.553,77		496.923,22	496.923,22
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.325,44	8.325,44		488.369,45	488.369,45
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		480.044,01	480.044,01
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	150,52	150,52		497.073,74	497.073,74
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a S/A A GAZETA	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO COLATINA / TV GAZETA NOROESTE CF AFE 0393/21	2.000,00		2.000,00	495.073,74	495.073,74
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VREF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	164.115,07	164.115,07
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VREF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.158,41		1.158,41	162.956,66	162.956,66
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF ID 44, 30, 34, 43, 45, 61, 09 E 24	23.794,60		23.794,60	139.162,06	139.162,06
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF ID 44, 30, 34, 43, 45, 61, 09 E 24	8.688,77		8.688,77	130.473,29	130.473,29
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF ID 44, 30, 34, 43, 45, 61, 09 E 24	15.464,71		15.464,71	115.008,58	115.008,58



Autenticar documento em <http://CamaraColatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF ID 44, 30, 34, 43, 45, 61, 09 E 24	11.153,20		11.153,20	103.855,38	103.855,38
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF ID 44, 30, 34, 43, 45, 61, 09 E 24	15.663,19		15.663,19	88.192,19	88.192,19
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF ID 44, 30, 34, 43, 45, 61, 09 E 24	18.400,54		18.400,54	69.791,65	69.791,65
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DO BAIRRO VISTA DA SERRA, CF 1ª MEDIÇÃO, MÊS AGOSTO/2021	42.131,11		42.131,11	452.942,63	452.942,63
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA Nº 1 (CONFORME MEMORANDO Nº 103/2021, DO SETOR DE ENGENHARIA) CF PARTE NF 99	24.340,36		24.340,36	335.317,20	335.317,20
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA / SOLO DE BRITA E PEDRA MARROADA (CONFORME MEMORANDO Nº 103/2021, DO SETOR DE ENGENHARIA) CF PARTE NF 99	22.552,31		22.552,31	312.764,89	312.764,89
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	VR. RF. DESPESA RELATIVA A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2021	31.969,54		31.969,54	420.973,09	420.973,09
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	VR. RFE REVISÃO DE TERMO DE TRABALHO DE PARCERIA CONFORME TERCEIRO ADITIVO COLABORAÇÃO Nº 002/2019 CF AFE 0220/21	59.531,28		59.531,28	361.441,81	361.441,81
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O PERÍODO DE AGOSTO/21	59,89		59,89	164.528,12	164.528,12
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA PARA O PERÍODO DE AGOSTO/21	114,89		114,89	164.413,23	164.413,23
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO/21	266,79		266,79	164.146,44	164.146,44
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA AGOSTO/21	3.302,70		3.302,70	173.527,65	173.527,65
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA AGOSTO/21	5.669,64		5.669,64	167.858,01	167.858,01



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS PARA AGOSTO/21	3.270,00		3.270,00	164.588,01	164.588,01
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVODURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0360/21	4.918,65		4.918,65	307.846,24	307.846,24
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0360/21	99.045,33		99.045,33	208.800,91	208.800,91
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTODURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0360/21	7.364,18		7.364,18	201.436,73	201.436,73
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0360/21	24.606,38		24.606,38	176.830,35	176.830,35
16/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT 5 E - COBREADO CF AFE 0486/21	1.784,25		1.784,25	359.657,56	359.657,56
16/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.522,69	11.522,69		1.539.444,25	1.539.444,25
16/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,49	177,49		1.539.621,74	1.539.621,74
16/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	347.159,04		347.159,04	462.716,24	462.716,24
16/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,57	51,57		809.875,28	809.875,28
16/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,76	16,76		88.716,64	88.716,64
16/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,08	81,08		651.497,49	651.497,49
16/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	847,49	847,49		4.265.888,75	4.265.888,75
16/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.721,30	39.721,30		1.506.871,99	1.506.871,99
16/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	187,03	187,03		1.507.059,02	1.507.059,02
16/09/2021	00051-0 B - CDB	RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,51	28,51		150.606,99	150.606,99



Autenticar o documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/> autenticada, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.236,19	37.236,19
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.515,04		42.515,04	222.637,69	222.637,69
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003852	2.105,72	2.105,72		177.597,85	177.597,85
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003852	395,64	395,64		175.492,13	175.492,13
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	42.402,85	42.402,85		222.467,81	222.467,81
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003850	2.467,11	2.467,11		180.064,96	180.064,96
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	249,22	249,22		222.717,03	222.717,03
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	6.275,63	6.275,63		231.513,65	231.513,65
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	2.520,99	2.520,99		225.238,02	225.238,02
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	362,94	362,94		232.048,77	232.048,77
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	172,18	172,18		231.685,83	231.685,83
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	19.630,53	19.630,53		265.152,73	265.152,73
17/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	13.473,43	13.473,43		245.522,20	245.522,20
17/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.448,98		9.448,98	20.840,32	20.840,32
17/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	60,49	60,49		19.166,14	19.166,14
17/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	6.293,62	6.293,62		30.289,30	30.289,30
17/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	4.829,54	4.829,54		23.995,68	23.995,68
17/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	VR. ART Nº 0820210104084, RFE A CONDICIONANTE Nº 23 DA LI Nº 53/21, DA ETE DE BARBADOS CF AFE 0507/21	88,78		88,78	20.751,54	20.751,54
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	272.808,93		272.808,93	183.519,31	183.519,31
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003852	155.787,94	155.787,94		364.254,37	364.254,37
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003852	117.372,84	117.372,84		208.466,43	208.466,43
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003852	21.301,94	21.301,94		91.093,59	91.093,59
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	20,74	20,74		364.280,50	364.280,50
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	120,98	120,98		364.401,48	364.401,48
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	5,39	5,39		364.259,76	364.259,76
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	592,80	592,80		365.457,42	365.457,42
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	463,14	463,14		364.864,62	364.864,62
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	55.208,43	55.208,43		456.328,24	456.328,24
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003851	35.662,39	35.662,39		401.119,81	401.119,81
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0376/21	46.442,93		46.442,93	131.797,15	131.797,15
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0376/21	22.572,57		22.572,57	109.224,58	109.224,58
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0038/2021.	651,69		651,69	178.240,08	178.240,08
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	VR. RFE SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIOS: GISELE RAMOS FIENI E WESLEY SAMORA BATISTA CF AFE 0503/21	50,67		50,67	183.468,64	183.468,64
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	VR. RFE SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIOS: GISELE RAMOS FIENI E WESLEY SAMORA BATISTA CF AFE 0503/21	50,67		50,67	183.417,97	183.417,97



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PARTE DO PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0263/21	774,26		774,26	182.643,71	182.643,71
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PARTE DO PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 359/2021	527,30		527,30	182.116,41	182.116,41
17/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0416/21	3.224,64		3.224,64	178.891,77	178.891,77
17/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	9.448,98	9.448,98		1.549.070,72	1.549.070,72
17/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	178,17	178,17		1.549.248,89	1.549.248,89
17/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	272.808,93	272.808,93		735.525,17	735.525,17
17/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	83,62	83,62		735.608,79	735.608,79
17/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,76	16,76		88.733,40	88.733,40
17/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,73	81,73		651.579,22	651.579,22
17/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	853,51	853,51		4.266.742,26	4.266.742,26
17/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.515,04	42.515,04		1.549.574,06	1.549.574,06
17/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	195,00	195,00		1.549.769,06	1.549.769,06
17/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,52	28,52		150.635,51	150.635,51
17/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.243,24	37.243,24
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	15.631,82	15.631,82		238.269,51	238.269,51
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003852	1.481,57	1.481,57		241.175,37	241.175,37
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003852	1.424,29	1.424,29		239.693,80	239.693,80
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003854	2.503,45	2.503,45		245.178,41	245.178,41
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003854	1.499,59	1.499,59		242.674,96	242.674,96
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	99,04	99,04		245.277,45	245.277,45
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	4.304,26	4.304,26		253.105,81	253.105,81
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	3.524,10	3.524,10		248.801,55	248.801,55
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	96,78	96,78		253.226,79	253.226,79
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	24,20	24,20		253.130,01	253.130,01
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	11.489,16	11.489,16		270.832,46	270.832,46
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	6.116,51	6.116,51		259.343,30	259.343,30
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	4,10	4,10		270.836,56	270.836,56
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	340,35	340,35		271.176,91	271.176,91
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	15.039,20	15.039,20		297.167,67	297.167,67
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	19.359,91	19.359,91		316.527,58	316.527,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	10.951,56	10.951,56		282.128,47	282.128,47
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	3.236,28		3.236,28	286.946,96	286.946,96
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	1.568,86		1.568,86	285.378,10	285.378,10
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	6.136,70		6.136,70	279.241,40	279.241,40
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	28.578,74		28.578,74	250.662,66	250.662,66
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 068/2021.	4.448,37		4.448,37	246.214,29	246.214,29
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 068/2021.	43.690,52		43.690,52	202.523,77	202.523,77
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0642021.	26.433,33		26.433,33	176.090,44	176.090,44
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0642021.	2.631,79		2.631,79	173.458,65	173.458,65
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 065/2021.	4.822,76		4.822,76	168.635,89	168.635,89
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 067/2021.	902,63		902,63	167.733,26	167.733,26
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 066/2021.	8.520,85		8.520,85	159.212,41	159.212,41
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 066/2021.	2.191,61		2.191,61	157.020,80	157.020,80
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 066/2021.	2.905,37		2.905,37	154.115,43	154.115,43
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 066/2021.	1.628,39		1.628,39	152.487,04	152.487,04
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0642021.	5.111,34		5.111,34	147.375,70	147.375,70



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 065/2021.	742,52		742,52	146.633,18	146.633,18
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.	37.641,89		37.641,89	108.991,29	108.991,29
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RFE PARCELA Nº 118 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0495/21	2.385,89		2.385,89	291.177,90	291.177,90
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RFE PARCELA Nº 118 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0495/21	994,66		994,66	290.183,24	290.183,24
20/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2021.	22.963,79		22.963,79	293.563,79	293.563,79
20/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		20.751,82	20.751,82
20/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.219,35		4.219,35	32.554,52	32.554,52
20/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	120,98	120,98		20.872,80	20.872,80
20/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	522,64	522,64		21.395,44	21.395,44
20/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	9.116,75	9.116,75		36.773,87	36.773,87
20/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	6.261,68	6.261,68		27.657,12	27.657,12
20/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CF EXTRATO DO DIA 20/09/2021	0,28		0,28	32.554,24	32.554,24
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	59.498,93	59.498,93		168.723,51	168.723,51
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003853	56,81	56,81		168.780,32	168.780,32
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003853	118,69	118,69		168.899,01	168.899,01
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	78,49	78,49		169.015,92	169.015,92
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	131,10	131,10		169.147,02	169.147,02
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	38,42	38,42		168.937,43	168.937,43
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	433,68	433,68		169.580,70	169.580,70
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	8.709,28	8.709,28		179.150,66	179.150,66
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	860,68	860,68		170.441,38	170.441,38
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	69.013,82	69.013,82		291.165,63	291.165,63
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003855	43.001,15	43.001,15		222.151,81	222.151,81
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 70, 86006, 128475, 39	12.375,95		12.375,95	269.771,46	269.771,46
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 70, 86006, 128475, 39	10.490,10		10.490,10	259.281,36	259.281,36
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 70, 86006, 128475, 39	1.382,40		1.382,40	257.898,96	257.898,96
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 70, 86006, 128475, 39	135.632,34		135.632,34	122.266,62	122.266,62
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, EM DÉBITO AUTOMÁTICO, PARA SETEMBRO/2021	142,79		142,79	291.022,84	291.022,84



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO DE TURBIDÍMETRO CF AFE 0448/21	477,13		477,13	284.795,71	284.795,71
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DE TURBIDÍMETROS CF AFE 0448/21	738,06		738,06	284.057,65	284.057,65
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	VR. RF, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 ESTIMADA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 146995 E 146996	1.670,02		1.670,02	282.387,63	282.387,63
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	VR. RF, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 ESTIMADA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 146995 E 146996	240,22		240,22	282.147,41	282.147,41
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAUSIMAC SERVICOS E COMERCIO LTDA	VR. RFE ACERTO DA BALANÇA DO CETREU CONFORME NOTIFICAÇÃO DO INMETRO CF AFE 0489/21	1.958,00		1.958,00	285.272,84	285.272,84
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SG DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTA CF AFE 0488/21	316,00		316,00	290.706,84	290.706,84
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SG DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTA CF AFE 0488/21	948,00		948,00	289.758,84	289.758,84
20/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SG DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTA CF AFE 0488/21	2.528,00		2.528,00	287.230,84	287.230,84
20/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.219,35	4.219,35		1.553.468,24	1.553.468,24
20/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	1.553.647,68	1.553.647,68
20/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	179,72	179,72		1.553.647,96	1.553.647,96
20/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	59.498,93		59.498,93	676.185,65	676.185,65
20/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,79	75,79		735.684,58	735.684,58
20/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,76	16,76		88.750,16	88.750,16
20/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,45	81,45		651.660,67	651.660,67
20/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	866,58	866,58		4.267.608,84	4.267.608,84
20/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	15.631,82		15.631,82	1.534.328,91	1.534.328,91
20/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,67	191,67		1.549.960,73	1.549.960,73
20/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,52	28,52		150.664,03	150.664,03
20/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.250,29	37.250,29
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	45.907,02		45.907,02	113.122,63	113.122,63
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	483,92	483,92		109.475,21	109.475,21
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	249,22	249,22		109.724,43	109.724,43
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	1.318,06	1.318,06		111.920,77	111.920,77
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003856	878,28	878,28		110.602,71	110.602,71
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	83,67	83,67		112.004,44	112.004,44
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	2.461,29	2.461,29		115.491,17	115.491,17
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	1.025,44	1.025,44		113.029,88	113.029,88
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	16.041,37	16.041,37		139.171,50	139.171,50
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	4.464,46	4.464,46		123.130,13	123.130,13
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	17,50	17,50		118.665,67	118.665,67



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3206990940995037908306054882004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	14,52	14,52		139.188,59	139.188,59
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	2,57	2,57		139.174,07	139.174,07
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	320,18	320,18		139.508,77	139.508,77
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	14.462,85	14.462,85		159.029,65	159.029,65
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	5.058,03	5.058,03		144.566,80	144.566,80
21/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0040/2021.	146,42		146,42	112.976,21	112.976,21
21/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.708,19		11.708,19	42.585,77	42.585,77
21/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	10.216,94	10.216,94		42.771,18	42.771,18
21/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	7,26	7,26		42.778,44	42.778,44
21/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	6.345,22	6.345,22		54.293,96	54.293,96
21/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	99,04	99,04		42.877,48	42.877,48
21/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	2.955,52	2.955,52		47.948,74	47.948,74
21/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	2.115,74	2.115,74		44.993,22	44.993,22
21/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR PARA O SETEMBRO/2021 CF AFE 0032/2021.	9.692,40		9.692,40	32.893,37	32.893,37
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	22.146,26		22.146,26	153.506,92	153.506,92
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de J.G. MONTALBA LTDA	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS, CONSTANTES NA NFE 002 (PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 042/2020).	1.017,48	1.017,48		123.284,10	123.284,10
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	185,83	185,83		123.706,06	123.706,06
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	120,98	120,98		123.520,23	123.520,23
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	19,03	19,03		123.303,13	123.303,13
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	60,49	60,49		123.399,25	123.399,25
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	498,66	498,66		124.204,72	124.204,72
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	31.683,49	31.683,49		175.653,18	175.653,18
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	35,63	35,63		123.338,76	123.338,76
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003857	19.764,97	19.764,97		143.969,69	143.969,69
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 132289	363,58		363,58	52.713,08	52.713,08
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, PARA SETEMBRO/21 CF AFE 0164/21	258,00		258,00	52.455,08	52.455,08
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0034/21	96.393,46		96.393,46	53.076,66	53.076,66
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LUIS CARLOS DUBBERSTEIN	DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IEMA EM CARIACICA - ES - NO DIA 21/09/21 CF AFE 0515/21	86,00		86,00	52.369,08	52.369,08



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a J.G. MONTALBA LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CLORIDRICO 37% E SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 1000 PPM 100 ML, PH 7 01 250 ML CF AFE 0133/21	661,50		661,50	152.845,42	152.845,42
21/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a J.G. MONTALBA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS P/ ATENDER O LABORATÓRIO CF AFE 0133/21	3.375,30		3.375,30	149.470,12	149.470,12
21/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.708,19	11.708,19		1.565.355,87	1.565.355,87
21/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	179,98	179,98		1.565.535,85	1.565.535,85
21/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	22.146,26	22.146,26		698.331,91	698.331,91
21/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,42	79,42		698.411,33	698.411,33
21/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,77	16,77		88.766,93	88.766,93
21/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	83,32	83,32		651.743,99	651.743,99
21/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	913,33	913,33		4.268.522,17	4.268.522,17
21/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	45.907,02	45.907,02		1.580.235,93	1.580.235,93
21/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	201,15	201,15		1.580.437,08	1.580.437,08
21/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,52	28,52		150.692,55	150.692,55
21/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.257,34	37.257,34
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	78.377,28		78.377,28	68.681,27	68.681,27
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	5.852,85	5.852,85		121.915,76	121.915,76
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	3.086,70	3.086,70		116.062,91	116.062,91
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	60,49	60,49		121.976,25	121.976,25
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	1.457,43	1.457,43		124.326,28	124.326,28
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	892,60	892,60		122.868,85	122.868,85
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	1.093,78	1.093,78		126.307,82	126.307,82
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003858	887,76	887,76		125.214,04	125.214,04
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	7,26	7,26		126.315,08	126.315,08
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	314,55	314,55		126.939,41	126.939,41
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	309,78	309,78		126.624,86	126.624,86
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	3.084,33	3.084,33		132.615,87	132.615,87
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	2.592,13	2.592,13		129.531,54	129.531,54
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	15,47	15,47		132.631,34	132.631,34
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	411,33	411,33		133.253,62	133.253,62
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	210,95	210,95		132.842,29	132.842,29
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	9.266,19	9.266,19		147.058,55	147.058,55
22/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	4.538,74	4.538,74		137.792,36	137.792,36
22/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	294.809,95	294.809,95		327.703,32	327.703,32
22/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.022,05		16.022,05	317.299,24	317.299,24
22/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	145,17	145,17		327.848,49	327.848,49
22/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	3.122,96	3.122,96		333.321,29	333.321,29
22/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	2.349,84	2.349,84		330.198,33	330.198,33



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	23.245,54		23.245,54	294.053,70	294.053,70
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	3.839,67		3.839,67	290.214,03	290.214,03
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	6.103,59		6.103,59	284.110,44	284.110,44
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	43.125,56		43.125,56	94.451,72	94.451,72
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	1.820,00		1.820,00	92.631,72	92.631,72
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	102,54		102,54	92.529,18	92.529,18
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	1.269,56		1.269,56	32.462,38	32.462,38
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	29.832,58		29.832,58	174.595,76	174.595,76
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	5.390,50		5.390,50	169.205,26	169.205,26
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	102,54		102,54	169.102,72	169.102,72
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	2.196,54		2.196,54	25.970,34	25.970,34
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - RESCISÃO BRUNO BRUNOW.	550,52		550,52	23.896,32	23.896,32
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - RESCISÃO BRUNO BRUNOW.	651,92		651,92	23.244,40	23.244,40
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - RESCISÃO BRUNO BRUNOW.	755,11		755,11	22.489,29	22.489,29
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	22.218,33		22.218,33	261.892,11	261.892,11
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	198,00		198,00	261.694,11	261.694,11
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	4.840,00		4.840,00	256.854,11	256.854,11



Autenticar documento em www.colatina.pa.papecloud.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	3.490,42		3.490,42	253.363,69	253.363,69
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	8.412,58		8.412,58	244.951,11	244.951,11
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	17.843,83		17.843,83	149.846,49	149.846,49
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	275,00		275,00	149.571,49	149.571,49
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	2.346,67		2.346,67	147.224,82	147.224,82
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	9.647,54		9.647,54	137.577,28	137.577,28
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	1.639,00		1.639,00	30.823,38	30.823,38
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	550,00		550,00	25.420,34	25.420,34
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	9.350,18		9.350,18	235.600,93	235.600,93
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	3.135,38		3.135,38	232.465,55	232.465,55
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	2.910,49		2.910,49	229.555,06	229.555,06
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	2.656,50		2.656,50	28.166,88	28.166,88
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	972,40		972,40	168.130,32	168.130,32
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	440,00		440,00	167.690,32	167.690,32
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	11.535,07		11.535,07	61.474,00	61.474,00
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	3.960,00		3.960,00	57.514,00	57.514,00
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	2.517,81		2.517,81	54.996,19	54.996,19
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	1.675,73		1.675,73	73.889,07	73.889,07



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	880,00		880,00	73.009,07	73.009,07
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	25.126,72		25.126,72	204.428,34	204.428,34
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	8.799,99		8.799,99	35.216,94	35.216,94
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	14.674,77		14.674,77	77.854,41	77.854,41
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	2.289,61		2.289,61	75.564,80	75.564,80
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	6.769,62		6.769,62	48.226,57	48.226,57
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	2.191,18		2.191,18	46.035,39	46.035,39
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	511,80		511,80	45.523,59	45.523,59
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	1.506,66		1.506,66	44.016,93	44.016,93
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - CEF.	973,50		973,50	24.446,84	24.446,84
22/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	33.731,94	33.731,94
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	22.321,79		22.321,79	111.759,81	111.759,81
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	16.352,79	16.352,79		68.721,87	68.721,87
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	21,78	21,78		68.759,33	68.759,33
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	15,68	15,68		68.737,55	68.737,55
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	338,73	338,73		69.098,06	69.098,06
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	1.420,76	1.420,76		70.518,82	70.518,82
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	38.855,53	38.855,53		134.081,60	134.081,60
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003859	24.707,25	24.707,25		95.226,07	95.226,07
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 137591, 137590, 134085, 133916, 134102.	100,14		100,14	68.481,83	68.481,83
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 137591, 137590, 134085, 133916, 134102.	100,14		100,14	68.381,69	68.381,69



Autenticar documento em <http://portal.sanear.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 137591, 137590, 134085, 133916, 134102.	508,67		508,67	67.873,02	67.873,02
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 137591, 137590, 134085, 133916, 134102.	1.138,79		1.138,79	66.734,23	66.734,23
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 137591, 137590, 134085, 133916, 134102.	1.274,36		1.274,36	65.459,87	65.459,87
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ID 128214	100,14		100,14	65.359,73	65.359,73
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	VR. RFE ART Nº 0820210102700, AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2020 (MUNICÍPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES -) DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CF AFE 0498/21	233,94		233,94	111.085,97	111.085,97
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2021	439,90		439,90	111.319,91	111.319,91
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20 W50 MOTOCICLETA PLACA RBG 8B08 CF AFE 0499/21	78,08		78,08	68.599,89	68.599,89
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAXETA E ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO MOTOCICLETA PLACA RBG 8B08 CF AFE 0499/21	17,92		17,92	68.581,97	68.581,97
22/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	VR REF AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG CF Nfs 42324 E 42353	42.408,00		42.408,00	68.677,97	68.677,97
22/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.022,05	16.022,05		1.581.557,90	1.581.557,90
22/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	294.809,95		294.809,95	1.286.929,00	1.286.929,00
22/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	181,05	181,05		1.581.738,95	1.581.738,95
22/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	22.321,79	22.321,79		720.733,12	720.733,12
22/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	82,01	82,01		720.815,13	720.815,13
22/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,76	16,76		88.783,69	88.783,69
22/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,80	79,80		651.823,79	651.823,79
22/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	911,32	911,32		4.269.433,49	4.269.433,49
22/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	78.377,28	78.377,28		1.658.814,36	1.658.814,36
22/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200,04	200,04		1.659.014,40	1.659.014,40
22/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,53	28,53		150.721,08	150.721,08
22/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,06	7,06		37.264,40	37.264,40
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.053,47		48.053,47	43.086,37	43.086,37
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	43,85	43,85		68.725,12	68.725,12
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	79,08	79,08		68.804,20	68.804,20
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	1.839,34	1.839,34		71.972,86	71.972,86
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	1.329,32	1.329,32		70.133,52	70.133,52
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	1.329,32	1.329,32		72.033,35	72.033,35



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32063500340009003700300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	1.293,97	1.293,97		74.216,71	74.216,71
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003860	889,39	889,39		72.922,74	72.922,74
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	118,55	118,55		74.335,26	74.335,26
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	5.632,20	5.632,20		81.925,08	81.925,08
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	1.957,62	1.957,62		76.292,88	76.292,88
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	227,31	227,31		82.152,39	82.152,39
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	5.515,15	5.515,15		91.139,84	91.139,84
23/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	3.472,30	3.472,30		85.624,69	85.624,69
23/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.522,78		11.522,78	15.696,00	15.696,00
23/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	7,48	7,48		22.496,77	22.496,77
23/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	241,96	241,96		22.887,12	22.887,12
23/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	148,39	148,39		22.645,16	22.645,16
23/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	2.598,75	2.598,75		27.218,78	27.218,78
23/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	1.732,91	1.732,91		24.620,03	24.620,03
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	41.108,23	41.108,23		106.467,96	106.467,96
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	492,59	492,59		106.960,55	106.960,55
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	1.123,84	1.123,84		108.084,39	108.084,39
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	1,42	1,42		108.085,81	108.085,81
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	1.021,86	1.021,86		109.374,79	109.374,79
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	267,12	267,12		108.352,93	108.352,93
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	25.660,70	25.660,70		150.751,39	150.751,39
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003861	15.715,90	15.715,90		125.090,69	125.090,69
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 46 E 119518	2.569,12		2.569,12	138.586,06	138.586,06
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 46 E 119518	32,00		32,00	138.554,06	138.554,06
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	864,09		864,09	137.689,97	137.689,97
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	137.658,60	137.658,60
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	99,05		99,05	137.559,55	137.559,55
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.982,47		1.982,47	135.577,08	135.577,08
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	135.545,71	135.545,71



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	754,30		754,30	134.791,41	134.791,41
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.811,85		2.811,85	131.979,56	131.979,56
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.064,28		6.064,28	125.915,28	125.915,28
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.711,71		4.711,71	121.203,57	121.203,57
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	121.172,20	121.172,20
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.374,29		8.374,29	112.797,91	112.797,91
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.298,59		1.298,59	111.499,32	111.499,32
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.187,08		5.187,08	106.312,24	106.312,24
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.997,32		5.997,32	100.314,92	100.314,92
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.234,96		4.234,96	96.079,96	96.079,96
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.187,57		5.187,57	90.892,39	90.892,39
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 117286 E 115432	1.319,53		1.319,53	89.572,86	89.572,86
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 117286 E 115432	13.858,01		13.858,01	75.714,85	75.714,85
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DE TURBIDÍMETROS CF AFE 0448/21	36,56		36,56	75.678,29	75.678,29
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CORP AMBIENTAL EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0463/21	5.169,90		5.169,90	141.155,18	141.155,18



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE JULHO/21 CF AFE 0327/21	4.426,31		4.426,31	146.325,08	146.325,08
23/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	11.522,78	11.522,78		1.298.451,78	1.298.451,78
23/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	149,05	149,05		1.298.600,83	1.298.600,83
23/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	41.108,23		41.108,23	679.803,37	679.803,37
23/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	96,47	96,47		720.911,60	720.911,60
23/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,94	19,94		88.803,63	88.803,63
23/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	104,42	104,42		651.928,21	651.928,21
23/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	686,64	686,64		4.270.120,13	4.270.120,13
23/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.053,47	48.053,47		1.707.067,87	1.707.067,87
23/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	273,49	273,49		1.707.341,36	1.707.341,36
23/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,54	28,54		150.749,62	150.749,62
23/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7,05	7,05		37.271,45	37.271,45
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	112.148,22		112.148,22	52.755,06	52.755,06
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003862	85.984,98	85.984,98		129.071,35	129.071,35
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	58,06	58,06		129.129,41	129.129,41
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	11.969,37	11.969,37		143.410,76	143.410,76
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	2.311,98	2.311,98		131.441,39	131.441,39
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	49,52	49,52		143.460,28	143.460,28
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	5.467,52	5.467,52		151.749,32	151.749,32
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	2.821,52	2.821,52		146.281,80	146.281,80
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003865	141,15	141,15		151.890,47	151.890,47
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003865	8.476,39	8.476,39		164.903,28	164.903,28
24/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003865	4.536,42	4.536,42		156.426,89	156.426,89
24/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.617,97		5.617,97	15.498,29	15.498,29
24/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	221,79	221,79		15.941,99	15.941,99
24/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	24,20	24,20		15.720,20	15.720,20
24/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	3.279,96	3.279,96		21.116,26	21.116,26
24/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	1.894,31	1.894,31		17.836,30	17.836,30
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	2.178,91	2.178,91		77.857,20	77.857,20
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003863	121,25	121,25		78.097,14	78.097,14
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003863	118,69	118,69		77.975,89	77.975,89
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003864	60,04	60,04		78.158,67	78.158,67
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003864	1,49	1,49		78.098,63	78.098,63
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003864	535,52	535,52		78.880,17	78.880,17
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003864	185,98	185,98		78.344,65	78.344,65
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003864	52,09	52,09		131.464,30	131.464,30



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003864	19.053,84	19.053,84		97.934,01	97.934,01
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 134103	963,14		963,14	130.501,16	130.501,16
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 081/2021.	43.918,46		43.918,46	86.582,70	86.582,70
24/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200 E 50 ML CF AFE 0506/21	204,25		204,25	86.378,45	86.378,45
24/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.617,97	5.617,97		1.304.218,80	1.304.218,80
24/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	195,88	195,88		1.304.414,68	1.304.414,68
24/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	2.178,91		2.178,91	677.719,14	677.719,14
24/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	94,68	94,68		679.898,05	679.898,05
24/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,94	19,94		88.823,57	88.823,57
24/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,33	107,33		652.035,54	652.035,54
24/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	914,33	914,33		4.271.034,46	4.271.034,46
24/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	112.148,22	112.148,22		1.819.489,58	1.819.489,58
24/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	299,39	299,39		1.819.788,97	1.819.788,97
24/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,93	33,93		150.783,55	150.783,55
24/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,39	8,39		37.279,84	37.279,84
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.262,54		31.262,54	86.493,85	86.493,85
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003867	4.770,76	4.770,76		59.387,01	59.387,01
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003867	1.861,19	1.861,19		54.616,25	54.616,25
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	1,52	1,52		59.388,53	59.388,53
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	249,22	249,22		59.637,75	59.637,75
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	2.558,05	2.558,05		63.971,61	63.971,61
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	1.775,81	1.775,81		61.413,56	61.413,56
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	41,40	41,40		64.028,38	64.028,38
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	2.232,06	2.232,06		67.005,72	67.005,72
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	15,37	15,37		63.986,98	63.986,98
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	580,70	580,70		64.773,66	64.773,66
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	164,58	164,58		64.192,96	64.192,96
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	10.518,41	10.518,41		84.340,25	84.340,25
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	6.816,12	6.816,12		73.821,84	73.821,84
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	14,52	14,52		84.354,77	84.354,77
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	92,41	92,41		84.447,18	84.447,18
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	298,41	298,41		84.844,63	84.844,63
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	99,04	99,04		84.546,22	84.546,22
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	22.507,13	22.507,13		117.756,39	117.756,39
27/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	104,63	104,63		95.249,26	95.249,26
27/09/2021	0159-2 - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4,00			15.547,29	15.547,29



com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.729,49		4.729,49	25.884,00	25.884,00
27/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	316,14	316,14		15.959,55	15.959,55
27/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	96,12	96,12		15.643,41	15.643,41
27/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	8.616,41	8.616,41		30.613,49	30.613,49
27/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	6.037,53	6.037,53		21.997,08	21.997,08
27/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA 159-2 CF EXTRATO BANCÁRIO	49,00		49,00	25.835,00	25.835,00
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	319.129,40	319.129,40		405.507,85	405.507,85
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	4.848,52	4.848,52		411.464,17	411.464,17
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003866	1.107,80	1.107,80		406.615,65	406.615,65
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	21,78	21,78		411.489,66	411.489,66
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	120,98	120,98		411.610,64	411.610,64
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	3,71	3,71		411.467,88	411.467,88
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	1.134,78	1.134,78		413.743,64	413.743,64
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	998,22	998,22		412.608,86	412.608,86
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	54.388,95	54.388,95		504.479,97	504.479,97
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003868	36.347,38	36.347,38		450.091,02	450.091,02
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2021.	47.038,36		47.038,36	376.391,23	376.391,23
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0007/2021.	28.703,35		28.703,35	347.687,88	347.687,88
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0007/2021.	5.284,02		5.284,02	342.403,86	342.403,86
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - SICOOB.	1.299,71		1.299,71	485.322,50	485.322,50
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - SICOOB.	440,00		440,00	484.882,50	484.882,50
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - SICOOB.	2.212,79		2.212,79	482.669,71	482.669,71
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - SICOOB.	5.876,22		5.876,22	491.434,08	491.434,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	973,84		973,84	490.460,24	490.460,24
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	153,81		153,81	490.306,43	490.306,43
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	2.904,72		2.904,72	501.575,25	501.575,25
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	99,00		99,00	501.476,25	501.476,25
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	1.210,00		1.210,00	500.266,25	500.266,25
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	2.955,95		2.955,95	497.310,30	497.310,30
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	904,67		904,67	487.727,60	487.727,60
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	88,00		88,00	487.639,60	487.639,60
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	1.017,39		1.017,39	486.622,21	486.622,21
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	405,64		405,64	489.900,79	489.900,79
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	440,00		440,00	489.460,79	489.460,79
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	828,52		828,52	488.632,27	488.632,27
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	3.150,07		3.150,07	479.519,64	479.519,64
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	1.320,00		1.320,00	478.199,64	478.199,64
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	380,94		380,94	477.818,70	477.818,70
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	757,45		757,45	477.061,25	477.061,25
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - SICOOB.	1.017,50		1.017,50	476.043,75	476.043,75
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RENTAL DE CAMARAS CONTABILIZADAS PARA O USO DE SERVIDORES DO SANEAMENTO AMBIENTAL	950,76		950,76	470.517,92	470.517,92



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021.	21.786,46		21.786,46	448.731,46	448.731,46
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 SETEMBRO 2021.	177,27		177,27	475.866,48	475.866,48
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA 01 SETEMBRO 2021.	4.346,17		4.346,17	471.520,31	471.520,31
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO 02 FOLHA 01 SETEMBRO 2021.	51,63		51,63	471.468,68	471.468,68
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0004/2021.	25.301,87		25.301,87	423.429,59	423.429,59
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PATRICK ACKLAN DE AMARAL SANTOS 12077242701	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO D CENTRO OPERACIONAL CONFORME MEMORANDO Nº 044-A/2021, DO SETOR RECURSOS HUMANOS CF AFE 0480/21	650,00		650,00	126.027,09	126.027,09
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS - CLASSE IIA E IIB PARA O PERÍODO DE JULHO/2021	20.415,11		20.415,11	126.677,09	126.677,09
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 E 200 LITROS, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF NF 8.082	33.485,12		33.485,12	275.995,08	275.995,08
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 E 200 LITROS, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF NFS 8.126 E 8.127	14.427,00		14.427,00	261.568,08	261.568,08
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 E 200 LITROS, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF NF 8.279	59.269,00		59.269,00	202.299,08	202.299,08
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	VR REF AQUISIÇÃO DE SACOS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 E 200 LITROS, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF NF 8.452 E 8.453.	55.206,88		55.206,88	147.092,20	147.092,20
27/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0251/21	32.923,66		32.923,66	309.480,20	309.480,20
27/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	4.729,49	4.729,49		1.309.144,17	1.309.144,17
27/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00		49,00	1.309.291,56	1.309.291,56



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	196,39	196,39		1.309.340,56	1.309.340,56
27/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	319.129,40		319.129,40	358.642,38	358.642,38
27/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	52,64	52,64		677.771,78	677.771,78
27/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,94	19,94		88.843,51	88.843,51
27/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,06	105,06		652.140,60	652.140,60
27/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	932,93	932,93		4.271.967,39	4.271.967,39
27/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.262,54	31.262,54		1.851.051,51	1.851.051,51
27/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	297,59	297,59		1.851.349,10	1.851.349,10
27/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,93	33,93		150.817,48	150.817,48
27/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,39	8,39		37.288,23	37.288,23
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.709,07		32.709,07	75.681,56	75.681,56
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003870	148,56	148,56		86.642,41	86.642,41
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003870	862,07	862,07		88.110,60	88.110,60
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003870	606,12	606,12		87.248,53	87.248,53
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	2.308,27	2.308,27		92.297,44	92.297,44
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	1.878,57	1.878,57		89.989,17	89.989,17
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	30,24	30,24		92.327,68	92.327,68
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	93,22	93,22		92.420,90	92.420,90
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	9.628,44	9.628,44		108.390,63	108.390,63
28/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	6.341,29	6.341,29		98.762,19	98.762,19
28/09/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	12.296,90	12.296,90		38.131,90	38.131,90
28/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	1.885,02		1.885,02	109.461,11	109.461,11
28/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS AGOSTO/21.	970,87	970,87		39.102,77	39.102,77
28/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	7,26	7,26		39.112,05	39.112,05
28/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	2,02	2,02		39.104,79	39.104,79
28/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	229,85	229,85		39.341,90	39.341,90
28/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	35.237,94	35.237,94		74.579,84	74.579,84
28/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	36.766,29	36.766,29		111.346,13	111.346,13
28/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA DÉBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF EXTRATO BANCÁRIO	40,60		40,60	109.420,51	109.420,51
28/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA 010E 02 SETEMBRO/2021.	4.506,11		4.506,11	92.658,10	92.658,10
28/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - CEF.	915,75		915,75	101.365,21	101.365,21
28/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERAÇÃO ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - CEF.	7.139,55		7.139,55	102.280,96	102.280,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021-- - CEF.	4.201,00		4.201,00	97.164,21	97.164,21
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	112.684,46	112.684,46		238.711,55	238.711,55
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	10.213,02	10.213,02		254.717,44	254.717,44
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003869	5.792,87	5.792,87		244.504,42	244.504,42
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	7,26	7,26		254.725,71	254.725,71
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	120,98	120,98		254.920,41	254.920,41
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	1,01	1,01		254.718,45	254.718,45
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	399,23	399,23		255.319,64	255.319,64
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	73,72	73,72		254.799,43	254.799,43
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	36.182,28	36.182,28		315.757,62	315.757,62
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003871	24.255,70	24.255,70		279.575,34	279.575,34
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO 1/4 / ESPIGÃO MF 1/4 NPT x 5/16 ESCAMA - 102 CF AFE 0505/21	27,00		27,00	61.377,18	61.377,18
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	AQUISIÇÃO DE PISTOLA (PINTURA) 4 COM TAMPA ALUMÍNIO / ESPIGÃO 1/4 x 1/4 FIXO FEMEA CF AFE 0497/21	337,00		337,00	61.040,18	61.040,18
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID 133915	4.057,93		4.057,93	311.649,02	311.649,02
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	31,37		31,37	311.617,65	311.617,65
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.069,87		3.069,87	308.547,78	308.547,78
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 35 E 25	102.842,39		102.842,39	205.705,39	205.705,39
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 35 E 25	144.127,51		144.127,51	61.577,88	61.577,88
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	VR. RFE SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIO ARTHUR FERREIRA LEBARCH CF AFE 0520/21	50,67		50,67	315.706,95	315.706,95
28/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COCA E SUCO CONCENTRATO P/ ATENDER SERVIDORES CONFORME MEMORANDO Nº 0085/21, DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CF AFE 0513/21	173,70		173,70	61.404,18	61.404,18
28/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	1.885,02	1.885,02		1.311.176,58	1.311.176,58
28/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	12.296,90		12.296,90	1.299.073,02	1.299.073,02
28/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	193,34	193,34		1.311.369,92	1.311.369,92
28/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	112.684,46		112.684,46	245.994,22	245.994,22
28/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,30	36,30		358.678,68	358.678,68
28/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,95	19,95		88.863,46	88.863,46
28/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,73	105,73		652.246,33	652.246,33
28/09/2021	0186-0 A - CEF - APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	988,23	988,23		4.272.955,62	4.272.955,62



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.709,07	32.709,07		1.884.058,17	1.884.058,17
28/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	301,62	301,62		1.884.359,79	1.884.359,79
28/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,93	33,93		150.851,41	150.851,41
28/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,39	8,39		37.296,62	37.296,62
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	340.422,08	340.422,08		416.103,64	416.103,64
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	400.000,00		400.000,00	53.092,47	53.092,47
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	48,40	48,40		416.152,04	416.152,04
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	75,96	75,96		416.228,00	416.228,00
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003873	145,18	145,18		416.422,70	416.422,70
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003873	49,52	49,52		416.277,52	416.277,52
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003873	7.638,42	7.638,42		426.395,36	426.395,36
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003873	2.334,24	2.334,24		418.756,94	418.756,94
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	49,52	49,52		426.444,88	426.444,88
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	1.555,59	1.555,59		428.661,91	428.661,91
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	661,44	661,44		427.106,32	427.106,32
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003875	0,72	0,72		428.662,63	428.662,63
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003875	120,98	120,98		428.783,61	428.783,61
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003875	335,52	335,52		429.119,13	429.119,13
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003875	6.047,62	6.047,62		438.683,82	438.683,82
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003875	3.517,07	3.517,07		432.636,20	432.636,20
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	7,26	7,26		438.691,08	438.691,08
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	96,78	96,78		438.787,86	438.787,86
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	168,62	168,62		438.956,48	438.956,48
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	9.934,36	9.934,36		453.092,47	453.092,47
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	4.201,63	4.201,63		443.158,11	443.158,11
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulação Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1425/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1848.	124,36		124,36	52.968,11	52.968,11
29/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED CF EXTRATO BANCÁRIO	10,45		10,45	52.957,66	52.957,66
29/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	86.993,26		86.993,26	34.932,77	34.932,77
29/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	4,05	4,05		92.662,15	92.662,15
29/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	496,02	496,02		93.158,17	93.158,17
29/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	18.169,58	18.169,58		121.926,03	121.926,03
29/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	10.598,28	10.598,28		103.756,45	103.756,45
29/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS CF AFE 0526/21	316,30		316,30	34.616,47	34.616,47
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	400.000,00	400.000,00		461.040,18	461.040,18
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555	383.514,35		383.514,35	161.237,87	161.237,87
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Documentos assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	521,30			494.153,98	494.153,98



Autenticar documento em <http://canalbrasil.com.br/autenticar> com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	63,49	63,49		494.268,11	494.268,11
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,64	50,64		494.204,62	494.204,62
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	169,38	169,38		494.442,13	494.442,13
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	4,64	4,64		494.272,75	494.272,75
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	205,66	205,66		494.647,79	494.647,79
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	831,96	831,96		495.479,75	495.479,75
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	29.835,68	29.835,68		544.752,22	544.752,22
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003874	19.436,79	19.436,79		514.916,54	514.916,54
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1586/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1849.	114,13		114,13	161.123,74	161.123,74
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	154.912,60	154.912,60
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	153.060,70	153.060,70
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA -DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	145.653,10	145.653,10
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0341/21	1.379,40		1.379,40	144.273,70	144.273,70
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMUM CF AFE 0510/21	90,00		90,00	161.033,74	161.033,74
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMUM CF AFE 0510/21	36,00		36,00	160.997,74	160.997,74
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - - SICOOB.	1.224,26		1.224,26	157.722,67	157.722,67
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - - SICOOB.	51,27		51,27	157.671,40	157.671,40



Autenticar documento em <http://camara.colatina.ap.gov.br/papercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado eletronicamente em 02/10/2022 às 10:31:42, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - - SICOOB.	1.453,57		1.453,57	158.946,93	158.946,93
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VR REF REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO PARA AGOSTO/2021.	42.311,09		42.311,09	101.962,61	101.962,61
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VR REF REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA PARA AGOSTO/2021	21.155,55		21.155,55	80.807,06	80.807,06
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VR REF REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU PARA AGOSTO/2021	7.757,03		7.757,03	73.050,03	73.050,03
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VR REF REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA AGOSTO/2021.	18.334,81		18.334,81	54.715,22	54.715,22
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VR REF REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS PARA AGOSTO/2021.	4.231,11		4.231,11	50.484,11	50.484,11
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 OUTUBRO/2021.	277,24		277,24	160.411,50	160.411,50
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA02 OUTUBRO/2021.	11,00		11,00	160.400,50	160.400,50
29/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AR CERTIFLEX LTDA	AQUISIÇÃO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL A3 - PESSOA FÍSICA VALIDADE DE 03 TRÊS ANOS, TOKEN USB (KRISLAINE DE SOUZA RIBEIRO) CF AFE 0490/21	309,00		309,00	160.688,74	160.688,74
29/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	86.993,26	86.993,26		1.386.066,28	1.386.066,28
29/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	197,82	197,82		1.386.264,10	1.386.264,10
29/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	383.514,35	383.514,35		629.508,57	629.508,57
29/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	93,31	93,31		629.601,88	629.601,88
29/09/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,96	19,96		88.883,42	88.883,42
29/09/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	103,44	103,44		652.349,77	652.349,77
29/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.029,44	1.029,44		4.273.985,06	4.273.985,06
29/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	340.422,08		340.422,08	1.544.182,47	1.544.182,47
29/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	244,76	244,76		1.884.604,55	1.884.604,55
29/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,95	33,95		150.885,36	150.885,36
29/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,39	8,39		37.305,01	37.305,01
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	123.646,32	123.646,32		176.603,98	176.603,98
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	64,61	64,61		176.668,59	176.668,59
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Autenticação documento em http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao	64,61	64,61		176.668,59	176.668,59
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Autenticação documento em http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao	64,61	64,61		176.668,59	176.668,59



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	892,57	892,57		177.561,16	177.561,16
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003875	1.913,83	1.913,83		182.083,93	182.083,93
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003875	1.226,44	1.226,44		180.170,10	180.170,10
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003877	120,98	120,98		182.204,91	182.204,91
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003877	3.333,73	3.333,73		185.538,64	185.538,64
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003877	3.663,45	3.663,45		189.202,09	189.202,09
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	4,50	4,50		189.206,59	189.206,59
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	177,44	177,44		189.433,55	189.433,55
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	49,52	49,52		189.256,11	189.256,11
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	8.119,60	8.119,60		202.705,79	202.705,79
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	5.152,64	5.152,64		194.586,19	194.586,19
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA 2ª PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA LIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF AFE 0459/21	145.755,80		145.755,80	56.949,99	56.949,99
30/09/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	50.532,37	50.532,37
30/09/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.165,99		29.165,99	65.774,48	65.774,48
30/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	4,24	4,24		34.620,71	34.620,71
30/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	141,14	141,14		34.761,85	34.761,85
30/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	4.834,10	4.834,10		39.595,95	39.595,95
30/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	33.932,95	33.932,95		94.705,27	94.705,27
30/09/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	21.176,37	21.176,37		60.772,32	60.772,32
30/09/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	337,14		337,14	65.437,34	65.437,34
30/09/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE SETEMBRO DE 2021.(MATERIAIS).	75,20	75,20		94.780,47	94.780,47
30/09/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE SETEMBRO DE 2021.(SERVIÇOS).	160,00	160,00		94.940,47	94.940,47
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 19300000000	5.665,00	5.665,00		56.149,11	56.149,11
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	16.871,11		16.871,11	110.619,91	110.619,91
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 19300000000	5.665,00		5.665,00	127.491,02	127.491,02
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	14,52	14,52		56.169,79	56.169,79
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	6,16	6,16		56.155,27	56.155,27
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	141,15	141,15		56.310,94	56.310,94
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	283,10	283,10		56.594,04	56.594,04
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	45.748,79	45.748,79		132.912,94	132.912,94
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003876	30.570,11	30.570,11		87.164,15	87.164,15
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021	243,08	243,08		133.156,02	133.156,02



Autenticar documento em www.sistema.hopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF SETEMBRO/2021	243,08		243,08	110.376,83	110.376,83
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	AQUISIÇÃO DE VERNIZ MARITIMO BRILHANTE GALÃO 3,6 L CF AFE 0511/21	270,00		270,00	110.106,83	110.106,83
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	76.763,83	76.763,83
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	VR REF AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF NF 42640	2.820,00		2.820,00	106.763,83	106.763,83
30/09/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA NERES	DIÁRIA P/ PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DOS PREFEITOS DA BACIA DO RIO DOCE, EM SÃO JOSÉ GOIABAL - MG -, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021 CF AFE 0522/21	523,00		523,00	109.583,83	109.583,83
30/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.165,99	29.165,99		1.426.685,09	1.426.685,09
30/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Transferência	Transferência da Conta 0159-2 A para a conta 0159-2 A	11.255,00	11.255,00		1.397.519,10	1.397.519,10
30/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Transferência	Transferência da Conta 0159-2 A para a conta 0159-2 A	11.255,00		11.255,00	1.415.638,83	1.415.638,83
30/09/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	208,74	208,74		1.426.893,83	1.426.893,83
30/09/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	16.871,11	16.871,11		646.472,99	646.472,99
30/09/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	965,11	965,11		4.274.950,17	4.274.950,17
30/09/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	123.646,32		123.646,32	1.420.536,15	1.420.536,15
30/09/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,95	33,95		150.919,31	150.919,31
30/09/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,40	8,40		37.313,41	37.313,41
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.993,92		29.993,92	103.455,33	103.455,33
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.800,83		37.800,83	65.654,50	65.654,50
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	43,85	43,85		50.615,78	50.615,78
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	39,56	39,56		50.571,93	50.571,93
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003877	6.778,56	6.778,56		59.614,52	59.614,52
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003877	2.220,18	2.220,18		52.835,96	52.835,96
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	7,26	7,26		59.621,78	59.621,78
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	5.381,29	5.381,29		67.794,75	67.794,75
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	2.791,68	2.791,68		62.413,46	62.413,46
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	529,82	529,82		68.324,57	68.324,57
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	15.747,07	15.747,07		94.408,05	94.408,05
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	10.336,41	10.336,41		78.660,98	78.660,98
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	131,81	131,81		94.539,86	94.539,86
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	25.227,43	25.227,43		133.449,25	133.449,25
01/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	13.681,96	13.681,96		108.221,82	108.221,82
01/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.069,86		58.069,86	80.635,42	80.635,42
01/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS SETEMBRO/21.	825,41	825,41		66.262,75	66.262,75
01/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	3,66	3,66		66.266,41	66.266,41
01/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	2,91	2,91		66.421,25	66.421,25



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069590340950037003A060546692004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	4.849,01	4.849,01		71.270,26	71.270,26
01/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	43.296,18	43.296,18		138.705,28	138.705,28
01/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	24.138,84	24.138,84		95.409,10	95.409,10
01/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 SETEMBRO/ 2021.	1.551,89		1.551,89	77.791,07	77.791,07
01/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS CF AFE 0526/21	444,84		444,84	80.190,58	80.190,58
01/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A SETEMBRO/2021.	440,00		440,00	79.750,58	79.750,58
01/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A SETEMBRO/2021.	407,62		407,62	79.342,96	79.342,96
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	67.653,77		67.653,77	140.955,88	140.955,88
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	193,35	193,35		77.019,83	77.019,83
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	483,92	483,92		77.706,99	77.706,99
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	0,47	0,47		76.764,30	76.764,30
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	203,24	203,24		77.223,07	77.223,07
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	62,18	62,18		76.826,48	76.826,48
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	86.307,16	86.307,16		208.609,65	208.609,65
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003878	44.595,50	44.595,50		122.302,49	122.302,49
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF ID135938	230,25		230,25	132.958,63	132.958,63
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 SETEMBRO/ 2021.	562,81		562,81	132.395,82	132.395,82
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAFE MOÍDO E TORRADO EMBALADO A VÁCUO 500 GRS CF AFE 0512/21	3.480,00		3.480,00	137.475,88	137.475,88
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0464/21	4.287,00		4.287,00	133.188,88	133.188,88
01/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A SETEMBRO/2021.	550,00		550,00	131.845,82	131.845,82
01/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.069,86	58.069,86		1.473.708,69	1.473.708,69
01/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,22	213,22		1.473.921,91	1.473.921,91
01/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	67.653,77	67.653,77		714.126,76	714.126,76
01/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	201,26	201,26		714.328,02	714.328,02
01/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	39,92	39,92		88.923,34	88.923,34
01/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	215,36	215,36		652.565,13	652.565,13
01/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.154,61	1.154,61		4.276.104,78	4.276.104,78
01/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.993,92	29.993,92		1.450.530,07	1.450.530,07
01/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.800,83	37.800,83		1.488.330,90	1.488.330,90
01/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	474,71	474,71		1.488.805,61	1.488.805,61
01/10/2021	00051-0 B - CDB	RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,96	33,96		150.953,27	150.953,27



Autenticar o documento em <https://camara.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,39	8,39		37.321,80	37.321,80
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	0,72	0,72		65.655,22	65.655,22
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	126,67	126,67		65.781,89	65.781,89
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	3.323,60	3.323,60		71.159,51	71.159,51
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	2.054,02	2.054,02		67.835,91	67.835,91
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	7,26	7,26		71.168,26	71.168,26
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	1,49	1,49		71.161,00	71.161,00
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	120,98	120,98		71.299,59	71.299,59
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	10,35	10,35		71.178,61	71.178,61
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	5.853,45	5.853,45		80.908,22	80.908,22
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003879	3.755,18	3.755,18		75.054,77	75.054,77
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	2,57	2,57		80.910,79	80.910,79
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	362,93	362,93		81.451,25	81.451,25
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	177,53	177,53		81.088,32	81.088,32
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	11.718,29	11.718,29		100.146,93	100.146,93
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	6.977,39	6.977,39		88.428,64	88.428,64
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	15,79	15,79		100.162,72	100.162,72
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	966,85	966,85		101.129,57	101.129,57
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	22.849,33	22.849,33		139.101,92	139.101,92
04/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	15.123,02	15.123,02		116.252,59	116.252,59
04/10/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.025,48	1.025,48		78.816,55	78.816,55
04/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	73.618,88		73.618,88	76.879,88	76.879,88
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS SETEMBRO/21.	819,60	819,60		79.636,15	79.636,15
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EEDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS SETEMBRO/21.	970,87	970,87		80.607,02	80.607,02
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	14,52	14,52		80.626,17	80.626,17
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	120,98	120,98		80.747,15	80.747,15
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	4,63	4,63		80.611,65	80.611,65
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	241,96	241,96		80.989,11	80.989,11
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	540,90	540,90		81.530,01	81.530,01
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	43.265,62	43.265,62		150.498,76	150.498,76
04/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	25.703,13	25.703,13		107.233,14	107.233,14
04/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF AFE 0043/2021.	1,12		1,12	76.264,64	76.264,64
04/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AJUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	614,12		614,12	76.265,76	76.265,76
04/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERAÇÃO ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR	423,03		423,03	75.841,61	75.841,61



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FOLHA COMPLEMENTAR GISELE, ILDEU E WESLEY.	161,33		161,33	75.680,28	75.680,28
04/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021- - FOLHA COMPLEMENTAR GISELE, ILDEU E WESLEY.	440,00		440,00	75.240,28	75.240,28
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	138.245,74		138.245,74	157.944,44	157.944,44
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	19.923,22	19.923,22		154.538,49	154.538,49
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	2.769,45	2.769,45		134.615,27	134.615,27
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	157,28	157,28		154.724,55	154.724,55
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	28,06	28,06		154.567,27	154.567,27
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	475,86	475,86		155.627,10	155.627,10
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	426,69	426,69		155.151,24	155.151,24
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	86.545,60	86.545,60		296.136,50	296.136,50
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	0,72	0,72		154.539,21	154.539,21
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003880	53.963,80	53.963,80		209.590,90	209.590,90
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41,02	41,02		296.190,18	296.190,18
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,66	12,66		296.149,16	296.149,16
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CF ID 3487	4.261,85		4.261,85	143.308,10	143.308,10
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	32,32		32,32	143.275,78	143.275,78
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.624,09		1.624,09	141.651,69	141.651,69
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0130/21	3.619,09		3.619,09	154.325,35	154.325,35
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO PARA CERCA CONCERTINA DUPLA 10 METROS COMPRIMENTO CF AFE 0508/21	407,40		407,40	153.917,95	153.917,95
04/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONCERTINA GALVANIZADA EM ROLO COM 45 CM DE DIÂMETRO PARA CERCA E/OU MURO CF AFE 0500/21	6.348,00		6.348,00	147.569,95	147.569,95
04/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	73.618,88	73.618,88		1.547.540,79	1.547.540,79
04/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.025,48		1.025,48	1.546.736,47	1.546.736,47
04/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	221,16	221,16		1.547.761,95	1.547.761,95
04/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	138.245,74	138.245,74		852.573,76	852.573,76
04/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,30	122,30		852.696,06	852.696,06



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/10/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,96	19,96		88.943,30	88.943,30
04/10/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,23	107,23		652.672,36	652.672,36
04/10/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.501,94	1.501,94		4.277.606,72	4.277.606,72
04/10/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	243,73	243,73		1.489.049,34	1.489.049,34
04/10/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,97	33,97		150.987,24	150.987,24
04/10/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,40	8,40		37.330,20	37.330,20
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	80.700,86		80.700,86	110.413,58	110.413,58
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	2.545,12	2.545,12		142.390,79	142.390,79
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003881	743,75	743,75		139.845,67	139.845,67
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	48,40	48,40		142.441,47	142.441,47
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	2,28	2,28		142.393,07	142.393,07
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	99,04	99,04		142.540,51	142.540,51
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	3.245,31	3.245,31		148.343,18	148.343,18
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	2.557,36	2.557,36		145.097,87	145.097,87
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	80,65	80,65		148.473,35	148.473,35
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	49,52	49,52		148.392,70	148.392,70
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	10.732,88	10.732,88		165.457,13	165.457,13
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	6.250,90	6.250,90		154.724,25	154.724,25
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	2,56	2,56		165.459,69	165.459,69
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	302,45	302,45		165.822,63	165.822,63
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	60,49	60,49		165.520,18	165.520,18
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	15.488,11	15.488,11		191.114,44	191.114,44
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	9.803,70	9.803,70		175.626,33	175.626,33
05/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/09/2021 CF AFE 0039/2021.	207,36		207,36	110.206,22	110.206,22
05/10/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.434,10		68.434,10	53.154,90	53.154,90
05/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	120,98	120,98		75.381,80	75.381,80
05/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	20,54	20,54		75.260,82	75.260,82
05/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	298,41	298,41		75.841,72	75.841,72
05/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	161,51	161,51		75.543,31	75.543,31
05/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	28.440,56	28.440,56		121.589,00	121.589,00
05/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	17.306,72	17.306,72		93.148,44	93.148,44
05/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS OUTUBRO/21 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0528/21	300,00		300,00	51.897,26	51.897,26
05/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS OUTUBRO/21 (SERVIÇOS TERCEIRO PJ)CF AFE 0528/21	200,00		200,00	51.697,26	51.697,26



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	957,64		957,64	52.197,26	52.197,26
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	125.726,41		125.726,41	90.878,28	90.878,28
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	7,26	7,26		141.662,77	141.662,77
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	120,98	120,98		141.783,75	141.783,75
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	3,82	3,82		141.655,51	141.655,51
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	423,42	423,42		142.546,94	142.546,94
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	339,77	339,77		142.123,52	142.123,52
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	45.287,44	45.287,44		216.513,80	216.513,80
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003882	28.679,42	28.679,42		171.226,36	171.226,36
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	78,23	78,23		216.604,69	216.604,69
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,66	12,66		216.526,46	216.526,46
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER REFORMA DO ESCRITÓRIO CF AFE 0496/21	15.399,00		15.399,00	74.953,00	74.953,00
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERNIZ MARITIMO BRILHANTE GALÃO 3,6 L CF AFE 0516/21	90,00		90,00	90.352,00	90.352,00
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MARGARINA EM BALDE COM 15KG PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0101/2021.	218,14		218,14	90.660,14	90.660,14
05/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA EM BALDE COM 15KG PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0101/2021.	218,14		218,14	90.442,00	90.442,00
05/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.434,10	68.434,10		1.615.170,57	1.615.170,57
05/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,13	233,13		1.615.403,70	1.615.403,70
05/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	125.726,41	125.726,41		978.422,47	978.422,47
05/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,98	142,98		978.565,45	978.565,45
05/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,97	19,97		88.963,27	88.963,27
05/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	104,85	104,85		652.777,21	652.777,21
05/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.516,52	1.516,52		4.279.123,24	4.279.123,24
05/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	80.700,86	80.700,86		1.569.750,20	1.569.750,20
05/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	252,32	252,32		1.570.002,52	1.570.002,52
05/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,98	33,98		151.021,22	151.021,22
05/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,40	8,40		37.338,60	37.338,60
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.434,96		67.434,96	105.522,45	105.522,45
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003885	4,34	4,34		110.210,56	110.210,56
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003885	1,85			111.472,42	111.472,42



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320655003400090037008400548652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003885	2.037,99	2.037,99		112.248,55	112.248,55
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	3.660,20	3.660,20		121.485,39	121.485,39
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003883	2.392,77	2.392,77		117.825,19	117.825,19
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003885	177,44	177,44		121.711,23	121.711,23
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003885	48,40	48,40		121.533,79	121.533,79
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003885	8.432,80	8.432,80		135.442,17	135.442,17
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003885	5.298,14	5.298,14		127.009,37	127.009,37
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	72,59	72,59		135.514,76	135.514,76
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	23.465,97	23.465,97		171.868,01	171.868,01
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	12.887,28	12.887,28		148.402,04	148.402,04
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	472,29	472,29		172.340,30	172.340,30
06/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	617,11	617,11		172.957,41	172.957,41
06/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.732,60		45.732,60	61.269,14	61.269,14
06/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	109,45	109,45		51.812,07	51.812,07
06/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	120,98	120,98		51.933,05	51.933,05
06/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	5,36	5,36		51.702,62	51.702,62
06/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	282,29	282,29		52.215,34	52.215,34
06/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	398,08	398,08		52.613,42	52.613,42
06/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	34.823,07	34.823,07		107.001,74	107.001,74
06/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	19.565,25	19.565,25		72.178,67	72.178,67
06/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	616,12		616,12	60.653,02	60.653,02
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	63.365,95		63.365,95	112.543,61	112.543,61
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	21,78	21,78		74.983,38	74.983,38
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	8,60	8,60		74.961,60	74.961,60
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	463,76	463,76		75.857,03	75.857,03
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	409,89	409,89		75.393,27	75.393,27
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	62.561,47	62.561,47		175.909,56	175.909,56
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003884	37.491,06	37.491,06		113.348,09	113.348,09
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	93,82		93,82	112.449,79	112.449,79
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.170,46		5.170,46	107.279,33	107.279,33
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0008/2021	5.732,77		5.732,77	100.956,56	100.956,56



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES 50 GR COM MUSSARELA P/ ATENDER SERVIDORES CONFORME MEMORANDO Nº 0085/21, DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CF AFE 0514/21	590,00		590,00	106.689,33	106.689,33
06/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.732,60	45.732,60		1.661.136,30	1.661.136,30
06/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	242,90	242,90		1.661.379,20	1.661.379,20
06/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	63.365,95	63.365,95		1.041.931,40	1.041.931,40
06/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	153,87	153,87		1.042.085,27	1.042.085,27
06/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,97	19,97		88.983,24	88.983,24
06/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	106,88	106,88		652.884,09	652.884,09
06/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.108,37	1.108,37		4.280.231,61	4.280.231,61
06/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.434,96	67.434,96		1.637.437,48	1.637.437,48
06/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	265,81	265,81		1.637.703,29	1.637.703,29
06/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,98	33,98		151.055,20	151.055,20
06/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,40	8,40		37.347,00	37.347,00
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.050,43		54.050,43	99.515,15	99.515,15
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003886	4,45	4,45		105.526,90	105.526,90
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003886	72,59	72,59		105.599,49	105.599,49
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003886	73,72	73,72		105.673,21	105.673,21
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003886	2.991,90	2.991,90		111.068,95	111.068,95
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003886	2.403,84	2.403,84		108.077,05	108.077,05
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	103,33	103,33		111.172,28	111.172,28
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	4.864,71	4.864,71		118.135,41	118.135,41
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	2.098,42	2.098,42		113.270,70	113.270,70
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003888	60,49	60,49		118.247,83	118.247,83
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003888	51,93	51,93		118.187,34	118.187,34
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003888	7.174,11	7.174,11		129.886,25	129.886,25
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003888	4.464,31	4.464,31		122.712,14	122.712,14
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	7,26	7,26		129.893,51	129.893,51
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	370,45	370,45		130.263,96	130.263,96
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	14.462,27	14.462,27		153.565,58	153.565,58
07/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	8.839,35	8.839,35		139.103,31	139.103,31
07/10/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,84	0,84		60.653,86	60.653,86
07/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	71.063,34		71.063,34	63.729,95	63.729,95
07/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18.431,73	18.431,73		79.085,59	79.085,59
07/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	14,52	14,52		79.111,21	79.111,21
07/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	11,10	11,10		79.096,69	79.096,69
07/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	467,78	467,78		79.723,21	79.723,21
07/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	244,01	244,01		79.255,43	79.255,43



com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	34.172,42	34.172,42		134.793,29	134.793,29
07/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	20.897,66	20.897,66		100.620,87	100.620,87
07/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,84		0,84	61.056,24	61.056,24
07/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	2.672,87		2.672,87	61.057,08	61.057,08
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	52.467,83		52.467,83	149.760,70	149.760,70
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	55,65	55,65		101.027,96	101.027,96
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	120,98	120,98		101.148,94	101.148,94
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	15,75	15,75		100.972,31	100.972,31
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	161,30	161,30		101.310,24	101.310,24
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	387,73	387,73		101.697,97	101.697,97
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	61.810,08	61.810,08		202.228,53	202.228,53
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003887	38.720,48	38.720,48		140.418,45	140.418,45
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0632021.	4.192,12		4.192,12	124.519,11	124.519,11
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0632021.	741,67		741,67	123.777,44	123.777,44
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 059/2021.	4.871,61		4.871,61	118.905,83	118.905,83
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 059/2021.	1.024,17		1.024,17	117.881,66	117.881,66
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 060/2021.	1.698,62		1.698,62	116.183,04	116.183,04
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 060/2021.	212,52		212,52	115.970,52	115.970,52
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 061/2021.	311,52		311,52	115.659,00	115.659,00
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	2.285,98		2.285,98	113.373,02	113.373,02
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	315,04		315,04	113.057,98	113.057,98
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	1.318,75		1.318,75	111.739,23	111.739,23
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	77,88		77,88	111.661,35	111.661,35
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	VB - RF - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU CF ID 60183	4.752,24		4.752,24	106.909,11	106.909,11



Autenticar documento em <http://sistema.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0078/2021.	250,73		250,73	106.658,38	106.658,38
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	174,90		174,90	106.483,48	106.483,48
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0037/2021.	21.049,47		21.049,47	128.711,23	128.711,23
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0414/21	222,99		222,99	101.569,29	101.569,29
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG CF AFE 0414/21	297,32		297,32	101.271,97	101.271,97
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE E ANÁLISE A MONTANTE E A JUSANTE DO CORPO RECEPTOR CF AFE 0024/2021.	4.681,20		4.681,20	101.802,28	101.802,28
07/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBEINTAIS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE ANÁLISE AMONTANTE E A JUSANTE DO CORPO RECEPTOR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, CF AFE 0521/21	10,00		10,00	101.792,28	101.792,28
07/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	71.063,34	71.063,34		1.732.442,54	1.732.442,54
07/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,84		0,84	1.732.691,99	1.732.691,99
07/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250,29	250,29		1.732.692,83	1.732.692,83
07/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	52.467,83	52.467,83		1.094.553,10	1.094.553,10
07/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	159,95	159,95		1.094.713,05	1.094.713,05
07/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,98	19,98		89.003,22	89.003,22
07/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	108,58	108,58		652.992,67	652.992,67
07/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.095,29	1.095,29		4.281.326,90	4.281.326,90
07/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.050,43	54.050,43		1.691.753,72	1.691.753,72
07/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,46	282,46		1.692.036,18	1.692.036,18
07/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,99	33,99		151.089,19	151.089,19
07/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,41	8,41		37.355,41	37.355,41
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.773,66		64.773,66	113.061,99	113.061,99
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	422,81	422,81		100.203,83	100.203,83
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	265,87	265,87		99.781,02	99.781,02
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	7.860,55	7.860,55		110.704,01	110.704,01
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	2.639,63	2.639,63		102.843,46	102.843,46
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	1,52	1,52		110.705,53	110.705,53
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	120,98	120,98		110.826,51	110.826,51
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	312,61	312,61		111.139,12	111.139,12



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	52.665,90	52.665,90		177.835,65	177.835,65
08/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	14.030,63	14.030,63		125.169,75	125.169,75
08/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	92.747,32		92.747,32	56.375,73	56.375,73
08/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	37.727,58	37.727,58		98.783,82	98.783,82
08/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	7,26	7,26		98.791,08	98.791,08
08/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	20,42	20,42		98.811,50	98.811,50
08/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	549,14	549,14		99.360,64	99.360,64
08/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	32.209,85	32.209,85		149.123,05	149.123,05
08/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	17.552,56	17.552,56		116.913,20	116.913,20
08/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	687,96		687,96	55.687,77	55.687,77
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	31.755,11		31.755,11	159.646,61	159.646,61
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	7,26	7,26		101.279,23	101.279,23
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	57,97	57,97		101.337,20	101.337,20
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	298,42	298,42		101.635,62	101.635,62
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	388,29	388,29		102.023,91	102.023,91
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	54.898,78	54.898,78		191.401,72	191.401,72
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	34.479,03	34.479,03		136.502,94	136.502,94
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	79,70		79,70	159.566,91	159.566,91
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	152.867,01	152.867,01
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	566,51		566,51	90.592,54	90.592,54
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0006/2021.	59.593,93		59.593,93	92.484,58	92.484,58
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0006/2021.	1.325,53		1.325,53	91.159,05	91.159,05
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0422/21	299,45		299,45	90.293,09	90.293,09
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0423/21	59,89		59,89	90.233,20	90.233,20



Autenticar documento em <http://www.cnpj.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0424/21	103,45		103,45	90.129,75	90.129,75
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANA PAULA AMANTEA MOREIRA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM BOMBA DOSADORA LABORATÓRIO ETA II CF AFE 0501/21	200,00		200,00	152.667,01	152.667,01
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANA PAULA AMANTEA MOREIRA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FRETE P/ TRANSPORTE BOMBA DOSADORA DE BELO HORIZONTE - MG - / COLATINA - ES - CF AFE 0501/21	58,50		58,50	152.608,51	152.608,51
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANA PAULA AMANTEA MOREIRA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRCUITO ANALÓGICO PARA PLACA BOMBA DOSADORA CF AFE 0501/21	530,00		530,00	152.078,51	152.078,51
08/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIRURGICA COLATINA LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL E LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100 UND. CF AFE 0523/21	219,92		219,92	159.346,99	159.346,99
08/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	92.747,32	92.747,32		1.825.439,31	1.825.439,31
08/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	260,38	260,38		1.825.699,69	1.825.699,69
08/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	31.755,11	31.755,11		1.126.468,16	1.126.468,16
08/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	165,41	165,41		1.126.633,57	1.126.633,57
08/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,98	19,98		89.023,20	89.023,20
08/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,33	107,33		653.100,00	653.100,00
08/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.044,52	1.044,52		4.282.371,42	4.282.371,42
08/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.773,66	64.773,66		1.756.809,84	1.756.809,84
08/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	288,07	288,07		1.757.097,91	1.757.097,91
08/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,00	34,00		151.123,19	151.123,19
08/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,40	8,40		37.363,81	37.363,81
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.805,66		67.805,66	119.359,98	119.359,98
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003888	21.875,31	21.875,31		134.937,30	134.937,30
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	3.517,62	3.517,62		140.661,05	140.661,05
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003889	2.206,13	2.206,13		137.143,43	137.143,43
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	48,40	48,40		140.709,45	140.709,45
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	4.491,04	4.491,04		147.990,46	147.990,46
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	2.789,97	2.789,97		143.499,42	143.499,42
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	49,52	49,52		148.039,98	148.039,98
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	8.642,91	8.642,91		164.103,35	164.103,35
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	7.420,46	7.420,46		155.460,44	155.460,44
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	747,63	747,63		165.033,12	165.033,12
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	182,14	182,14		164.285,49	164.285,49
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	13.370,28	13.370,28		187.165,64	187.165,64
11/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	8.762,24	8.762,24		173.795,36	173.795,36
11/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.437,88		51.437,88	64.354,60	64.354,60



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS SETEMBRO/21.	1.697,27	1.697,27		57.385,04	57.385,04
11/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	55,91	55,91		57.452,08	57.452,08
11/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	11,13	11,13		57.396,17	57.396,17
11/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	442,78	442,78		58.148,10	58.148,10
11/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	253,24	253,24		57.705,32	57.705,32
11/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	35.346,77	35.346,77		115.792,48	115.792,48
11/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	22.297,61	22.297,61		80.445,71	80.445,71
11/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AJUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	598,62		598,62	63.755,98	63.755,98
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	46.980,56	46.980,56		137.110,31	137.110,31
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	249,22	249,22		137.361,49	137.361,49
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	1,96	1,96		137.112,27	137.112,27
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	316,15	316,15		137.677,64	137.677,64
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	512,43	512,43		138.190,07	138.190,07
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	63.263,94	63.263,94		239.412,34	239.412,34
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003890	37.958,33	37.958,33		176.148,40	176.148,40
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	725,53		725,53	121.289,59	121.289,59
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.443,60		1.443,60	119.845,99	119.845,99
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.377,52		1.377,52	118.468,47	118.468,47
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	317,88		317,88	118.150,59	118.150,59
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	106,08		106,08	118.044,51	118.044,51
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	106,63		106,63	117.937,88	117.937,88
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	277,79		277,79	117.660,09	117.660,09
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	106,08		106,08	117.554,01	117.554,01



Autenticar documento em <http://www.saneamentoopercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	228.332,74	228.332,74
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0341/21	1.379,40		1.379,40	226.953,34	226.953,34
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO - SETOR AGUA - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	219.545,74	219.545,74
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	217.693,84	217.693,84
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.998,00		1.998,00	237.313,54	237.313,54
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOUAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	222,00		222,00	237.091,54	237.091,54



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTE DOS SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DE CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR, NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75 GR/M2, COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148 x 210 MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0363/21	100,80		100,80	239.311,54	239.311,54
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.053,00		1.053,00	216.640,84	216.640,84
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0036/2021.	1.005,03		1.005,03	215.635,81	215.635,81
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	231.091,54	231.091,54
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0487/21	93.620,69		93.620,69	122.015,12	122.015,12
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO, CF AFE 0398/21	5.963,44		5.963,44	111.590,57	111.590,57
11/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, CF AFE 0398/21	9.288,54		9.288,54	102.302,03	102.302,03
11/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.437,88	51.437,88		1.877.137,57	1.877.137,57
11/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	274,09	274,09		1.877.411,66	1.877.411,66
11/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	46.980,56		46.980,56	1.079.811,22	1.079.811,22
11/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	158,21	158,21		1.126.791,78	1.126.791,78
11/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,99	19,99		89.043,19	89.043,19
11/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,47	105,47		653.205,47	653.205,47
11/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.028,94	1.028,94		4.283.400,36	4.283.400,36
11/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.805,66	67.805,66		1.824.903,57	1.824.903,57
11/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	292,18	292,18		1.825.195,75	1.825.195,75
11/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,01	34,01		151.157,20	151.157,20
11/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,41	8,41		37.372,22	37.372,22
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Resgate	Resgate da conta 24137-7 para a conta 24137-7	558.120,49	558.120,49		677.480,45	677.480,45



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	249,22	249,22		677.729,67	677.729,67
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	8.105,68	8.105,68		690.339,21	690.339,21
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	4.503,86	4.503,86		682.233,53	682.233,53
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	60,49	60,49		690.399,70	690.399,70
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	7.114,20	7.114,20		702.980,04	702.980,04
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	5.466,14	5.466,14		695.865,84	695.865,84
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003892	380,67	380,67		703.566,38	703.566,38
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003892	205,67	205,67		703.185,71	703.185,71
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003892	18.765,20	18.765,20		733.536,63	733.536,63
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003892	11.205,05	11.205,05		714.771,43	714.771,43
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	49,35	49,35		733.598,64	733.598,64
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,66	12,66		733.549,29	733.549,29
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	733.588,19	733.588,19
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0472/21	409.940,36		409.940,36	323.647,83	323.647,83
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0472/21	59.147,52		59.147,52	264.500,31	264.500,31
13/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0472/21	169.206,94		169.206,94	95.293,37	95.293,37
13/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	57.610,34		57.610,34	52.074,45	52.074,45
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	13,31	13,31		63.773,31	63.773,31
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	4,02	4,02		63.760,00	63.760,00
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	274,22	274,22		64.047,53	64.047,53
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	296,41	296,41		64.343,94	64.343,94
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	27.576,21	27.576,21		109.335,37	109.335,37
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003893	17.415,22	17.415,22		81.759,16	81.759,16
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64,45	64,45		109.399,82	109.399,82
13/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	284,97	284,97		109.684,79	109.684,79
13/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	797,10		797,10	51.277,35	51.277,35
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	729.790,61	729.790,61		832.092,64	832.092,64
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	81,22	81,22		832.242,99	832.242,99
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	69,13	69,13		832.161,77	832.161,77
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	516,17	516,17		833.093,33	833.093,33



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	8.857,63	8.857,63		841.950,96	841.950,96
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	334,17	334,17		832.577,16	832.577,16
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	55.688,28	55.688,28		938.603,30	938.603,30
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003891	40.964,06	40.964,06		882.915,02	882.915,02
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 32025 E 64172	525,52		525,52	948.382,00	948.382,00
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF ID 32025 E 64172	241,89		241,89	948.140,11	948.140,11
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.557,28		1.557,28	946.582,83	946.582,83
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	101,44		101,44	946.481,39	946.481,39
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	435,84		435,84	946.045,55	946.045,55
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	110,71		110,71	945.934,84	945.934,84
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.054,47		1.054,47	944.880,37	944.880,37
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.163,67		2.163,67	942.716,70	942.716,70
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.418,16		2.418,16	940.298,54	940.298,54
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.361,31		3.361,31	936.937,23	936.937,23
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	49,35		49,35	936.887,88	936.887,88
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	49,35		49,35	936.838,53	936.838,53
13/10/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	330,81		330,81	936.507,72	936.507,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	2.241,01		2.241,01	934.266,71	934.266,71
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSLIVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0019/2021.	3.363,84		3.363,84	929.352,87	929.352,87
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0218/21	32.226,08		32.226,08	662.434,17	662.434,17
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0218/21	134.714,53		134.714,53	527.719,64	527.719,64
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0237/21 (PARTE)	4.458,94		4.458,94	523.260,70	523.260,70
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0290/21	21.808,18		21.808,18	501.452,52	501.452,52
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0290/21	4.013,63		4.013,63	107.472,51	107.472,51
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/20, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0010/2021.	4.332,45		4.332,45	904.647,20	904.647,20
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/09/2021 CF AFE 0038/2021.	353,93		353,93	909.289,37	909.289,37
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DE DESPESAS COM TAIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/09/2021 CF AFE 0532/21	246,28		246,28	909.043,09	909.043,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O PERÍODO DE 29/09 A 30/09/21 CF AFE 0524/21	63,44		63,44	908.979,65	908.979,65
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 092/2021.	14.429,88		14.429,88	756.498,75	756.498,75
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 092/2021.	8.411,96		8.411,96	748.086,79	748.086,79
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	961,85		961,85	106.510,66	106.510,66
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA SEDE RUA BENJAMIN COSTA, CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO E Bº MARISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0301/21	1.322,38		1.322,38	916.227,57	916.227,57
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CASA DE BOMBAS AV RIO DOCE, ETA Bº AIRTON SENNA, ELEVATORIA RUA GUARAPARI, Bº SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E COLUMBIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0301/21	3.326,39		3.326,39	912.901,18	912.901,18
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA ETE Bº XV DE OUTUBRO, BURACO DA COMADRE, MARIA ISMÊNIA, COLATINA VELHA, MARISTA, ESPANADA AV JOSE ZOUAIN, BARBADOS E LACE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0301/21	3.257,88		3.257,88	909.643,30	909.643,30
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0016/2021.	42.808,89		42.808,89	705.277,90	705.277,90
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0016/2021.	10.617,65		10.617,65	694.660,25	694.660,25



Autenticar documento em <https://camera.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	313,43		313,43	948.907,52	948.907,52
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA SUPERFICIAIS (CONAMA DE Nºs 357/2005 E 397/2008) E ANÁLISE DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (CONAMA 396/2008 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE) COLETA TRIMESTRAL NO CETREU CF AFE 0027/2021.	11.802,92		11.802,92	917.549,95	917.549,95
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a IURI COELHO SERAFINI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS MANUTENÇÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0031/2021.	1.550,00		1.550,00	932.716,71	932.716,71
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0471/21	122.471,20		122.471,20	378.981,32	378.981,32
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0471/21	7.284,24		7.284,24	371.697,08	371.697,08
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	11.417,68		11.417,68	360.279,40	360.279,40
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	28.025,21		28.025,21	332.254,19	332.254,19
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	143.698,76		143.698,76	188.555,43	188.555,43
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	77.069,29		77.069,29	111.486,14	111.486,14
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0325/21	27.886,24		27.886,24	876.760,96	876.760,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROSCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0325/21	36.767,54		36.767,54	839.993,42	839.993,42
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / RETROSCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0325/21	23.598,40		23.598,40	816.395,02	816.395,02
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROSCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0324/21	45.466,39		45.466,39	770.928,63	770.928,63
13/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulado Pagto Feito a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	ANULAÇÃO PARCIAL DA NFE 5034, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO TER SIDO INDEVIDO.	10.617,65	10.617,65		949.220,95	949.220,95
13/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	57.610,34	57.610,34		1.935.022,00	1.935.022,00
13/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280,91	280,91		1.935.302,91	1.935.302,91
13/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	729.790,61		729.790,61	350.069,89	350.069,89
13/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,28	49,28		1.079.860,50	1.079.860,50
13/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,00	20,00		89.063,19	89.063,19
13/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,50	105,50		653.310,97	653.310,97
13/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.077,19	1.077,19		4.284.477,55	4.284.477,55
13/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	558.120,47		558.120,47	1.267.279,84	1.267.279,84
13/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	204,56	204,56		1.825.400,31	1.825.400,31
13/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,01	34,01		151.191,21	151.191,21
13/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,41	8,41		37.380,63	37.380,63
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.520,81		65.520,81	74.611,64	74.611,64
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.486,87	13.486,87		108.780,24	108.780,24
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	60,49	60,49		108.864,93	108.864,93
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	24,20	24,20		108.804,44	108.804,44
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	3.077,71	3.077,71		113.906,62	113.906,62
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	1.963,98	1.963,98		110.828,91	110.828,91
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	3,53	3,53		113.910,15	113.910,15
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	145,18	145,18		114.055,33	114.055,33
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	146,91	146,91		122.151,52	122.151,52



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	3.633,28	3.633,28		117.688,61	117.688,61
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003895	108,89	108,89		122.260,41	122.260,41
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003895	11.060,84	11.060,84		140.132,45	140.132,45
14/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003895	6.811,20	6.811,20		129.071,61	129.071,61
14/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.362,15		45.362,15	46.179,74	46.179,74
14/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	7,26	7,26		51.291,52	51.291,52
14/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	6,91	6,91		51.284,26	51.284,26
14/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	120,98	120,98		51.412,50	51.412,50
14/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	5.744,47	5.744,47		57.363,82	57.363,82
14/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	206,85	206,85		51.619,35	51.619,35
14/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	21.290,42	21.290,42		91.541,89	91.541,89
14/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	12.887,65	12.887,65		70.251,47	70.251,47
14/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	566,66		566,66	45.613,08	45.613,08
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	49.669,21	49.669,21		156.179,87	156.179,87
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003894	66,14	66,14		156.253,99	156.253,99
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003894	7,98	7,98		156.187,85	156.187,85
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003894	300,02	300,02		156.688,79	156.688,79
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003894	134,78	134,78		156.388,77	156.388,77
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003894	39.098,85	39.098,85		220.632,92	220.632,92
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003894	24.845,28	24.845,28		181.534,07	181.534,07
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	107,76		107,76	220.525,16	220.525,16
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	34,15		34,15	220.491,01	220.491,01
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0360/21	4.686,76		4.686,76	182.855,26	182.855,26
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0360/21	90.067,12		90.067,12	92.788,14	92.788,14



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0360/21	5.527,25		5.527,25	87.260,89	87.260,89
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0360/21	22.807,84		22.807,84	64.453,05	64.453,05
14/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0251/21	32.948,99		32.948,99	187.542,02	187.542,02
14/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.362,15	45.362,15		1.980.665,06	1.980.665,06
14/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	291,06	291,06		1.980.956,12	1.980.956,12
14/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	49.669,21		49.669,21	300.444,30	300.444,30
14/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	43,62	43,62		350.113,51	350.113,51
14/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,00	20,00		89.083,19	89.083,19
14/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	103,38	103,38		653.414,35	653.414,35
14/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	985,22	985,22		4.285.462,77	4.285.462,77
14/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.520,81	65.520,81		1.332.800,65	1.332.800,65
14/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,01	210,01		1.333.010,66	1.333.010,66
14/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,02	34,02		151.225,23	151.225,23
14/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,41	8,41		37.389,04	37.389,04
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.385,81		48.385,81	139.834,61	139.834,61
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003899	571,69	571,69		75.183,33	75.183,33
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003899	39.809,58	39.809,58		116.937,84	116.937,84
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003899	1.944,93	1.944,93		77.128,26	77.128,26
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	60,49	60,49		116.998,33	116.998,33
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	17.694,95	17.694,95		137.971,30	137.971,30
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003896	3.278,02	3.278,02		120.276,35	120.276,35
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	241,96	241,96		138.213,26	138.213,26



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200355003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	15.186,01	15.186,01		165.184,26	165.184,26
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	6.632,25	6.632,25		149.998,25	149.998,25
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	5.152,74	5.152,74		143.366,00	143.366,00
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003898	282,28	282,28		165.531,15	165.531,15
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003898	64,61	64,61		165.248,87	165.248,87
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003898	14.010,90	14.010,90		188.220,42	188.220,42
15/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003898	8.678,37	8.678,37		174.209,52	174.209,52
15/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.879,72		39.879,72	52.861,87	52.861,87
15/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	43,50	43,50		45.706,61	45.706,61
15/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	24,71	24,71		45.637,79	45.637,79
15/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	938,77	938,77		46.645,38	46.645,38
15/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	25,32	25,32		45.663,11	45.663,11
15/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	29.195,05	29.195,05		92.741,59	92.741,59
15/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	16.901,16	16.901,16		63.546,54	63.546,54
15/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	384,82		384,82	52.477,05	52.477,05
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	195.826,88	195.826,88		260.279,93	260.279,93
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	503,28	503,28		261.426,77	261.426,77
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	7,17	7,17		260.287,10	260.287,10
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	300,02	300,02		260.587,12	260.587,12
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	336,37	336,37		260.923,49	260.923,49
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	55.814,26	55.814,26		353.597,76	353.597,76
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003897	36.356,73	36.356,73		297.783,50	297.783,50
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, PARA SETEMBRO/21	64.364,68		64.364,68	220.341,59	220.341,59
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, PARA SETEMBRO/21	126.112,15		126.112,15	94.229,44	94.229,44
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 SETEMBRO/ 2021.	911,61		911,61	93.317,83	93.317,83
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0073/2021.	356,83		356,83	353.240,93	353.240,93
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0016/2021.	3.682,48		3.682,48	349.558,45	349.558,45



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0016/2021.	10.617,65		10.617,65	338.940,80	338.940,80
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR COM ESPESSURA DE 8 CM MED 10 x 20 E 14 X 19 X 39 CM CF AFE 0401/21	19.760,00		19.760,00	284.706,27	284.706,27
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0215/21	6.075,90		6.075,90	332.864,90	332.864,90
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0215/21	26.437,47		26.437,47	306.427,43	306.427,43
15/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0452/21	1.961,16		1.961,16	304.466,27	304.466,27
15/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.879,72	39.879,72		2.020.835,84	2.020.835,84
15/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	298,90	298,90		2.021.134,74	2.021.134,74
15/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	195.826,88		195.826,88	104.632,16	104.632,16
15/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,74	14,74		300.459,04	300.459,04
15/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,99	19,99		89.103,18	89.103,18
15/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	106,35	106,35		653.520,70	653.520,70
15/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.032,97	1.032,97		4.286.495,74	4.286.495,74
15/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	48.385,81	48.385,81		1.381.396,47	1.381.396,47
15/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	223,74	223,74		1.381.620,21	1.381.620,21
15/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,03	34,03		151.259,26	151.259,26
15/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,42	8,42		37.397,46	37.397,46
18/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.324,86		90.324,86	209.784,36	209.784,36
18/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003899	581,16	581,16		140.573,98	140.573,98
18/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003899	158,21	158,21		139.992,82	139.992,82
18/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003899	181,75	1.971,75		143.433,52	143.433,52
18/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003899	282,00			141.461,77	141.461,77



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003900	181,47	181,47		143.614,99	143.614,99
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003900	2.860,26	2.860,26		148.193,87	148.193,87
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003900	1.718,62	1.718,62		145.333,61	145.333,61
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.793,57	10.793,57		164.747,86	164.747,86
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.663,64	5.663,64		153.954,29	153.954,29
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		148.290,65	148.290,65
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	0,82	0,82		164.748,68	164.748,68
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	6.280,94	6.280,94		175.271,65	175.271,65
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	4.242,03	4.242,03		168.990,71	168.990,71
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	1,24	1,24		175.272,89	175.272,89
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	212,90	212,90		175.596,37	175.596,37
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	110,58	110,58		175.383,47	175.383,47
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	13.552,64	13.552,64		197.992,21	197.992,21
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	8.843,20	8.843,20		184.439,57	184.439,57
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29.732,72	29.732,72		240.305,59	240.305,59
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.580,66	12.580,66		210.572,87	210.572,87
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 20/10/21.	1.241,98	1.241,98		241.547,57	241.547,57
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	32.260,96	32.260,96		300.109,22	300.109,22
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.111,96	26.111,96		267.848,26	267.848,26
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	181,47	181,47		241.736,30	241.736,30
18/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		241.554,83	241.554,83
18/10/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	61.170,59	61.170,59		113.647,64	113.647,64
18/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	243,67	243,67		114.051,60	114.051,60
18/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	7,26	7,26		113.654,90	113.654,90
18/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	11,88	11,88		113.666,78	113.666,78
18/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	141,15	141,15		113.807,93	113.807,93
18/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	2.630,18	2.630,18		116.681,78	116.681,78
18/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	38.549,59	38.549,59		181.153,13	181.153,13
18/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	25.921,76	25.921,76		142.603,54	142.603,54
18/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.742,01		1.742,01	178.964,90	178.964,90
18/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	33,88		33,88	178.931,02	178.931,02



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	9.929,44		9.929,44	169.001,58	169.001,58
18/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	22.022,20		22.022,20	146.979,38	146.979,38
18/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	25.088,80		25.088,80	121.890,58	121.890,58
18/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	18.096,09		18.096,09	103.794,49	103.794,49
18/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	17.540,27		17.540,27	86.254,22	86.254,22
18/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	13.400,19		13.400,19	72.854,03	72.854,03
18/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	446,22		446,22	180.706,91	180.706,91
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	5.235,04		5.235,04	228.597,31	228.597,31
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	247,34	247,34		93.593,86	93.593,86
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	28,69	28,69		93.346,52	93.346,52
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	259,69	259,69		93.853,55	93.853,55
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	2.182,39	2.182,39		96.035,94	96.035,94
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	81.197,27	81.197,27		215.100,77	215.100,77
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003901	37.867,56	37.867,56		133.903,50	133.903,50
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.380,43	10.380,43		233.832,35	233.832,35
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.290,66	8.290,66		223.451,92	223.451,92
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		215.161,26	215.161,26
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0484/21	704,37		704,37	227.892,94	227.892,94
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	39.418,83		39.418,83	188.474,11	188.474,11



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA NO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	19.709,42		19.709,42	168.764,69	168.764,69
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	7.226,79		7.226,79	161.537,90	161.537,90
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	17.081,50		17.081,50	144.456,40	144.456,40
18/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS NO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	3.941,88		3.941,88	140.514,52	140.514,52
18/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	61.170,59		61.170,59	1.960.269,36	1.960.269,36
18/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,21	305,21		2.021.439,95	2.021.439,95
18/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	5.235,04	5.235,04		109.867,20	109.867,20
18/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	15,83	15,83		109.883,03	109.883,03
18/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,01	20,01		89.123,19	89.123,19
18/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	106,65	106,65		653.627,35	653.627,35
18/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.026,42	1.026,42		4.287.522,16	4.287.522,16
18/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.324,86	90.324,86		1.471.945,07	1.471.945,07
18/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,08	239,08		1.472.184,15	1.472.184,15
18/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,04	34,04		151.293,30	151.293,30
18/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,41	8,41		37.405,87	37.405,87
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.423,00		74.423,00	162.809,03	162.809,03
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	249,22	249,22		210.033,58	210.033,58
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	1.371,23	1.371,23		212.296,71	212.296,71
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003902	891,90	891,90		210.925,48	210.925,48
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	49,52	49,52		212.346,23	212.346,23
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	1.691,80	1.691,80		214.875,18	214.875,18
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	837,15	837,15		213.183,38	213.183,38
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	8,06	8,06		220.369,58	220.369,58
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	0,21	0,21		220.361,52	220.361,52
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	120,98	120,98		220.490,56	220.490,56
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	10.958,50	10.958,50		237.232,03	237.232,03
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	5.782,97	5.782,97		226.273,53	226.273,53



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.209,21	3.209,21		220.361,31	220.361,31
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.199,65	2.199,65		217.152,10	217.152,10
19/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	77,27	77,27		214.952,45	214.952,45
19/10/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.262,18	4.262,18		77.116,21	77.116,21
19/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	66.814,67		66.814,67	38.374,62	38.374,62
19/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	7,26	7,26		77.128,94	77.128,94
19/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	5,47	5,47		77.121,68	77.121,68
19/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	237,93	237,93		77.410,39	77.410,39
19/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	43,52	43,52		77.172,46	77.172,46
19/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	17.435,38	17.435,38		105.189,29	105.189,29
19/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	10.343,52	10.343,52		87.753,91	87.753,91
19/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	690,82		690,82	37.683,80	37.683,80
19/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - FERIAS WELDER.	4.262,18		4.262,18	33.421,62	33.421,62
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	116.825,56		116.825,56	88.751,51	88.751,51
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, MÊS SETEMBRO/21.	79,08	79,08		140.593,60	140.593,60
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	7,26	7,26		140.600,86	140.600,86
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	54,07	54,07		140.703,32	140.703,32
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	48,39	48,39		140.649,25	140.649,25
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	221,23	221,23		140.924,55	140.924,55
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	39.210,17	39.210,17		205.577,07	205.577,07
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003903	25.442,35	25.442,35		166.366,90	166.366,90
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM ALTERAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS COM EMISSÃO DE CRV 2021 PARA A PLACA OCX7G82	36,46		36,46	88.715,05	88.715,05
19/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA AMBIENTAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDICIONANTES DE LICENÇAS, GESTÃO E SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS DE ÁGUA E LICENCIAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO CF AFE 0020/2021.	5.000,00		5.000,00	83.715,05	83.715,05
19/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	66.814,67	66.814,67		2.027.084,03	2.027.084,03
19/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.262,18		4.262,18	2.023.119,10	2.023.119,10
19/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	297,25	297,25		2.027.381,28	2.027.381,28
19/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	116.825,56	116.825,56		226.708,59	226.708,59
19/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,39	33,39		226.741,98	226.741,98



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,02	20,02		89.143,21	89.143,21
19/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,35	107,35		653.734,70	653.734,70
19/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.030,45	1.030,45		4.288.552,61	4.288.552,61
19/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.423,00	74.423,00		1.546.607,15	1.546.607,15
19/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	252,31	252,31		1.546.859,46	1.546.859,46
19/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,05	34,05		151.327,35	151.327,35
19/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,42	8,42		37.414,29	37.414,29
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	130.888,30	130.888,30		293.697,33	293.697,33
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.209,80	1.209,80		294.907,13	294.907,13
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003904	1.453,91	1.453,91		297.495,72	297.495,72
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003904	1.134,68	1.134,68		296.041,81	296.041,81
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	2,57	2,57		297.498,29	297.498,29
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	58,06	58,06		297.556,35	297.556,35
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	3.340,37	3.340,37		302.795,64	302.795,64
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	1.898,92	1.898,92		299.455,27	299.455,27
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003906	11.123,85	11.123,85		321.047,25	321.047,25
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003906	3.913,79	3.913,79		309.923,40	309.923,40
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003906	3.213,97	3.213,97		306.009,61	306.009,61
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	4,10	4,10		321.051,35	321.051,35
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	15.078,09	15.078,09		350.336,15	350.336,15
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	8.750,23	8.750,23		335.258,06	335.258,06
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	5.456,48	5.456,48		326.507,83	326.507,83
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 068/2021.	4.192,82		4.192,82	346.143,33	346.143,33
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 068/2021.	44.885,20		44.885,20	301.258,13	301.258,13
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	24.938,47		24.938,47	276.319,66	276.319,66
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	4.792,27		4.792,27	271.527,39	271.527,39
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	5.427,46		5.427,46	266.099,93	266.099,93



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 067/2021.	902,63		902,63	265.197,30	265.197,30
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	8.976,49		8.976,49	256.220,81	256.220,81
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	676,97		676,97	255.543,84	255.543,84
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	3.935,28		3.935,28	251.608,56	251.608,56
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	4.770,98		4.770,98	246.837,58	246.837,58
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE SETEMBRO 2021 CF AFE 0642021.	1.498,37		1.498,37	245.339,21	245.339,21
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	744,16		744,16	244.595,05	244.595,05
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.	38.777,22		38.777,22	205.817,83	205.817,83
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	45.957,29		45.957,29	126.197,56	126.197,56
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	36.371,97		36.371,97	89.825,59	89.825,59
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	1.498,79		1.498,79	88.326,80	88.326,80
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	3.236,28		3.236,28	85.090,52	85.090,52
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	7.304,65		7.304,65	77.785,87	77.785,87
20/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2021.	33.662,98		33.662,98	172.154,85	172.154,85
20/10/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	149.464,25	149.464,25		182.885,87	182.885,87
20/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	213,05	213,05		183.176,23	183.176,23
20/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	7,26	7,26		182.893,13	182.893,13
20/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	9,56	9,56		182.902,69	182.902,69
20/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	60,49	60,49		182.963,18	182.963,18
20/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	551,08	551,08		183.727,31	183.727,31
20/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	17.133,97	17.133,97		211.171,89	211.171,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	10.310,61	10.310,61		194.037,92	194.037,92
20/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	11.035,70		11.035,70	199.817,35	199.817,35
20/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.348,74		1.348,74	198.468,61	198.468,61
20/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	151.177,29		151.177,29	47.291,32	47.291,32
20/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	13.656,76		13.656,76	33.634,56	33.634,56
20/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	318,84		318,84	210.853,05	210.853,05
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	3.491,61	3.491,61		87.206,66	87.206,66
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	14,52	14,52		87.222,87	87.222,87
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	1,69	1,69		87.208,35	87.208,35
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	1.349,17	1.349,17		88.572,04	88.572,04
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	30.276,64	30.276,64		136.410,51	136.410,51
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003905	17.561,83	17.561,83		106.133,87	106.133,87
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	62,21		62,21	106.205,51	106.205,51
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVO AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETIVADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0037/2021.	142,79		142,79	136.267,72	136.267,72
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	106.267,72	106.267,72
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOURA PET TIPO GARI ECOLÓGICA E CABOS DE MADEIRA PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF AFE 00015/2021.	17.050,00		17.050,00	89.155,51	89.155,51
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0215/21	12.568,97		12.568,97	76.586,54	76.586,54



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0215/21	9.403,89		9.403,89	67.182,65	67.182,65
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0215/21	5.108,06		5.108,06	62.074,59	62.074,59
20/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0452/21	12.870,74		12.870,74	49.203,85	49.203,85
20/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	149.464,25		149.464,25	1.873.960,66	1.873.960,66
20/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,81	305,81		2.023.424,91	2.023.424,91
20/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	3.491,61		3.491,61	223.282,57	223.282,57
20/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32,20	32,20		226.774,18	226.774,18
20/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,01	20,01		89.163,22	89.163,22
20/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	103,29	103,29		653.837,99	653.837,99
20/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	948,02	948,02		4.289.500,63	4.289.500,63
20/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	130.888,30		130.888,30	1.416.195,39	1.416.195,39
20/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	224,23	224,23		1.547.083,69	1.547.083,69
20/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,05	34,05		151.361,40	151.361,40
20/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,42	8,42		37.422,71	37.422,71
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.294,57		33.294,57	80.329,20	80.329,20
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003908	2.978,33	2.978,33		81.159,84	81.159,84
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003908	395,64	395,64		78.181,51	78.181,51
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	24,20	24,20		81.184,04	81.184,04
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	3.569,97	3.569,97		85.519,95	85.519,95
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	765,94	765,94		81.949,98	81.949,98
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003906	1,01	1,01		85.520,96	85.520,96
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003906	1.823,04	1.823,04		88.141,59	88.141,59
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003906	797,59	797,59		86.318,55	86.318,55
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003908	3.981,18	3.981,18		94.495,00	94.495,00
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003908	2.372,23	2.372,23		90.513,82	90.513,82
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	7,26	7,26		94.502,26	94.502,26
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	96,78	96,78		94.599,04	94.599,04
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	175,19	175,19		94.774,23	94.774,23



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	12.860,91	12.860,91		113.623,77	113.623,77
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	5.988,63	5.988,63		100.762,86	100.762,86
21/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0040/2021.	324,76		324,76	80.004,44	80.004,44
21/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.963,86		27.963,86	30.639,07	30.639,07
21/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	18,91	18,91		33.653,47	33.653,47
21/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	96,78	96,78		33.750,25	33.750,25
21/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	283,78	283,78		34.034,03	34.034,03
21/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	14.889,55	14.889,55		58.602,93	58.602,93
21/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	9.679,35	9.679,35		43.713,38	43.713,38
21/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	322,16		322,16	30.316,91	30.316,91
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.354,25		40.354,25	43.953,21	43.953,21
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	7,26	7,26		49.211,55	49.211,55
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	0,44	0,44		49.204,29	49.204,29
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	97,92	97,92		49.309,47	49.309,47
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	21.821,50	21.821,50		84.307,46	84.307,46
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003907	13.176,49	13.176,49		62.485,96	62.485,96
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	462,42		462,42	37.490,79	37.490,79
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	2.115,40		2.115,40	35.375,39	35.375,39
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	271,78		271,78	35.103,61	35.103,61
21/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JULIO CEZAR SOARES 10150726740	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA TREINAMENTO COM TÉCNICAS DE MOTIVAÇÃO, SUPERAÇÃO, VALORIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DO SANEAR (CONFORME MEMORANDO Nº 070/21, DO DIRETOR ADMINISTRATIVO) CF AFE 0419/21	6.000,00		6.000,00	37.953,21	37.953,21
21/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.963,86	27.963,86		1.901.924,52	1.901.924,52
21/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,92	282,92		1.902.207,44	1.902.207,44
21/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.354,25	40.354,25		263.636,82	263.636,82
21/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,63	38,63		263.675,45	263.675,45
21/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,02	20,02		89.183,24	89.183,24



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/10/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,46	107,46		653.945,45	653.945,45
21/10/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	940,47	940,47		4.290.441,10	4.290.441,10
21/10/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.294,57	33.294,57		1.449.489,96	1.449.489,96
21/10/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	237,84	237,84		1.449.727,80	1.449.727,80
21/10/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,06	34,06		151.395,46	151.395,46
21/10/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,42	8,42		37.431,13	37.431,13
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.522,26		54.522,26	68.900,24	68.900,24
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	8.722,63	8.722,63		89.670,26	89.670,26
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	943,19	943,19		80.947,63	80.947,63
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003908	3.649,31	3.649,31		94.561,82	94.561,82
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003908	1.242,25	1.242,25		90.912,51	90.912,51
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	120,98	120,98		94.682,80	94.682,80
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	11.326,90	11.326,90		111.249,16	111.249,16
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	3.130,01	3.130,01		99.922,26	99.922,26
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	2.109,45	2.109,45		96.792,25	96.792,25
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	7.914,74	7.914,74		123.422,50	123.422,50
22/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	4.258,60	4.258,60		115.507,76	115.507,76
22/10/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		30.317,19	30.317,19
22/10/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	69.159,11		69.159,11	37.092,65	37.092,65
22/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	54.666,06	54.666,06		84.983,25	84.983,25
22/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	7,26	7,26		84.990,51	84.990,51
22/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	9,19	9,19		84.999,70	84.999,70
22/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	262,12	262,12		85.431,20	85.431,20
22/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	169,38	169,38		85.169,08	85.169,08
22/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	12.891,38	12.891,38		106.251,76	106.251,76
22/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	7.929,18	7.929,18		93.360,38	93.360,38
22/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	111,30		111,30	36.674,85	36.674,85
22/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	111,30		111,30	36.563,55	36.563,55
22/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.257,46		1.257,46	35.306,09	35.306,09
22/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	111,30		111,30	35.194,79	35.194,79



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	3.348,97		3.348,97	31.845,82	31.845,82
22/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	802,46		802,46	31.043,36	31.043,36
22/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	306,50		306,50	36.786,15	36.786,15
22/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0327/21	4.426,31		4.426,31	26.617,05	26.617,05
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	194.230,90		194.230,90	162.042,25	162.042,25
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	136.814,67	136.814,67		294.418,17	294.418,17
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	101.079,26	101.079,26		157.603,50	157.603,50
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	21.420,63	21.420,63		56.524,24	56.524,24
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	48,40	48,40		294.474,33	294.474,33
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	7,76	7,76		294.425,93	294.425,93
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	80,65	80,65		294.554,98	294.554,98
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	4.659,16	4.659,16		299.214,14	299.214,14
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	40.057,26	40.057,26		356.273,15	356.273,15
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003909	17.001,75	17.001,75		316.215,89	316.215,89
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GRAFICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DATABOOKING - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SANEAR / CAPA RESISTENTE, ARAME (WIRE O), A4 (21 x 29,7 CM) CF AFE 0502/21	447,00		447,00	161.522,13	161.522,13
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/21	48.056,13		48.056,13	78.682,11	78.682,11
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/21.	16.827,13		16.827,13	61.854,98	61.854,98
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS CORTADORES DE PISO CF AFE 0535/21	160,00		160,00	161.362,13	161.362,13
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TROCA DOS CORTADORES DE PISO CF AFE 0535/21	445,00		445,00	160.917,13	160.917,13
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA, NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COM FORNECIMENTO DE DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0485/21	25.478,23		25.478,23	135.438,90	135.438,90



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0069/2021.	2.814,66		2.814,66	132.624,24	132.624,24
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0070/2021.	3.924,00		3.924,00	128.700,24	128.700,24
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0071/2021.	1.962,00		1.962,00	126.738,24	126.738,24
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA PARA TROCA DE PLACA MOTO OCX 7682 CF AFE 0536/21	0,10		0,10	162.042,15	162.042,15
22/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA PARA TROCA DE PLACA MOTO OCX 7682 CF AFE 0536/21	73,02		73,02	161.969,13	161.969,13
22/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	69.159,11	69.159,11		1.971.366,55	1.971.366,55
22/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	1.971.653,62	1.971.653,62
22/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	287,35	287,35		1.971.653,90	1.971.653,90
22/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	194.230,90	194.230,90		457.906,35	457.906,35
22/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	61,87	61,87		457.968,22	457.968,22
22/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,02	20,02		89.203,26	89.203,26
22/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,40	107,40		654.052,85	654.052,85
22/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	951,53	951,53		4.291.392,63	4.291.392,63
22/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.522,26	54.522,26		1.504.250,06	1.504.250,06
22/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	245,39	245,39		1.504.495,45	1.504.495,45
22/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,07	34,07		151.429,53	151.429,53
22/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,42	8,42		37.439,55	37.439,55
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	70Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	10.201,56	10.201,56		79.101,80	79.101,80
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	4.310,14	4.310,14		84.780,82	84.780,82
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	1.368,88	1.368,88		80.470,68	80.470,68
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	249,22	249,22		85.030,04	85.030,04
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	2.200,69	2.200,69		88.455,66	88.455,66
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003910	1.224,93	1.224,93		86.254,97	86.254,97
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	1,01	1,01		88.456,67	88.456,67
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	267,90	267,90		88.724,57	88.724,57
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	8.501,75	8.501,75		101.082,92	101.082,92



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	3.856,59	3.856,59		92.581,16	92.581,16
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	30,24	30,24		101.115,41	101.115,41
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	120,98	120,98		101.333,74	101.333,74
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	2,25	2,25		101.085,17	101.085,17
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	60,49	60,49		101.212,76	101.212,76
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	36,86	36,86		101.152,27	101.152,27
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	16.586,70	16.586,70		126.911,93	126.911,93
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	8.991,49	8.991,49		110.325,23	110.325,23
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 081/2021.	42.687,22		42.687,22	84.224,71	84.224,71
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MES DE AGOSTO/21 CF AFE 0417/21	3.557,00		3.557,00	80.667,71	80.667,71
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0417/21	3.557,00		3.557,00	77.110,71	77.110,71
25/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	76.670,81	76.670,81
25/10/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	53.982,45	53.982,45		80.599,50	80.599,50
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	450,62	450,62		81.279,23	81.279,23
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	21,78	21,78		80.621,28	80.621,28
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	39,13	39,13		80.698,37	80.698,37
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	37,96	37,96		80.659,24	80.659,24
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	461,33	461,33		81.740,56	81.740,56
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	130,24	130,24		80.828,61	80.828,61
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	24.352,02	24.352,02		122.508,14	122.508,14
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	16.415,56	16.415,56		98.156,12	98.156,12
25/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 26/10/21.	94,79	94,79		122.602,93	122.602,93
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	122.289,95	122.289,95
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021	1.072,43		1.072,43	121.217,52	121.217,52



Autenticar documento em <http://camara.colatina.lnqpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	73,59		73,59	121.143,93	121.143,93
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	101,44		101,44	121.042,49	121.042,49
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.684,94		2.684,94	118.357,55	118.357,55
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.579,21		6.579,21	111.778,34	111.778,34
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.493,12		4.493,12	107.285,22	107.285,22
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.176,29		5.176,29	102.108,93	102.108,93
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	33,62		33,62	102.075,31	102.075,31
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	8.985,92		8.985,92	93.089,39	93.089,39
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.284,42		1.284,42	91.804,97	91.804,97
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.784,11		5.784,11	86.020,86	86.020,86
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.189,29		5.189,29	80.831,57	80.831,57
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	32,27		32,27	80.799,30	80.799,30
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.635,19		1.635,19	79.164,11	79.164,11
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.905,71		2.905,71	76.258,40	76.258,40



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	5.941,85		5.941,85	70.316,55	70.316,55
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	17.880,17		17.880,17	52.436,38	52.436,38
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.311,26		2.311,26	50.125,12	50.125,12
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.737,66		2.737,66	47.387,46	47.387,46
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	35,49		35,49	47.351,97	47.351,97
25/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUJAS EM (TERMINAIS DE AJUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	263,98		263,98	122.338,95	122.338,95
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	17.905,64	17.905,64		79.760,62	79.760,62
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	853,65	853,65		80.614,27	80.614,27
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	1.028,80	1.028,80		81.643,07	81.643,07
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	116,40	116,40		81.825,21	81.825,21
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	7,84	7,84		81.650,91	81.650,91
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	395,19	395,19		82.220,40	82.220,40
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	57,90	57,90		81.708,81	81.708,81
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	30.507,39	30.507,39		134.205,63	134.205,63
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003911	21.477,84	21.477,84		103.698,24	103.698,24
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESGUICHO MANGOTINHO P/ CARRO PIPA PLACA MQT 3317 E MQT 6669 CF AFE 0534/21	360,00		360,00	52.562,56	52.562,56
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 119 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0549/21.	2.385,89		2.385,89	131.819,74	131.819,74
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 119 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/2011 CF AFE 0549/21.	1.002,08		1.002,08	130.817,66	130.817,66
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	77.595,10		77.595,10	53.222,56	53.222,56
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CELIO ANTONIO BARBOSA 76468577772	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INFORMATIVA CENTENÁRIO COLATINA CF AFE 0541/21	300,00		300,00	52.922,56	52.922,56
25/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	53.982,45		53.982,45	1.917.969,30	1.917.969,30
25/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	298,13	298,13		1.971.951,75	1.971.951,75
25/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	17.905,64	17.905,64		440.124,44	440.124,44



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/10/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	61,86	61,86		458.030,08	458.030,08
25/10/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,03	20,03		89.223,29	89.223,29
25/10/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	106,96	106,96		654.159,81	654.159,81
25/10/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	928,42	928,42		4.292.321,05	4.292.321,05
25/10/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	70Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	10.201,56		10.201,56	1.494.536,53	1.494.536,53
25/10/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	242,64	242,64		1.504.738,09	1.504.738,09
25/10/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,07	34,07		151.463,60	151.463,60
25/10/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,43	8,43		37.447,98	37.447,98
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.370,07		49.370,07	69.905,88	69.905,88
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	10.889,66	10.889,66		87.826,34	87.826,34
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	265,87	265,87		76.936,68	76.936,68
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	514,74	514,74		88.341,08	88.341,08
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	618,78	618,78		88.959,86	88.959,86
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	1,52	1,52		88.961,38	88.961,38
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	2.394,29	2.394,29		92.199,43	92.199,43
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003912	843,76	843,76		89.805,14	89.805,14
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	0,27	0,27		92.199,70	92.199,70
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	60,49	60,49		92.260,19	92.260,19
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	60,49	60,49		92.320,68	92.320,68
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	4.812,94	4.812,94		100.982,32	100.982,32
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	3.848,70	3.848,70		96.169,38	96.169,38
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	120,98	120,98		101.200,65	101.200,65
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	97,35	97,35		101.079,67	101.079,67
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	12.113,87	12.113,87		119.275,95	119.275,95
26/10/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	5.961,43	5.961,43		107.162,08	107.162,08
26/10/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	29.236,07	29.236,07		76.588,04	76.588,04
26/10/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.497,27		41.497,27	67.451,74	67.451,74
26/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	249,22	249,22		77.220,94	77.220,94
26/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	28,69	28,69		76.616,73	76.616,73
26/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	237,92	237,92		76.971,72	76.971,72
26/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	117,07	117,07		76.733,80	76.733,80
26/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	19.535,16	19.535,16		108.949,01	108.949,01
26/10/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	12.192,91	12.192,91		89.413,85	89.413,85
26/10/2021		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	506,16		506,16	66.945,58	66.945,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	10.410,85		10.410,85	56.534,73	56.534,73
26/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.925,91		1.925,91	41.389,96	41.389,96
26/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.682,03		3.682,03	52.852,70	52.852,70
26/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	5.668,89		5.668,89	43.315,87	43.315,87
26/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.867,94		3.867,94	48.984,76	48.984,76
26/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.680,45		3.680,45	37.709,51	37.709,51
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.199,25		50.199,25	40.689,24	40.689,24
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	130,71	130,71		52.811,96	52.811,96
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	118,69	118,69		52.681,25	52.681,25
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	0,44	0,44		52.812,40	52.812,40
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	96,78	96,78		52.909,18	52.909,18
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	503,06	503,06		53.412,24	53.412,24
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	22.158,49	22.158,49		90.888,49	90.888,49
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003913	15.317,76	15.317,76		68.730,00	68.730,00
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	1.500,89		1.500,89	39.188,35	39.188,35
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	452,14		452,14	38.188,53	38.188,53
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAÍNEIS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PRIMARIA MOTO MERCOSUL 3M OFICIAL OXC 7G82 CF AFE 0548/21	112,00		112,00	38.076,53	38.076,53
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0101/2021.	273,84		273,84	38.914,51	38.914,51
26/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0101/2021.	273,84		273,84	38.640,67	38.640,67
26/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.497,27	41.497,27		1.959.466,57	1.959.466,57
26/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	29.236,07		29.236,07	1.930.519,96	1.930.519,96
26/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	289,46	289,46		1.959.756,03	1.959.756,03
26/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.199,25	50.199,25		490.323,69	490.323,69
26/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	73,57	73,57		490.397,26	490.397,26
26/10/2021	10.131.555 S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Valor do documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	20,03	20,03		89.243,32	89.243,32



Atentamente, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,36	107,36		654.267,17	654.267,17
26/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	971,63	971,63		4.293.292,68	4.293.292,68
26/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.370,07	49.370,07		1.543.906,60	1.543.906,60
26/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	252,67	252,67		1.544.159,27	1.544.159,27
26/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,09	34,09		151.497,69	151.497,69
26/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,42	8,42		37.456,40	37.456,40
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	15.535,81		15.535,81	93.780,09	93.780,09
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	7,07	7,07		69.912,95	69.912,95
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	3.746,91	3.746,91		75.682,47	75.682,47
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	2.022,61	2.022,61		71.935,56	71.935,56
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	1.386,25	1.386,25		77.852,12	77.852,12
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003914	783,40	783,40		76.465,87	76.465,87
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	58,06	58,06		77.910,18	77.910,18
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	148,56	148,56		78.058,74	78.058,74
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	6.755,80	6.755,80		88.677,58	88.677,58
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	3.863,04	3.863,04		81.921,78	81.921,78
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	1,60	1,60		88.679,18	88.679,18
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	217,76	217,76		89.016,04	89.016,04
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	119,10	119,10		88.798,28	88.798,28
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	14.181,63	14.181,63		109.315,90	109.315,90
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	6.118,23	6.118,23		95.134,27	95.134,27
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/ 2021.	20.225,13		20.225,13	73.504,29	73.504,29
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SETEMBRO/ 2021.	7.017,75		7.017,75	66.486,54	66.486,54
27/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIA MYCAELA DA SILVA CARDOSO CF AFE 0552/21.	50,67		50,67	93.729,42	93.729,42
27/10/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	311.063,40	311.063,40		348.772,91	348.772,91
27/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.975,34		32.975,34	346.556,83	346.556,83
27/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS SETEMBRO/21.	970,87	970,87		349.743,78	349.743,78
27/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	103,48	103,48		349.870,76	349.870,76
27/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	23,50	23,50		349.767,28	349.767,28
27/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	176,61	176,61		350.193,13	350.193,13
27/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	145,76	145,76		350.016,52	350.016,52
27/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	18.928,39	18.928,39		379.532,17	379.532,17
27/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	10.410,65	10.410,65		360.603,78	360.603,78
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING)	356,50		356,50	346.200,33	346.200,33



Autenticar documento em <http://www.tac.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	25.135,96		25.135,96	321.064,37	321.064,37
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	4.899,49		4.899,49	316.164,88	316.164,88
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	8.383,38		8.383,38	307.781,50	307.781,50
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	40.024,21		40.024,21	116.550,47	116.550,47
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	1.820,00		1.820,00	114.730,47	114.730,47
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	102,54		102,54	114.627,93	114.627,93
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - 13º SALARIO CEF.	2.496,97		2.496,97	47.097,87	47.097,87
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - 13º SALARIO CEF.	1.760,00		1.760,00	35.136,93	35.136,93
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	31.574,32		31.574,32	195.102,99	195.102,99
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	4.593,32		4.593,32	190.509,67	190.509,67
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	205,08		205,08	190.304,59	190.304,59
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - 13º SALARIO CEF.	1.667,33		1.667,33	37.666,93	37.666,93
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	22.585,97		22.585,97	285.195,53	285.195,53
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	196,47		196,47	284.999,06	284.999,06
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	5.020,78		5.020,78	279.978,28	279.978,28
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	3.463,37		3.463,37	276.514,91	276.514,91
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL CEF.	7.644,61		7.644,61	268.870,30	268.870,30



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	19.689,33		19.689,33	169.202,86	169.202,86
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	286,00		286,00	168.916,86	168.916,86
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.640,00		2.640,00	166.276,86	166.276,86
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	9.702,18		9.702,18	156.574,68	156.574,68
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	5.319,12		5.319,12	41.778,75	41.778,75
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	770,00		770,00	36.896,93	36.896,93
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	8.027,45		8.027,45	260.842,85	260.842,85
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.208,71		3.208,71	257.634,14	257.634,14
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.681,49		3.681,49	253.952,65	253.952,65
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	935,00		935,00	40.843,75	40.843,75
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	972,40		972,40	189.332,19	189.332,19
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	188.892,19	188.892,19
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	11.139,00		11.139,00	80.393,79	80.393,79
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.350,14		4.350,14	76.043,65	76.043,65
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.224,06		3.224,06	72.819,59	72.819,59
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.675,73		1.675,73	92.412,79	92.412,79



Autenticar documento em <http://www.colatina.pa.psp.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	91.532,79	91.532,79
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	27.275,34		27.275,34	226.677,31	226.677,31
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	1.509,49		1.509,49	39.334,26	39.334,26
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	11.403,21		11.403,21	51.739,84	51.739,84
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - RESCISÃO LAILA.	660,00		660,00	49.594,84	49.594,84
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	18.014,13		18.014,13	96.613,80	96.613,80
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.525,28		2.525,28	94.088,52	94.088,52
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.147,45		6.147,45	66.672,14	66.672,14
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.200,00		2.200,00	64.472,14	64.472,14
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	63.958,28	63.958,28
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL CEF.	815,23		815,23	63.143,05	63.143,05
27/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 005000001001000 - PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	1.485,00		1.485,00	50.254,84	50.254,84
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	27.558,87		27.558,87	57.031,59	57.031,59
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	655,20	655,20		38.731,73	38.731,73
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	119,24	119,24		39.009,40	39.009,40
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	60,49	60,49		38.793,38	38.793,38
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	1,16	1,16		38.732,89	38.732,89
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	96,78	96,78		38.890,16	38.890,16
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	151,26	151,26		39.160,66	39.160,66
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	29.237,24	29.237,24		84.590,46	84.590,46
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003915	16.192,56	16.192,56		55.353,22	55.353,22



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0075/2021.	6.688,14		6.688,14	50.343,45	50.343,45
27/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0416/21	4.484,72		4.484,72	45.858,73	45.858,73
27/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.975,34	32.975,34		1.963.495,30	1.963.495,30
27/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	311.063,40		311.063,40	1.652.724,41	1.652.724,41
27/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	292,51	292,51		1.963.787,81	1.963.787,81
27/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	27.558,87	27.558,87		517.956,13	517.956,13
27/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	77,28	77,28		518.033,41	518.033,41
27/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	20,03	20,03		89.263,35	89.263,35
27/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,26	107,26		654.374,43	654.374,43
27/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.013,36	1.013,36		4.294.306,04	4.294.306,04
27/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	15.535,81	15.535,81		1.559.695,08	1.559.695,08
27/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	251,30	251,30		1.559.946,38	1.559.946,38
27/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,09	34,09		151.531,78	151.531,78
27/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,43	8,43		37.464,83	37.464,83
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.022,76		35.022,76	74.881,84	74.881,84
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	1.731,99	1.731,99		69.098,45	69.098,45
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	879,92	879,92		67.366,46	67.366,46
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	2.768,39	2.768,39		73.742,08	73.742,08
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003916	1.875,24	1.875,24		70.973,69	70.973,69
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	5,19	5,19		73.747,27	73.747,27
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	347,94	347,94		74.095,21	74.095,21
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	6.945,11	6.945,11		85.001,54	85.001,54
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	3.961,22	3.961,22		78.056,43	78.056,43
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 01/11/21.	157,49	157,49		85.159,03	85.159,03
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	4,70	4,70		85.163,73	85.163,73
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	193,56	193,56		85.417,78	85.417,78
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	60,49	60,49		85.224,22	85.224,22
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	20.074,80	20.074,80		109.904,60	109.904,60
28/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	4.412,02	4.412,02		89.829,80	89.829,80
28/10/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	256.433,15	256.433,15		291.570,08	291.570,08
28/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	152,46	152,46		291.830,93	291.830,93
28/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	60,49	60,49		291.678,47	291.678,47



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	47,90	47,90		291.617,98	291.617,98
28/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	380,67	380,67		292.466,24	292.466,24
28/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	254,64	254,64		292.085,57	292.085,57
28/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	53.158,38	53.158,38		393.636,55	393.636,55
28/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	48.011,93	48.011,93		340.478,17	340.478,17
28/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA 01 OUTUBRO/2021.	4.506,11		4.506,11	111.992,61	111.992,61
28/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	33,88		33,88	393.262,93	393.262,93
28/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.260,33		3.260,33	390.002,60	390.002,60
28/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	121.830,06		121.830,06	268.172,54	268.172,54
28/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	151.673,82		151.673,82	116.498,72	116.498,72
28/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	339,74		339,74	393.296,81	393.296,81
28/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA PAGAMENTO ARIANA.	4.577,60		4.577,60	107.415,01	107.415,01
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.138,78		53.138,78	55.570,15	55.570,15
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.772,37	6.772,37		52.631,10	52.631,10
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64,45	64,45		52.695,55	52.695,55
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	443,23	443,23		53.138,78	53.138,78
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF OUTUBRO/2021	282,76	282,76		53.421,54	53.421,54
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	7,26	7,26		53.428,80	53.428,80
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	22,77	22,77		53.451,57	53.451,57
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	550,03	550,03		54.338,70	54.338,70
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	337,10	337,10		53.788,67	53.788,67
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	31.903,17	31.903,17		108.708,93	108.708,93
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003917	22.467,06	22.467,06		76.805,76	76.805,76
28/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF OUTUBRO/2021	282,76		282,76	55.287,39	55.287,39
28/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	256.433,15		256.433,15	1.396.537,57	1.396.537,57
28/10/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,31	246,31		1.652.970,72	1.652.970,72



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.138,78	53.138,78		571.172,19	571.172,19
28/10/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,53	115,53		571.287,72	571.287,72
28/10/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,77	24,77		89.288,12	89.288,12
28/10/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	138,82	138,82		654.513,25	654.513,25
28/10/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.066,14	1.066,14		4.295.372,18	4.295.372,18
28/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.022,76	35.022,76		1.594.969,14	1.594.969,14
28/10/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	339,50	339,50		1.595.308,64	1.595.308,64
28/10/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,10	34,10		151.565,88	151.565,88
28/10/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,43	8,43		37.473,26	37.473,26
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	106.913,55	106.913,55		181.795,39	181.795,39
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	43,85	43,85		181.839,24	181.839,24
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003918	79,08	79,08		181.918,32	181.918,32
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003920	2.345,28	2.345,28		185.529,65	185.529,65
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003920	1.266,05	1.266,05		183.184,37	183.184,37
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	3.699,16	3.699,16		190.610,42	190.610,42
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	1.381,61	1.381,61		186.911,26	186.911,26
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003922	103,08	103,08		190.713,50	190.713,50
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003922	3.400,44	3.400,44		194.113,94	194.113,94
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003922	3.845,34	3.845,34		197.959,28	197.959,28
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	13,61	13,61		197.972,89	197.972,89
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	60,49	60,49		198.033,38	198.033,38
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	290,34	290,34		198.323,72	198.323,72
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	11.891,34	11.891,34		217.093,06	217.093,06
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	6.878,00	6.878,00		205.201,72	205.201,72
29/10/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA 3ª PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA LIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF AFE 0459/21	145.755,80		145.755,80	71.337,26	71.337,26
29/10/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	101.956,83		101.956,83	51.355,75	51.355,75
29/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	104,46	104,46		107.553,45	107.553,45
29/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	14,52	14,52		107.429,53	107.429,53
29/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	19,46	19,46		107.448,99	107.448,99
29/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	475,02	475,02		108.028,47	108.028,47
29/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	535,87	535,87		108.564,34	108.564,34
29/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	28.621,37	28.621,37		153.002,74	153.002,74
29/10/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	15.817,03	15.817,03		124.381,37	124.381,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/10/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	419,48		419,48	50.936,27	50.936,27
29/10/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE OUTUBRO DE 2021.(MATERIAIS).	109,84	109,84		153.112,58	153.112,58
29/10/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE OUTUBRO DE 2021.(SERVIÇOS).	200,00	200,00		153.312,58	153.312,58
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	54.953,11	54.953,11		110.240,50	110.240,50
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003919	17.417,52	17.417,52		127.944,63	127.944,63
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003919	159,90	159,90		110.527,11	110.527,11
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003919	126,71	126,71		110.367,21	110.367,21
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	53,23	53,23		128.021,53	128.021,53
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	22,95	22,95		127.968,30	127.968,30
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	217,76	217,76		128.239,29	128.239,29
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	431,51	431,51		128.670,80	128.670,80
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	41.420,85	41.420,85		196.360,69	196.360,69
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	0,72	0,72		127.945,35	127.945,35
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003921	26.269,04	26.269,04		154.939,84	154.939,84
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RADIO NOVA GERACAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO COLATINA / RÁDIO NOVA GERAÇÃO CF AFE 0391/21	800,00		800,00	195.560,69	195.560,69
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DO BAIRRO VISTA DA SERRA, CF AFE 0420/21	98.800,05		98.800,05	68.416,06	68.416,06
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	1.142,31		1.142,31	180.102,76	180.102,76
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	179.662,76	179.662,76
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	1.712,79		1.712,79	177.949,97	177.949,97
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - 13º SALARIO SICOOB.	572,92		572,92	171.502,94	171.502,94
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	2.115,06		2.115,06	185.224,06	185.224,06
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	153,81		153,81	185.070,25	185.070,25
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	3.726,75		3.726,75	191.833,94	191.833,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	191.734,94	191.734,94
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.210,00		1.210,00	190.524,94	190.524,94
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.185,82		3.185,82	187.339,12	187.339,12
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	914,94		914,94	182.295,21	182.295,21
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	182.196,21	182.196,21
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	951,14		951,14	181.245,07	181.245,07
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	995,50		995,50	172.075,86	172.075,86
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,29		380,29	184.689,96	184.689,96
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	440,00		440,00	184.249,96	184.249,96
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.039,81		1.039,81	183.210,15	183.210,15
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.270,76		2.270,76	175.679,21	175.679,21
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	174.359,21	174.359,21
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	173.978,27	173.978,27
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	906,91		906,91	173.071,36	173.071,36
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 OUTUBRO/2021	166,27		166,27	171.336,67	171.336,67
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 OUTUBRO/2021	4.068,93		4.068,93	167.267,74	167.267,74
29/10/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 01 OUTUBRO/2021	51,63		51,63	167.216,11	167.216,11



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/10/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	101.956,83	101.956,83		1.498.494,40	1.498.494,40
29/10/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,15	283,15		1.498.777,55	1.498.777,55
29/10/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	54.953,11		54.953,11	516.334,61	516.334,61
29/10/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.285,30	1.285,30		4.296.657,48	4.296.657,48
29/10/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	106.913,55		106.913,55	1.488.395,09	1.488.395,09
29/10/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,12	42,12		151.608,00	151.608,00
29/10/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,42	10,42		37.483,68	37.483,68
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.938,03		44.938,03	124.767,69	124.767,69
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003925	43,85	43,85		71.420,67	71.420,67
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003925	39,56	39,56		71.376,82	71.376,82
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003922	6,55	6,55		86.520,63	86.520,63
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003922	49,52	49,52		86.570,15	86.570,15
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003922	6.720,52	6.720,52		96.036,12	96.036,12
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003922	2.745,45	2.745,45		89.315,60	89.315,60
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	9.481,80	9.481,80		86.514,08	86.514,08
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	5.611,61	5.611,61		77.032,28	77.032,28
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	12,65	12,65		96.048,77	96.048,77
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	96,78	96,78		96.145,55	96.145,55
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	160,78	160,78		96.306,33	96.306,33
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	16.206,45	16.206,45		125.575,61	125.575,61
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	13.062,83	13.062,83		109.369,16	109.369,16
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	23,88	23,88		125.599,49	125.599,49
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	302,45	302,45		126.082,40	126.082,40
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	305,66	305,66		126.388,06	126.388,06
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	27.483,11	27.483,11		169.705,72	169.705,72
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	15.834,55	15.834,55		142.222,61	142.222,61
01/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	180,46	180,46		125.779,95	125.779,95
01/11/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52	2,52		50.938,79	50.938,79
01/11/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.848,66		45.848,66	106.566,32	106.566,32
01/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC. SCHMOOR SIMOURA, MÊS OUTUBRO/21.	825,41	825,41		51.764,20	51.764,20
01/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	55,64	55,64		51.839,91	51.839,91
01/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	20,07	20,07		51.784,27	51.784,27
01/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	677,49	677,49		52.696,20	52.696,20
01/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	178,80	178,80		52.018,71	52.018,71
01/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	61.907,17	61.907,17		152.414,98	152.414,98
01/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	37.811,61	37.811,61		90.507,81	90.507,81
01/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF-AFE 0043/2021.	2,52		2,52	105.999,32	105.999,32



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, PARA 01/11/21 CF AFE 0526/21	564,48		564,48	106.001,84	106.001,84
01/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	68.416,06		68.416,06	157.861,70	157.861,70
01/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	20,96	20,96		68.437,02	68.437,02
01/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	26,14	26,14		68.463,16	68.463,16
01/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	403,26	403,26		69.264,02	69.264,02
01/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	397,60	397,60		68.860,76	68.860,76
01/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	106.804,87	106.804,87		226.277,76	226.277,76
01/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003923	50.208,87	50.208,87		119.472,89	119.472,89
01/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.848,66	45.848,66		1.544.626,21	1.544.626,21
01/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52		2,52	1.544.927,44	1.544.927,44
01/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,75	303,75		1.544.929,96	1.544.929,96
01/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	68.416,06	68.416,06		584.750,67	584.750,67
01/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	223,73	223,73		584.974,40	584.974,40
01/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,52	49,52		89.337,64	89.337,64
01/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	432,36	432,36		654.945,61	654.945,61
01/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.245,08	1.245,08		4.297.902,56	4.297.902,56
01/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	44.938,03	44.938,03		1.533.333,12	1.533.333,12
01/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	672,58	672,58		1.534.005,70	1.534.005,70
01/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,14	42,14		151.650,14	151.650,14
01/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,42	10,42		37.494,10	37.494,10
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.098,09		51.098,09	138.203,53	138.203,53
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	7,26	7,26		131.410,83	131.410,83
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	1,58	1,58		131.403,57	131.403,57
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	3.273,05	3.273,05		136.666,83	136.666,83
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003924	1.982,95	1.982,95		133.393,78	133.393,78
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	2,69	2,69		124.770,38	124.770,38
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	4.300,60	4.300,60		131.401,99	131.401,99
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	2.331,01	2.331,01		127.101,39	127.101,39
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	15,67	15,67		136.682,50	136.682,50
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	439,56	439,56		137.286,07	137.286,07
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	164,01	164,01		136.846,51	136.846,51
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	31.118,31	31.118,31		189.301,62	189.301,62
03/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	20.897,24	20.897,24		158.183,31	158.183,31
03/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	42,84	42,84		106.042,16	106.042,16
03/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	97.092,65		97.092,65	7.460,91	7.460,91



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035063100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	55,66	55,66		106.134,76	106.134,76
03/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	36,94	36,94		106.079,10	106.079,10
03/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	461,32	461,32		106.694,81	106.694,81
03/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	98,73	98,73		106.233,49	106.233,49
03/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	41.136,08	41.136,08		174.543,56	174.543,56
03/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	26.712,67	26.712,67		133.407,48	133.407,48
03/11/2021	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FATURA 10/2021 CÓD. LIGAÇÃO 28721 PROTOCOLO 233838/2021 E MEMORANDO 686/2021.	116,52		116,52	77.344,39	77.344,39
03/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	42,84		42,84	76.198,43	76.198,43
03/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A OUTUBRO/ 2021.	1.500,87		1.500,87	73.849,94	73.849,94
03/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, PARA 03/11/21 CF AFE 0526/21	1.103,12		1.103,12	76.241,27	76.241,27
03/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A OUTUBRO/ 2021.	440,00		440,00	75.758,43	75.758,43
03/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A OUTUBRO/ 2021.	407,62		407,62	75.350,81	75.350,81
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	46.759,51		46.759,51	202.172,65	202.172,65
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	62,92	62,92		157.950,21	157.950,21
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	120,98	120,98		158.071,19	158.071,19
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	25,59	25,59		157.887,29	157.887,29
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	320,18	320,18		158.564,13	158.564,13
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	172,76	172,76		158.243,95	158.243,95
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	56.583,43	56.583,43		248.932,16	248.932,16
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	33.784,60	33.784,60		192.348,73	192.348,73
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	253,02		253,02	201.294,55	201.294,55
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0079/2021.	6.659,75		6.659,75	194.634,80	194.634,80
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	625,08		625,08	201.547,57	201.547,57
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A OUTUBRO/ 2021.	573,81		573,81	91.620,46	91.620,46
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0007/2021.	49.736,34		49.736,34	123.967,09	123.967,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0007/2021.	29.543,08		29.543,08	94.424,01	94.424,01
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0007/2021.	2.229,74		2.229,74	92.194,27	92.194,27
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0517/21	15.069,37		15.069,37	179.565,43	179.565,43
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA CF AFE 0553/21	1.560,00		1.560,00	175.185,43	175.185,43
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUÍMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	176.745,43	176.745,43
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A OUTUBRO/ 2021.	550,00		550,00	91.070,46	91.070,46
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP TECH BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA ELEMENTO ELÁSTICO Nº 148, 128 E 98 - ACOPLAMENTO (JOINT FLEX GR) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0545/2021	1.330,00		1.330,00	173.855,43	173.855,43
03/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP TECH BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS ENTRE JUNDIAÍ-SP E COLATINA-ES CF AFE 0545/2021	152,00		152,00	173.703,43	173.703,43
03/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	97.082,65	97.082,65		1.642.010,09	1.642.010,09
03/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	42,84		42,84	1.642.279,09	1.642.279,09
03/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	311,84	311,84		1.642.321,93	1.642.321,93
03/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	46.759,51	46.759,51		631.733,91	631.733,91
03/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	119,28	119,28		631.853,19	631.853,19
03/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,78	24,78		89.362,42	89.362,42
03/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.204,87	1.204,87		4.299.107,43	4.299.107,43
03/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.098,09	51.098,09		1.585.103,79	1.585.103,79
03/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	339,63	339,63		1.585.443,42	1.585.443,42
03/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,15	42,15		151.692,29	151.692,29
03/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,42	10,42		37.504,52	37.504,52
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	85.568,74		85.568,74	106.877,89	106.877,89
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS			24,20		141.818,15	141.818,15



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003926	1.025,38	1.025,38		143.509,77	143.509,77
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003926	666,24	666,24		142.484,39	142.484,39
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	2.150,38	2.150,38		141.793,95	141.793,95
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	1.440,04	1.440,04		139.643,57	139.643,57
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	5,15	5,15		143.514,92	143.514,92
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	10.306,28	10.306,28		162.067,66	162.067,66
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	8.246,46	8.246,46		151.761,38	151.761,38
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	55,66	55,66		162.136,34	162.136,34
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	13,02	13,02		162.080,68	162.080,68
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	509,50	509,50		162.645,84	162.645,84
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	21.908,82	21.908,82		192.446,63	192.446,63
04/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	7.891,97	7.891,97		170.537,81	170.537,81
04/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	67.194,52		67.194,52	69.186,16	69.186,16
04/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	55,66	55,66		73.945,55	73.945,55
04/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	39,95	39,95		73.889,89	73.889,89
04/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	141,14	141,14		74.086,69	74.086,69
04/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	257,00	257,00		74.343,69	74.343,69
04/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	39.208,98	39.208,98		136.380,68	136.380,68
04/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	22.828,01	22.828,01		97.171,70	97.171,70
04/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS NOVEMBRO/21 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0566/21	300,00		300,00	68.886,16	68.886,16
04/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS NOVEMBRO/21 (SERVIÇOS TERCEIROS PJ) CF AFE 0566/21	200,00		200,00	68.686,16	68.686,16
04/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	806,88		806,88	67.879,28	67.879,28
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.885,77		105.885,77	78.182,10	78.182,10
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003925	11.245,60	11.245,60		108.108,93	108.108,93
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003925	5.792,87	5.792,87		96.863,33	96.863,33
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	120,98	120,98		108.289,50	108.289,50
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	59,59	59,59		108.168,52	108.168,52
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	221,80	221,80		108.511,30	108.511,30
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	476,39	476,39		108.987,69	108.987,69
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	46.237,27	46.237,27		184.067,87	184.067,87
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003927	28.842,91	28.842,91		137.830,60	137.830,60
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	35,96		35,96	78.146,14	78.146,14
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0564/2021.	1.884,70		1.884,70	76.261,44	76.261,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO CCI / PERFIL 10 x 20 x 2000 MM E CONECTOR RJ 45 CF AFE 0558/21	42,50		42,50	76.218,94	76.218,94
04/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABO DE TELEFÔNICO E REORGANIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO CF AFE 0558/21	260,00		260,00	75.958,94	75.958,94
04/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	67.194,52	67.194,52		1.709.473,61	1.709.473,61
04/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	331,90	331,90		1.709.805,51	1.709.805,51
04/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.885,77	105.885,77		737.738,96	737.738,96
04/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,97	142,97		737.881,93	737.881,93
04/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,78	24,78		89.387,20	89.387,20
04/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,11	141,11		655.086,72	655.086,72
04/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.231,52	1.231,52		4.300.338,95	4.300.338,95
04/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	85.568,74	85.568,74		1.671.012,16	1.671.012,16
04/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	360,66	360,66		1.671.372,82	1.671.372,82
04/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,16	42,16		151.734,45	151.734,45
04/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,42	10,42		37.514,94	37.514,94
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.732,59		57.732,59	106.652,73	106.652,73
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	3,81	3,81		106.881,70	106.881,70
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	2.408,44	2.408,44		110.763,57	110.763,57
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003928	1.473,43	1.473,43		108.355,13	108.355,13
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.401,75	5.401,75		117.877,87	117.877,87
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.700,57	1.700,57		112.476,12	112.476,12
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		110.775,55	110.775,55
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4,72	4,72		110.768,29	110.768,29
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	7,26	7,26		117.891,60	117.891,60
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	6,47	6,47		117.884,34	117.884,34
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	181,47	181,47		118.073,07	118.073,07
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	16.650,99	16.650,99		145.425,21	145.425,21
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	10.701,15	10.701,15		128.774,22	128.774,22
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	7,26	7,26		145.432,47	145.432,47
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	10,60	10,60		145.443,07	145.443,07
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	120,98	120,98		145.564,05	145.564,05
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	10.659,60	10.659,60		164.385,32	164.385,32
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	8.161,67	8.161,67		153.725,72	153.725,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVO AOS DEBITOS AUTOMATICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0039/2021.	208,44		208,44	106.444,29	106.444,29
05/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	70.316,57		70.316,57	68.216,14	68.216,14
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.656,13	7.656,13		75.535,41	75.535,41
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS 10/2021.	819,60	819,60		76.355,01	76.355,01
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	62,92	62,92		76.457,88	76.457,88
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	39,95	39,95		76.394,96	76.394,96
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	412,94	412,94		77.180,36	77.180,36
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	309,54	309,54		76.767,42	76.767,42
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	38.172,47	38.172,47		138.532,71	138.532,71
05/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	23.179,88	23.179,88		100.360,24	100.360,24
05/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AJUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	689,90		689,90	67.526,24	67.526,24
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.083,58		29.083,58	131.864,11	131.864,11
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	21,78	21,78		75.980,72	75.980,72
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	49,08	49,08		76.029,80	76.029,80
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	415,36	415,36		76.838,22	76.838,22
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	393,06	393,06		76.422,86	76.422,86
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	53.484,33	53.484,33		160.947,69	160.947,69
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003929	30.625,14	30.625,14		107.463,36	107.463,36
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0632021.	4.848,50		4.848,50	97.146,01	97.146,01
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DO ME DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0632021.	199,76		199,76	96.946,25	96.946,25
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 059/2021.	4.973,76		4.973,76	91.972,49	91.972,49
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 059/2021.	1.402,31		1.402,31	90.570,18	90.570,18
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 060/2021.	1.593,72		1.593,72	88.976,46	88.976,46
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 060/2021.	74,80		74,80	88.901,66	88.901,66
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 061/2021.	311,53		311,53	88.590,13	88.590,13



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 058/2021.	2.410,99		2.410,99	86.179,14	86.179,14
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 058/2021.	1.190,39		1.190,39	84.988,75	84.988,75
05/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMITICO E FERTILIZANTE SACO COM 25 KG CF AFE 0533/21	29.869,60		29.869,60	101.994,51	101.994,51
05/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	70.316,57	70.316,57		1.780.122,08	1.780.122,08
05/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	345,76	345,76		1.780.467,84	1.780.467,84
05/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.083,58	29.083,58		766.965,51	766.965,51
05/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	148,71	148,71		767.114,22	767.114,22
05/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,79	24,79		89.411,99	89.411,99
05/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,66	142,66		655.229,38	655.229,38
05/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.247,10	1.247,10		4.301.586,05	4.301.586,05
05/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.732,59	57.732,59		1.729.105,41	1.729.105,41
05/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	376,85	376,85		1.729.482,26	1.729.482,26
05/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,17	42,17		151.776,62	151.776,62
05/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,43	10,43		37.525,37	37.525,37
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	60.662,72		60.662,72	143.544,87	143.544,87
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003930	725,88	725,88		107.170,17	107.170,17
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003931	3,91	3,91		120.183,08	120.183,08
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003931	58,06	58,06		120.241,14	120.241,14
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003931	7.669,67	7.669,67		131.221,45	131.221,45
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003931	3.310,64	3.310,64		123.551,78	123.551,78
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	3,77	3,77		107.173,94	107.173,94
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	58,06	58,06		107.232,00	107.232,00
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	121,84	121,84		107.353,84	107.353,84
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	8.892,74	8.892,74		120.179,17	120.179,17
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	3.932,59	3.932,59		111.286,43	111.286,43
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	6,45	6,45		131.227,90	131.227,90
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	80,65	80,65		131.308,55	131.308,55
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	120,98	120,98		131.429,53	131.429,53
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	18.039,25	18.039,25		158.771,64	158.771,64
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	9.302,86	9.302,86		140.732,39	140.732,39
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	21,78	21,78		158.793,42	158.793,42
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	41,80	41,80		158.835,22	158.835,22
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	201,63	201,63		159.220,22	159.220,22
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	183,37	183,37		159.018,59	159.018,59
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	29.560,34	29.560,34		204.095,87	204.095,87



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200355003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	15.315,31	15.315,31		174.535,53	174.535,53
08/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 10/11/2021.	111,72	111,72		204.207,59	204.207,59
08/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.108,07		63.108,07	127.106,71	127.106,71
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELA SRA. ROSIMERI MASSARIOL SUELA MÊS 10/2021.	1.697,27	1.697,27		69.223,51	69.223,51
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	40,69	40,69		69.264,20	69.264,20
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	120,98	120,98		69.462,67	69.462,67
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	77,49	77,49		69.341,69	69.341,69
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	596,84	596,84		70.059,51	70.059,51
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	809,00	809,00		70.868,51	70.868,51
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	76.479,78	76.479,78		190.214,78	190.214,78
08/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	42.866,49	42.866,49		113.735,00	113.735,00
08/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	766,90		766,90	126.339,81	126.339,81
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	7.173,76	7.173,76		92.162,51	92.162,51
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	77,70	77,70		92.257,01	92.257,01
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	16,80	16,80		92.179,31	92.179,31
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	95,02	95,02		92.352,03	92.352,03
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	638,76	638,76		93.397,14	93.397,14
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	406,35	406,35		92.758,38	92.758,38
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	101.657,51	101.657,51		255.969,91	255.969,91
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003932	60.915,26	60.915,26		154.312,40	154.312,40
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	124,89		124,89	255.845,02	255.845,02
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0078/2021.	5.070,52		5.070,52	250.774,50	250.774,50
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0078/2021.	164,57		164,57	250.609,93	250.609,93
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	105,76		105,76	250.504,17	250.504,17
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.072,46		6.072,46	244.431,71	244.431,71
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	QREF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0057/2021	16.778,02		16.778,02	163.807,40	163.807,40



Autenticar documento em <http://CamaraColatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGENCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0130/21	3.619,09		3.619,09	240.812,62	240.812,62
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0006/2021.	58.853,57		58.853,57	181.959,05	181.959,05
08/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0006/2021.	1.373,63		1.373,63	180.585,42	180.585,42
08/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.108,07	63.108,07		1.843.575,91	1.843.575,91
08/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	359,19	359,19		1.843.935,10	1.843.935,10
08/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	7.173,76		7.173,76	760.091,38	760.091,38
08/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150,92	150,92		767.265,14	767.265,14
08/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,79	24,79		89.436,78	89.436,78
08/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	147,03	147,03		655.376,41	655.376,41
08/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.215,92	1.215,92		4.302.801,97	4.302.801,97
08/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	60.662,72	60.662,72		1.790.144,98	1.790.144,98
08/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	397,56	397,56		1.790.542,54	1.790.542,54
08/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,18	42,18		151.818,80	151.818,80
08/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,43	10,43		37.535,80	37.535,80
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.583,38		71.583,38	132.529,81	132.529,81
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	758,78	758,78		144.569,52	144.569,52
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	265,87	265,87		143.810,74	143.810,74
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	11,19	11,19		144.580,71	144.580,71
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	60,49	60,49		144.641,20	144.641,20
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	7.119,92	7.119,92		154.492,53	154.492,53
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	2.731,41	2.731,41		147.372,61	147.372,61
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	0,84	0,84		154.493,37	154.493,37
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	2.567,72	2.567,72		158.990,19	158.990,19
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003933	1.929,10	1.929,10		156.422,47	156.422,47
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	8,02	8,02		158.998,21	158.998,21
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	76,13	76,13		159.074,34	159.074,34
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	9.830,22	9.830,22		173.805,74	173.805,74
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	1.901,18	4.901,18		163.975,52	163.975,52
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	1.901,18	4.901,18		173.819,61	173.819,61



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320655003400090037508400548652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	48,40	48,40		173.868,01	173.868,01
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	609,36	609,36		174.477,37	174.477,37
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	18.103,64	18.103,64		204.113,19	204.113,19
09/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	11.532,18	11.532,18		186.009,55	186.009,55
09/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	119.342,32		119.342,32	77.991,90	77.991,90
09/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	111,32	111,32		126.451,13	126.451,13
09/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	126,45	126,45		126.577,58	126.577,58
09/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	471,82	471,82		127.238,71	127.238,71
09/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	189,31	189,31		126.766,89	126.766,89
09/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	44.324,53	44.324,53		197.284,70	197.284,70
09/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	25.721,46	25.721,46		152.960,17	152.960,17
09/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 10/11/2021.	49,52	49,52		197.334,22	197.334,22
09/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTÚBRO/2021 CF AFE 0561/21	181,41		181,41	77.810,49	77.810,49
09/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	1.467,54		1.467,54	76.342,95	76.342,95
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	164.881,44		164.881,44	94.940,55	94.940,55
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	599,14	599,14		164.881,44	164.881,44
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	474,90	474,90		164.282,30	164.282,30
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	135,50	135,50		165.148,99	165.148,99
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	87,39	87,39		165.013,49	165.013,49
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	141,15	141,15		165.290,14	165.290,14
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	536,56	536,56		165.826,70	165.826,70
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	59.771,67	59.771,67		259.821,99	259.821,99
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	34.223,62	34.223,62		200.050,32	200.050,32
09/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003934	44,66	44,66		164.926,10	164.926,10
09/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	119.342,32	119.342,32		1.963.277,42	1.963.277,42
09/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	371,55	371,55		1.963.648,97	1.963.648,97
09/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	164.881,44	164.881,44		924.972,82	924.972,82
09/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,74	180,74		925.153,56	925.153,56
09/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,80	24,80		89.461,58	89.461,58
09/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,46	141,46		655.517,87	655.517,87
09/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.273,24	1.273,24		4.304.075,21	4.304.075,21
09/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.583,38	71.583,38		1.862.125,92	1.862.125,92
09/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	403,04	403,04		1.862.528,96	1.862.528,96



Autenticar documento em <http://www.cnpj.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,20	42,20		151.861,00	151.861,00
09/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,43	10,43		37.546,23	37.546,23
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	429.709,52	429.709,52		562.239,33	562.239,33
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	4,35	4,35		562.243,68	562.243,68
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	58,06	58,06		562.301,74	562.301,74
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	8.657,75	8.657,75		574.426,89	574.426,89
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	3.467,40	3.467,40		565.769,14	565.769,14
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	2,72	2,72		574.429,61	574.429,61
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	5.397,30	5.397,30		582.001,72	582.001,72
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003935	2.174,81	2.174,81		576.604,42	576.604,42
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003937	1,98	1,98		582.003,70	582.003,70
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003937	96,78	96,78		582.100,48	582.100,48
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003937	9.187,62	9.187,62		596.664,65	596.664,65
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003937	5.376,55	5.376,55		587.477,03	587.477,03
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	4,14	4,14		596.668,79	596.668,79
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	290,34	290,34		596.959,13	596.959,13
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	358,11	358,11		597.317,24	597.317,24
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	12.012,75	12.012,75		614.927,45	614.927,45
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	5.597,46	5.597,46		602.914,70	602.914,70
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	614.917,00	614.917,00
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0472/21	275.431,70		275.431,70	339.485,30	339.485,30
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0472/21	73.715,99		73.715,99	265.769,31	265.769,31
10/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0472/21	167.958,19		167.958,19	97.811,12	97.811,12
10/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.421,76	1.421,76		77.764,71	77.764,71
10/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.036,98		63.036,98	71.782,09	71.782,09
10/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	70,18	70,18		77.883,77	77.883,77
10/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	48,88	48,88		77.813,59	77.813,59
10/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	120,98	120,98		78.004,75	78.004,75
10/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	434,49	434,49		78.439,24	78.439,24
10/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	33.778,53	33.778,53		134.819,07	134.819,07
10/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	22.601,30	22.601,30		101.040,54	101.040,54
10/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE BARBADOS CF AFE 0559/21	195,00		195,00	70.779,98	70.779,98



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.458,44		1.458,44	69.215,94	69.215,94
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.515,77		1.515,77	67.700,17	67.700,17
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.295,97		1.295,97	66.404,20	66.404,20
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	121,39		121,39	66.282,81	66.282,81
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	121,39		121,39	66.161,42	66.161,42
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	116,76		116,76	66.044,66	66.044,66
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	61,77		61,77	70.974,98	70.974,98
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.998,00		1.998,00	64.046,66	64.046,66
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOUAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	222,00		222,00	63.824,66	63.824,66
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTE DOS SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DE CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR, NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75 GR/M2, COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148 x 210 MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0363/21	105,60		105,60	70.674,38	70.674,38
10/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AJUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	745,34		745,34	71.036,75	71.036,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - RESCISÃO HELLEN.	84,06		84,06	63.740,60	63.740,60
10/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - RESCISÃO HELLEN.	560,38		560,38	63.180,22	63.180,22
10/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - RESCISÃO HELLEN.	777,32		777,32	62.402,90	62.402,90
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.116,62		69.116,62	94.562,65	94.562,65
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	60,49	60,49		95.060,59	95.060,59
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	59,55	59,55		95.000,10	95.000,10
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	154,84	154,84		95.215,43	95.215,43
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	489,36	489,36		95.704,79	95.704,79
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	40.425,32	40.425,32		163.679,27	163.679,27
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003936	27.549,16	27.549,16		123.253,95	123.253,95
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIACAO SAO ROQUE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGEM) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0164/21	258,00		258,00	73.287,79	73.287,79
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	88.082,67	88.082,67
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0529/21	4.549,07		4.549,07	68.738,72	68.738,72
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	81.452,44	81.452,44
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: NA SEDE RUA BENJAMIN COSTA, CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO E Bº MARISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0301/21	1.322,38		1.322,38	80.130,06	80.130,06
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CASA DE BOMBAS AV RIO DOCE, ETA Bº AIRTON SENNA, ELEVATORIA RUA GUARAPARI, Bº SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E COLUMBIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0301/21	3.326,39		3.326,39	76.803,67	76.803,67



Autenticar documento em <http://www.colatina.rs.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA ETE Bº XV DE OUTUBRO, BURACO DA COMADRE, MARIA ISMÊNIA, COLATINA VELHA, MARISTA, ESPLANADA AV JOSE ZOUAIN, BARBADOS E LACE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0301/21	3.257,88		3.257,88	73.545,79	73.545,79
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0422/21	179,67		179,67	87.594,00	87.594,00
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0423/21	70,00		70,00	87.524,00	87.524,00
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0424/21	71,56		71,56	87.452,44	87.452,44
10/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AR CERTIFLEX LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL A3 - PESSOA FÍSICA VALIDADE DE 03 TRÊS ANOS, TOKEN USB (JOÃO VIRGILIO AVANCINI) CF AFE 0565/21	309,00		309,00	87.773,67	87.773,67
10/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.036,98	63.036,98		2.026.685,95	2.026.685,95
10/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.421,76		1.421,76	2.025.658,14	2.025.658,14
10/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	393,95	393,95		2.027.079,90	2.027.079,90
10/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.116,62	69.116,62		994.270,18	994.270,18
10/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	198,61	198,61		994.468,79	994.468,79
10/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,81	24,81		89.486,39	89.486,39
10/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	140,16	140,16		655.658,03	655.658,03
10/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.251,11	1.251,11		4.305.326,32	4.305.326,32
10/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	429.709,52		429.709,52	1.433.128,19	1.433.128,19
10/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	308,75	308,75		1.862.837,71	1.862.837,71
10/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,20	42,20		151.903,20	151.903,20
10/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,43	10,43		37.556,66	37.556,66
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.885,39		64.885,39	69.585,94	69.585,94
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	2,87	2,87		97.813,99	97.813,99
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	1.128,83	1.128,83		99.781,56	99.781,56
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	838,74	838,74		98.652,73	98.652,73
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003938	72,59	72,59		99.854,15	99.854,15
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003938	393,65	393,65		100.539,00	100.539,00
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003938	291,20	291,20		100.145,35	100.145,35
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	19,73	19,73		100.558,73	100.558,73
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	11.339,53	11.339,53		119.056,18	119.056,18
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	4.452,05	4.452,05		107.716,65	107.716,65
11/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	2.705,87	2.705,87		103.264,60	103.264,60



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	32,56	32,56		119.120,85	119.120,85
11/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	96,78	96,78		119.217,63	119.217,63
11/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	32,11	32,11		119.088,29	119.088,29
11/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	9.311,41	9.311,41		134.471,33	134.471,33
11/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	5.942,29	5.942,29		125.159,92	125.159,92
11/11/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	77.610,89		77.610,89	55.179,12	55.179,12
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003938	20.165,60	20.165,60		82.568,50	82.568,50
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS 10/2021.	970,87	970,87		83.539,37	83.539,37
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	559,96	559,96		84.352,78	84.352,78
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	78,13	78,13		83.675,56	83.675,56
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	58,06	58,06		83.597,43	83.597,43
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	117,26	117,26		83.792,82	83.792,82
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	30.242,10	30.242,10		132.790,01	132.790,01
11/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	18.195,13	18.195,13		102.547,91	102.547,91
11/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AJUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	579,94		579,94	54.599,18	54.599,18
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	410.948,76	410.948,76		479.687,48	479.687,48
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003937	13,11	13,11		479.700,59	479.700,59
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003937	68,05	68,05		479.768,64	479.768,64
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003937	150,35	150,35		479.918,99	479.918,99
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	14,52	14,52		479.933,51	479.933,51
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	181,43	181,43		480.114,94	480.114,94
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	201,64	201,64		480.316,58	480.316,58
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	2.302,86	2.302,86		482.619,44	482.619,44
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	69.129,00	69.129,00		572.535,08	572.535,08
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003939	20.786,64	20.786,64		503.406,08	503.406,08
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 12/11/2021.	256,73	256,73		572.791,81	572.791,81
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	343,22		343,22	572.397,92	572.397,92
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	116,76		116,76	572.281,16	572.281,16



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0030/2021.	2.758,80		2.758,80	569.522,36	569.522,36
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0341/21	1.379,40		1.379,40	568.142,96	568.142,96
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO - SETOR AGUA - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0030/2021.	7.407,60		7.407,60	560.735,36	560.735,36
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0030/2021.	1.851,90		1.851,90	558.883,46	558.883,46
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0527/21	132.627,60		132.627,60	426.255,86	426.255,86
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIO LUCAS MARQUES DA SILVA COSTA CF AFE 0571/21	50,67		50,67	572.741,14	572.741,14
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	9.342,59		9.342,59	416.913,27	416.913,27
11/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	22.931,81		22.931,81	393.981,46	393.981,46



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	117.895,49		117.895,49	276.085,97	276.085,97
11/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	63.062,47		63.062,47	213.023,50	213.023,50
11/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0471/21	7.284,24		7.284,24	205.739,26	205.739,26
11/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0471/21	112.866,44		112.866,44	92.872,82	92.872,82
11/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	77.610,89	77.610,89		2.103.269,03	2.103.269,03
11/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	409,02	409,02		2.103.678,05	2.103.678,05
11/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	410.948,76		410.948,76	583.634,42	583.634,42
11/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	114,39	114,39		994.583,18	994.583,18
11/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,81	24,81		89.511,20	89.511,20
11/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,96	143,96		655.801,99	655.801,99
11/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.239,06	1.239,06		4.306.565,38	4.306.565,38
11/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.885,39	64.885,39		1.498.013,58	1.498.013,58
11/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	327,34	327,34		1.498.340,92	1.498.340,92
11/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,22	42,22		151.945,42	151.945,42
11/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,44	10,44		37.567,10	37.567,10
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.934,84		35.934,84	81.452,43	81.452,43
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	43,85	43,85		69.629,79	69.629,79
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	237,38	237,38		69.867,17	69.867,17
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	1,29	1,29		69.868,46	69.868,46
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	3.161,06	3.161,06		74.958,62	74.958,62
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	1.929,10	1.929,10		71.797,56	71.797,56
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	5.860,39	5.860,39		84.381,24	84.381,24
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	3.562,23	3.562,23		78.520,85	78.520,85
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	97,40	97,40		84.563,12	84.563,12
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	11,89	11,89		84.393,13	84.393,13
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	77,59	77,59		84.465,72	84.465,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	26.487,64	26.487,64		117.387,27	117.387,27
12/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003940	6.336,51	6.336,51		90.899,63	90.899,63
12/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	565.828,49	565.828,49		620.427,67	620.427,67
12/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	30,63	30,63		620.458,30	620.458,30
12/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	179,04	179,04		620.637,34	620.637,34
12/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	187,95	187,95		620.825,29	620.825,29
12/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	25.201,89	25.201,89		660.795,79	660.795,79
12/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	14.768,61	14.768,61		635.593,90	635.593,90
12/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	53,44		53,44	660.309,07	660.309,07
12/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	52,75		52,75	660.256,32	660.256,32
12/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	788,46		788,46	659.467,86	659.467,86
12/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	5.628,43		5.628,43	653.839,43	653.839,43
12/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0570/21	1.384,48		1.384,48	652.454,95	652.454,95
12/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	433,28		433,28	660.362,51	660.362,51
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	294.129,16	294.129,16		387.001,98	387.001,98
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	18.504,33	18.504,33		408.844,05	408.844,05
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	2.783,84	2.783,84		390.339,72	390.339,72
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	553,90	553,90		387.555,88	387.555,88
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	48,39	48,39		408.892,44	408.892,44
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	49,71	49,71		408.942,15	408.942,15
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	177,43	177,43		409.119,58	409.119,58
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	8.739,79	8.739,79		418.043,27	418.043,27
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	183,90	183,90		409.303,48	409.303,48
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	29.473,38	29.473,38		470.624,67	470.624,67
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	23.108,02	23.108,02		441.151,29	441.151,29
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA DE 18 MM x 50 METROS CF AFE 0555/21	1.900,00		1.900,00	468.724,67	468.724,67
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0376/21	35.576,43		35.576,43	377.699,12	377.699,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0376/21	8.299,88		8.299,88	369.399,24	369.399,24
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0218/21	107.952,70		107.952,70	261.446,54	261.446,54
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0237/21 (PARTE)	4.541,09		4.541,09	256.905,45	256.905,45
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0290/21	25.093,52		25.093,52	231.811,93	231.811,93
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 (CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ENGENHARIA Nº 123/21 CF AFE 0540/21	25.907,06		25.907,06	205.904,87	205.904,87
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0218/21	32.226,08		32.226,08	173.678,79	173.678,79
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0290/21	4.013,63		4.013,63	169.665,16	169.665,16
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0375/21	68.994,68		68.994,68	100.670,48	100.670,48
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0375/21	38.372,86		38.372,86	62.297,62	62.297,62
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GRAFICA AQUARIUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO / BLOCO DE NOTIFICAÇÃO E FICHA DE CONTROLE CF AFE 0519/21	6.394,00		6.394,00	458.430,97	458.430,97
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GRAFICA AQUARIUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE DIÁRIO DOS FILTROS E RELATÓRIO DIÁRIO ETA CF AFE 0519/21	506,00		506,00	61.780,62	61.780,62
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	Autenticar documento em http://camara.colatina.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	11,00		11,00	62.286,62	62.286,62



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	413.275,55	413.275,55
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CF AFE 0398/21	6.915,56		6.915,56	451.515,41	451.515,41
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0398/21	8.239,86		8.239,86	443.275,55	443.275,55
12/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANALETA PVC ABERTA HD-3P 30 x 50 x 2000 MM CF AFE 0556/21	3.899,70		3.899,70	464.824,97	464.824,97
12/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	565.828,49		565.828,49	1.538.273,56	1.538.273,56
12/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	424,00	424,00		2.104.102,05	2.104.102,05
12/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	294.129,16		294.129,16	289.559,19	289.559,19
12/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	53,93	53,93		583.688,35	583.688,35
12/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,83	24,83		89.536,03	89.536,03
12/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,06	142,06		655.944,05	655.944,05
12/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.244,08	1.244,08		4.307.809,46	4.307.809,46
12/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.934,84	35.934,84		1.534.275,76	1.534.275,76
12/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	331,37	331,37		1.534.607,13	1.534.607,13
12/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,23	42,23		151.987,65	151.987,65
12/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,44	10,44		37.577,54	37.577,54
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	591.990,18	591.990,18		673.442,61	673.442,61
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	13.754,10	13.754,10		693.516,74	693.516,74
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	4.341,89	4.341,89		679.762,64	679.762,64
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	1.978,14	1.978,14		675.420,75	675.420,75
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	17,98	17,98		693.534,72	693.534,72
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	58,06	58,06		693.592,78	693.592,78
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	22.881,03	22.881,03		722.213,69	722.213,69
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003941	5.739,88	5.739,88		699.332,66	699.332,66
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.156,38	10.156,38		738.165,34	738.165,34
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.790,24	5.790,24		728.008,96	728.008,96
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5,03	5,03		722.218,72	722.218,72
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	38.532,33	38.532,33		780.532,17	780.532,17
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	33,19	33,19		738.198,53	738.198,53



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.801,31	3.801,31		741.999,84	741.999,84
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	22,50	22,50		780.554,67	780.554,67
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	66,29	66,29		780.620,96	780.620,96
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	383,10	383,10		781.164,18	781.164,18
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	17.017,72	17.017,72		820.401,62	820.401,62
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	160,12	160,12		780.781,08	780.781,08
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	13.056,88	13.056,88		803.383,90	803.383,90
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	9.162,84	9.162,84		790.327,02	790.327,02
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	54,69	54,69		820.456,31	820.456,31
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	810,54	810,54		821.914,97	821.914,97
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	648,12	648,12		821.104,43	821.104,43
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	30.518,19	30.518,19		872.993,88	872.993,88
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	20.560,72	20.560,72		842.475,69	842.475,69
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	32.274,76	32.274,76		931.436,28	931.436,28
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.070,86	26.070,86		899.161,52	899.161,52
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		873.090,66	873.090,66
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	32.031,92	32.031,92		976.386,55	976.386,55
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.618,98	12.618,98		944.354,63	944.354,63
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	251,71	251,71		931.735,65	931.735,65
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	47,66	47,66		931.483,94	931.483,94
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	325.298,46	325.298,46
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REEMBOLSO DE VALORES AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - / SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID -, CF AFE 0436/21 (PARTE)	651.077,64		651.077,64	329.850,62	329.850,62
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	VR. RFE A ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCALIDADE CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO, NO PERÍODO DE 24/05 A OUTUBRO/21, DEVIDO A INFORMAÇÃO INCORRETA APRESENTADA À ÉPOCA	4.541,71		4.541,71	325.308,91	325.308,91
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INFORMADA INCORRETAMENTE A ÉPOCA	202,56	202,56		976.589,11	976.589,11
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INFORMADA INCORRETAMENTE A ÉPOCA	867,83	867,83		977.456,94	977.456,94
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INFORMADA INCORRETAMENTE A ÉPOCA	867,83	867,83		978.324,77	978.324,77
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INFORMADA INCORRETAMENTE A ÉPOCA	867,83	867,83		979.192,60	979.192,60
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INFORMADA INCORRETAMENTE A ÉPOCA	867,83	867,83		980.060,43	980.060,43



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.papeiscloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INFORMADA INCORRETAMENTE A ÉPOCA	867,83	867,83		980.928,26	980.928,26
16/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	987.257,96	987.257,96		1.639.712,91	1.639.712,91
16/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		1.639.713,19	1.639.713,19
16/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	55,66	55,66		1.639.768,85	1.639.768,85
16/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	120,98	120,98		1.639.889,83	1.639.889,83
16/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	186,35	186,35		1.640.076,18	1.640.076,18
16/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	290,34	290,34		1.640.366,52	1.640.366,52
16/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	377,95	377,95		1.640.744,47	1.640.744,47
16/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	52.308,42	52.308,42		1.727.968,05	1.727.968,05
16/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	34.915,16	34.915,16		1.675.659,63	1.675.659,63
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO, NO DIA 22/10/2021 CF AFE 0043/2021. (OBS.: LIQUIDAÇÃO EMITIDA PARA CORREÇÃO DO EMPENHO UTILIZADO À EPOCA EQUIVOCADAMENTE).	0,28		0,28	1.733.596,48	1.733.596,48
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,28		0,28	727.563,45	727.563,45
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0078/2021.	5.628,43		5.628,43	1.727.968,05	1.727.968,05
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	303,87		303,87	718.254,79	718.254,79
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	525,89		525,89	717.728,90	717.728,90
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	111,91		111,91	717.616,99	717.616,99
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.264,39		2.264,39	715.352,60	715.352,60
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	597,53		597,53	714.755,07	714.755,07
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.013,41		4.013,41	710.741,66	710.741,66
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	2.854,75		2.854,75	707.886,91	707.886,91
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	2.261,63		2.261,63	705.625,28	705.625,28



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	261,51		261,51	705.363,77	705.363,77
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	791,50		791,50	704.572,27	704.572,27
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	343,22		343,22	704.229,05	704.229,05
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0568/21	266,38		266,38	703.962,67	703.962,67
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0561/21	116,76		116,76	703.845,91	703.845,91
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	36,33		36,33	703.809,58	703.809,58
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	36,33		36,33	703.773,25	703.773,25
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	2.012,30		2.012,30	701.760,95	701.760,95
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	1.419,26		1.419,26	700.341,69	700.341,69
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	22.339,24		22.339,24	678.002,45	678.002,45
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	129.289,92		129.289,92	548.712,53	548.712,53
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	15.966,52		15.966,52	532.746,01	532.746,01
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	11.619,85		11.619,85	521.126,16	521.126,16
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	179.065,26		179.065,26	342.060,90	342.060,90



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	15.050,29		15.050,29	327.010,61	327.010,61
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	11.791,21		11.791,21	315.219,40	315.219,40
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	4.514,79		4.514,79	310.704,61	310.704,61
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	21.890,95		21.890,95	288.813,66	288.813,66
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	162.694,80		162.694,80	126.118,86	126.118,86
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	13.876,06		13.876,06	112.242,80	112.242,80
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	18.639,40		18.639,40	93.603,40	93.603,40
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, CF AFE 0526/21	404,32		404,32	727.563,73	727.563,73
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REEMBOLSO DE VALORES AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - / SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID -, CF AFE 0436/21 (PARTE)	1.000.000,00		1.000.000,00	727.968,05	727.968,05
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0032/2021.	8.633,10		8.633,10	718.558,66	718.558,66
16/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	371,69		371,69	727.191,76	727.191,76
16/11/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO TENDO EM VISTA QUE A LIQUIDAÇÃO FOI EFETUADA EM EMPENHO INDEVIDO.	0,28	0,28		1.727.968,33	1.727.968,33
16/11/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO.	5.628,43	5.628,43		1.733.596,76	1.733.596,76
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	123.290,11	123.290,11		185.070,73	185.070,73
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	55,91	55,91		185.126,64	185.126,64
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	298,01	298,01		185.626,28	185.626,28
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	201,63	201,63		185.328,27	185.328,27
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	1.049,42	1.049,42		186.675,70	186.675,70
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	77.809,93	77.809,93		315.228,75	315.228,75
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	50.743,12	50.743,12		237.418,82	237.418,82
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003942	10.404,92	10.404,92		334.032,65	334.032,65



Autenticar documento em <http://saneacolatina.mpapercloud.com.br/> ou em qualquer sistema de autenticação
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.278,00	8.278,00		323.627,73	323.627,73
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		315.349,73	315.349,73
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	87,00		87,00	329.397,55	329.397,55
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 OUTUBRO/ 2021.	911,61		911,61	148.961,92	148.961,92
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18/10/2021 CF AFE 0546/2021.	8.255,37		8.255,37	164.460,00	164.460,00
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 18/10/2021 CF AFE 0546/2021.	5.047,20		5.047,20	159.412,80	159.412,80
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O PERÍODO DE 19/10/21 A 31/10/21 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CF AFE 0547/2021.	6.174,51		6.174,51	153.238,29	153.238,29
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O PERÍODO DE 19/10/21 A 31/10/21 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CF AFE 0547/2021.	3.364,76		3.364,76	149.873,53	149.873,53
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PATRICK ACKLAN DE AMARAL SANTOS 12077242701	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO E CENTRO OPERACIONAL CONFORME MEMORANDO Nº 044-A/2021, DO SETOR RECURSOS HUMANOS CF AFE 0480/21	150,00		150,00	329.484,55	329.484,55
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0360/21	2.701,49		2.701,49	301.696,06	301.696,06
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0572/21	2.386,03		2.386,03	299.310,03	299.310,03
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0360/21	97.646,18		97.646,18	201.663,85	201.663,85



Autenticar documento em <http://www.treasury.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0360/21	24.041,73		24.041,73	177.622,12	177.622,12
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0360/21	4.906,75		4.906,75	172.715,37	172.715,37
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TALENTOS D'AGUA REPRESENTACAO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0257/21	21.023,25		21.023,25	308.374,30	308.374,30
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TALENTOS D'AGUA REPRESENTACAO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DIVERSOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0257/21	3.976,75		3.976,75	304.397,55	304.397,55
16/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0542/21	4.398,10		4.398,10	329.634,55	329.634,55
16/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	987.257,96		987.257,96	551.327,86	551.327,86
16/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	551.327,58	551.327,58
16/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	312,26	312,26		1.538.585,82	1.538.585,82
16/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	123.290,11		123.290,11	166.300,71	166.300,71
16/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,63	31,63		289.590,82	289.590,82
16/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,84	24,84		89.560,87	89.560,87
16/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	140,96	140,96		656.085,01	656.085,01
16/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.236,03	1.236,03		4.309.045,49	4.309.045,49
16/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	591.990,18		591.990,18	942.818,46	942.818,46
16/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	201,51	201,51		1.534.808,64	1.534.808,64
16/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,25	42,25		152.029,90	152.029,90
16/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,45	10,45		37.587,99	37.587,99
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	151.962,27		151.962,27	233.118,61	233.118,61
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003943	22.518,19	22.518,19		347.816,65	347.816,65
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	9,01	9,01		347.825,66	347.825,66
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	687,02	687,02		349.095,04	349.095,04
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	582,36	582,36		348.408,02	348.408,02
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	84,00	84,00		349.113,51	349.113,51



com o identificador 3206235003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	3.192,34	3.192,34		353.891,29	353.891,29
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	1.585,44	1.585,44		350.698,95	350.698,95
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	483,92	483,92		354.671,60	354.671,60
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	24,17	24,17		353.915,46	353.915,46
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	206,87	206,87		354.187,68	354.187,68
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	8.848,22	8.848,22		367.900,32	367.900,32
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	4.380,50	4.380,50		359.052,10	359.052,10
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	65,35	65,35		353.980,81	353.980,81
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003944	7,26	7,26		367.907,58	367.907,58
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003944	59,74	59,74		367.967,32	367.967,32
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003944	120,98	120,98		368.088,30	368.088,30
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003944	695,85	695,85		368.784,15	368.784,15
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003944	9.794,12	9.794,12		385.080,88	385.080,88
17/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003944	6.502,61	6.502,61		375.286,76	375.286,76
17/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	88.254,86		88.254,86	44.371,41	44.371,41
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	70,95	70,95		93.732,75	93.732,75
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	14,52	14,52		93.617,92	93.617,92
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	117,79	117,79		93.850,54	93.850,54
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	334,72	334,72		94.185,26	94.185,26
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	458,55	458,55		94.643,81	94.643,81
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	23.258,90	23.258,90		132.626,27	132.626,27
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	14.723,56	14.723,56		109.367,37	109.367,37
17/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	43,88	43,88		93.661,80	93.661,80
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	54.352,48		54.352,48	143.288,36	143.288,36
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	48,40	48,40		149.010,32	149.010,32
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	59,45	59,45		149.069,77	149.069,77
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	201,64	201,64		149.357,60	149.357,60
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	86,19	86,19		149.155,96	149.155,96
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	29.051,00	29.051,00		197.640,84	197.640,84
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	19.232,24	19.232,24		168.589,84	168.589,84
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E CHAPA GALVANIZADA TAMANHO 1,20 M x 0,80 M - LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 156/21 (ETE BARBADOS) CF AFE 0564/21	450,00		450,00	105.158,55	105.158,55
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0073/2021.	479,81		479,81	105.608,55	105.608,55
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	22,74		22,74	67.482,82	67.482,82
17/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANGELA KALK GUMMZ	REF. PAGTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA OYF 1136, CONFORME PARECER 070/2021/PR/SANEAR E DECISÃO PROC. Nº 223.806/2021 CF AFE 0562/21	4.728,00		4.728,00	100.430,55	100.430,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO UNIJATO 5.0 / 10.0 / 20.0 / 30.0 M3/H CLASSE "B(H)" CF AFE 0331/21	37.200,00		37.200,00	106.088,36	106.088,36
17/11/2021		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0251/21	32.924,99		32.924,99	67.505,56	67.505,56
17/11/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	88.254,86	88.254,86		639.582,44	639.582,44
17/11/2021		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	111,79	111,79		639.694,23	639.694,23
17/11/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	54.352,48	54.352,48		220.653,19	220.653,19
17/11/2021		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,56	42,56		220.695,75	220.695,75
17/11/2021		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,83	24,83		89.585,70	89.585,70
17/11/2021		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,22	143,22		656.228,23	656.228,23
17/11/2021		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.219,46	1.219,46		4.310.264,95	4.310.264,95
17/11/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	151.962,27	151.962,27		1.094.780,73	1.094.780,73
17/11/2021		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	240,46	240,46		1.095.021,19	1.095.021,19
17/11/2021		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,25	42,25		152.072,15	152.072,15
17/11/2021		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,44	10,44		37.598,43	37.598,43
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	285.112,45		285.112,45	70.377,17	70.377,17
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	89.601,05	89.601,05		322.719,66	322.719,66
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	4,93	4,93		322.724,59	322.724,59
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	634,90	634,90		323.774,10	323.774,10
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	414,61	414,61		323.139,20	323.139,20
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	16,39	16,39		323.790,49	323.790,49
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	36,86	36,86		323.827,35	323.827,35
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	3.341,45	3.341,45		329.408,09	329.408,09
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003945	2.239,29	2.239,29		326.066,64	326.066,64
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	201,63	201,63		329.651,40	329.651,40
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	7,26	7,26		329.415,35	329.415,35
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	34,42	34,42		329.449,77	329.449,77
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	442,75	442,75		330.094,15	330.094,15
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	17.329,26	17.329,26		355.489,62	355.489,62
18/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	8.066,21	8.066,21		338.160,36	338.160,36



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	63.959,55	63.959,55
18/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	3.294,12	3.294,12		47.665,53	47.665,53
18/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.022,87		39.022,87	48.647,27	48.647,27
18/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	48,40	48,40		47.713,93	47.713,93
18/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	126,57	126,57		47.840,50	47.840,50
18/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	157,27	157,27		47.997,77	47.997,77
18/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	346,99	346,99		48.344,76	48.344,76
18/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	23.824,56	23.824,56		87.670,14	87.670,14
18/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	15.500,82	15.500,82		63.845,58	63.845,58
18/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - RESCISÃO JOSE CLERES E GUSTAVO.	1.358,39		1.358,39	47.288,88	47.288,88
18/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - RESCISÃO JOSE CLERES E GUSTAVO.	1.935,73		1.935,73	45.353,15	45.353,15
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	276.939,49		276.939,49	90.691,98	90.691,98
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	141.432,40	141.432,40		335.072,93	335.072,93
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	104.855,77	104.855,77		193.640,53	193.640,53
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	21.301,94	21.301,94		88.784,76	88.784,76
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 18/11/2021.	13,18	13,18		335.086,11	335.086,11
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	7,26	7,26		335.093,37	335.093,37
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	104,27	104,27		335.197,64	335.197,64
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	240,28	240,28		335.437,92	335.437,92
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	17.963,39	17.963,39		367.631,47	367.631,47
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	14.230,16	14.230,16		349.668,08	349.668,08
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS CF AFE 0484/21	389,50		389,50	61.898,63	61.898,63
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSLIVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0019/2021.	3.875,04		3.875,04	32.545,36	32.545,36
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO E CASAS LOTÉRICAS, RELATIVO AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETIVADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0592/21	158,60		158,60	90.533,38	90.533,38
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA, NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COM FORNECIMENTO DE DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0485/21	25.478,23		25.478,23	36.420,40	36.420,40



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0215/21	6.198,65		6.198,65	84.334,73	84.334,73
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0215/21	11.532,70		11.532,70	72.802,03	72.802,03
18/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0452/21.	10.513,90		10.513,90	62.288,13	62.288,13
18/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.022,87	39.022,87		678.717,10	678.717,10
18/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	3.294,12		3.294,12	675.552,67	675.552,67
18/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	129,69	129,69		678.846,79	678.846,79
18/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	276.939,49	276.939,49		497.635,24	497.635,24
18/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,12	97,12		497.732,36	497.732,36
18/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,84	24,84		89.610,54	89.610,54
18/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	138,57	138,57		656.366,80	656.366,80
18/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.209,39	1.209,39		4.311.474,34	4.311.474,34
18/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	285.112,45	285.112,45		1.380.133,64	1.380.133,64
18/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	293,45	293,45		1.380.427,09	1.380.427,09
18/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,26	42,26		152.114,41	152.114,41
18/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,45	10,45		37.608,88	37.608,88
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	233.671,65	233.671,65		297.631,20	297.631,20
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003948	2,24	2,24		297.633,44	297.633,44
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003948	1.413,19	1.413,19		299.886,95	299.886,95
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003948	840,32	840,32		298.473,76	298.473,76
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	7,07	7,07		299.894,02	299.894,02
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	7,26	7,26		299.901,28	299.901,28
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	1.646,39	1.646,39		302.706,08	302.706,08
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	1.158,41	1.158,41		301.059,69	301.059,69
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	16,39	16,39		302.722,47	302.722,47
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	406,47	406,47		303.226,86	303.226,86
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	97,92	97,92		302.820,39	302.820,39
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	3.242,86	3.242,86		309.444,27	309.444,27
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	2.974,55	2.974,55		306.201,41	306.201,41



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	8,40	8,40		309.452,67	309.452,67
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	43,81	43,81		309.533,34	309.533,34
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	60,49	60,49		309.593,83	309.593,83
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	36,86	36,86		309.489,53	309.489,53
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	11.035,28	11.035,28		327.050,63	327.050,63
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003946	6.421,52	6.421,52		316.015,35	316.015,35
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 068/2021.	2.360,41		2.360,41	324.690,22	324.690,22
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 068/2021.	47.218,23		47.218,23	277.471,99	277.471,99
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 064/2021.	25.822,44		25.822,44	251.649,55	251.649,55
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 064/2021.	4.033,18		4.033,18	247.616,37	247.616,37
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 065/2021.	5.139,75		5.139,75	242.476,62	242.476,62
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 067/2021.	902,63		902,63	241.573,99	241.573,99
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 066/2021.	9.444,95		9.444,95	232.129,04	232.129,04
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 066/2021.	3.563,33		3.563,33	228.565,71	228.565,71
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 064/2021.	5.891,18		5.891,18	222.674,53	222.674,53
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 065/2021.	828,64		828,64	221.845,89	221.845,89
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.	38.246,13		38.246,13	183.599,76	183.599,76
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO/ 2021.	44.220,91		44.220,91	138.258,59	138.258,59
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO/ 2021.	1.409,05		1.409,05	136.849,54	136.849,54
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO/ 2021.	8.639,43		8.639,43	128.210,11	128.210,11
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO/ 2021.	3.258,84		3.258,84	124.951,27	124.951,27



Autenticar documento em <http://camara.colatina-norparapequod.com.br/autenticidade> com o identificador 320635603100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO/ 2021.	69.450,31		69.450,31	55.500,96	55.500,96
19/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MARCOS ROGERIO BOLSANELO	REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF AÇÃO JUDICIAL Nº 0003164-05.2018.08.0014 - VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF MEMORANDO Nº 053/2021/PR/SANEAR CF AFE 0551/21	1.120,26		1.120,26	182.479,50	182.479,50
19/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.913,72		39.913,72	48.479,55	48.479,55
19/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	48,40	48,40		45.401,55	45.401,55
19/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	97,26	97,26		45.559,30	45.559,30
19/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	60,49	60,49		45.462,04	45.462,04
19/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	6.079,03	6.079,03		52.445,64	52.445,64
19/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	807,31	807,31		46.366,61	46.366,61
19/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	21.192,10	21.192,10		88.393,27	88.393,27
19/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	14.755,53	14.755,53		67.201,17	67.201,17
19/11/2021	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMO 688/ 2021 CÓD. DE LIGAÇÃO 28721 E PROTOCOLO 23402/2021.	90,89		90,89	48.388,66	48.388,66
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	17.946,60		17.946,60	59.205,47	59.205,47
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	120,98	120,98		32.666,34	32.666,34
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	147,18	147,18		32.813,52	32.813,52
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	241,96	241,96		33.055,48	33.055,48
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	585,56	585,56		33.641,04	33.641,04
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	29.257,45	29.257,45		77.152,07	77.152,07
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	14.253,58	14.253,58		47.894,62	47.894,62
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 120 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/11 CF AFE 0580/21	2.385,89		2.385,89	45.616,92	45.616,92
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 120 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/11 CF AFE 0580/21	1.010,21		1.010,21	44.606,71	44.606,71
19/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ADIANE LOPES MOREIRA RODRIGUES	REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF AÇÃO JUDICIAL Nº 0003164-05.2018.08.0014 - VALOR PRINCIPAL CF MEMORANDO Nº 053/2021/PR/SANEAR CF AFE 0550/21	11.202,66		11.202,66	48.002,81	48.002,81
19/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.913,72	39.913,72		715.466,39	715.466,39
19/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	137,16	137,16		715.603,55	715.603,55
19/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	17.946,60	17.946,60		515.678,96	515.678,96
19/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,11	100,11		515.779,07	515.779,07
19/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,85	24,85		89.635,39	89.635,39
19/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	144,82	144,82		656.511,62	656.511,62
19/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.225,98	1.225,98		4.312.700,32	4.312.700,32
19/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	233.671,65		233.671,65	1.147.005,45	1.147.005,45
19/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250,01	250,01		1.380.677,10	1.380.677,10



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,28	42,28		152.156,69	152.156,69
19/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,46	10,46		37.619,34	37.619,34
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.156,41		31.156,41	84.256,34	84.256,34
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003948	22,96	22,96		55.531,18	55.531,18
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003948	7,26	7,26		55.508,22	55.508,22
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003948	3.220,78	3.220,78		60.875,69	60.875,69
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003948	2.123,73	2.123,73		57.654,91	57.654,91
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	0,99	0,99		60.876,68	60.876,68
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	249,22	249,22		61.125,90	61.125,90
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	1.587,65	1.587,65		64.058,63	64.058,63
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	1.345,08	1.345,08		62.470,98	62.470,98
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	16,63	16,63		64.075,26	64.075,26
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	185,51	185,51		64.260,77	64.260,77
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	6.180,35	6.180,35		73.979,60	73.979,60
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	3.538,48	3.538,48		67.799,25	67.799,25
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	14,52	14,52		73.994,12	73.994,12
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	80,59	80,59		74.074,71	74.074,71
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	282,28	282,28		74.356,99	74.356,99
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	15.167,83	15.167,83		98.808,11	98.808,11
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	16.604,64	16.604,64		115.412,75	115.412,75
22/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	9.283,29	9.283,29		83.640,28	83.640,28
22/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.785,68		41.785,68	69.931,01	69.931,01
22/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	290,61	290,61		48.974,82	48.974,82
22/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	157,13	157,13		48.684,21	48.684,21
22/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	479,88	479,88		49.454,70	49.454,70
22/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	137,70	137,70		48.527,08	48.527,08
22/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	38.670,12	38.670,12		111.716,69	111.716,69
22/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	0,72	0,72		48.389,38	48.389,38
22/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	23.591,87	23.591,87		73.046,57	73.046,57
22/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	1.254,44		1.254,44	68.676,57	68.676,57
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	6.988,40		6.988,40	120.575,72	120.575,72
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003947	9.702,47	9.702,47		54.309,18	54.309,18
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	65,32	65,32		54.374,50	54.374,50
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	327,94	327,94		55.077,20	55.077,20
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	177,43	177,43		54.551,93	54.551,93
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	197,33	197,33		54.749,26	54.749,26
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	44.957,64	44.957,64		125.734,54	125.734,54
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003949	25.699,70	25.699,70		80.776,90	80.776,90
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	624,70		624,70	119.951,02	119.951,02



Autenticar documento em <http://CamaraColatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PAGAMENTO RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	48.525,66		48.525,66	71.425,36	71.425,36
22/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulado Pagto Feito a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	ANULAÇÃO PARCIAL.REFERENTE A COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA.	1.829,58	1.829,58		127.564,12	127.564,12
22/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.785,68	41.785,68		757.389,23	757.389,23
22/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	145,27	145,27		757.534,50	757.534,50
22/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	6.988,40	6.988,40		522.767,47	522.767,47
22/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,20	105,20		522.872,67	522.872,67
22/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,86	24,86		89.660,25	89.660,25
22/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,19	143,19		656.654,81	656.654,81
22/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.244,09	1.244,09		4.313.944,41	4.313.944,41
22/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.156,41	31.156,41		1.178.161,86	1.178.161,86
22/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	258,05	258,05		1.178.419,91	1.178.419,91
22/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,29	42,29		152.198,98	152.198,98
22/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,45	10,45		37.629,79	37.629,79
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.902,22		32.902,22	107.377,48	107.377,48
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	16,45	16,45		84.272,79	84.272,79
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	11.371,43	11.371,43		97.397,65	97.397,65
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	1.753,43	1.753,43		86.026,22	86.026,22
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	18,12	18,12		97.415,77	97.415,77
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	49,52	49,52		97.465,29	97.465,29
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	1.827,25	1.827,25		100.583,90	100.583,90
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003950	1.291,36	1.291,36		98.756,65	98.756,65
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	595,23	595,23		101.479,70	101.479,70
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	64,25	64,25		100.648,15	100.648,15
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	161,31	161,31		100.884,47	100.884,47
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	75,01	75,01		100.723,16	100.723,16
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	7.791,68	7.791,68		112.916,16	112.916,16
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	3.644,78	3.644,78		105.124,48	105.124,48
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	34,18	34,18		112.950,34	112.950,34
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	241,95	241,95		113.252,78	113.252,78
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	60,49	60,49		113.010,83	113.010,83
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	17.251,44	17.251,44		140.279,70	140.279,70
23/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	9.775,48	9.775,48		123.028,26	123.028,26
23/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.970,06		75.970,06	39.141,47	39.141,47
23/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	12.642,03	12.642,03		81.318,60	81.318,60
23/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	96,80	96,80		81.415,40	81.415,40
23/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	125,72	125,72		81.541,12	81.541,12
23/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	213,74	213,74		81.754,86	81.754,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200355003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	611,26	611,26		82.366,12	82.366,12
23/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	21.843,74	21.843,74		115.111,53	115.111,53
23/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	10.901,67	10.901,67		93.267,79	93.267,79
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	2.039,57	2.039,57		73.464,93	73.464,93
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	15.197,58	15.197,58		88.978,13	88.978,13
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	196,93	196,93		73.780,55	73.780,55
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003952	118,69	118,69		73.583,62	73.583,62
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	21,78	21,78		88.999,91	88.999,91
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	148,42	148,42		89.269,31	89.269,31
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	120,98	120,98		89.120,89	89.120,89
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	152,65	152,65		89.421,96	89.421,96
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	25.333,07	25.333,07		131.579,76	131.579,76
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003951	16.824,73	16.824,73		106.246,69	106.246,69
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	3.873,68		3.873,68	125.152,38	125.152,38
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	125.115,87	125.115,87
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	6.552,46		6.552,46	118.563,41	118.563,41
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	7.511,63		7.511,63	111.051,78	111.051,78
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	5.433,01		5.433,01	105.618,77	105.618,77
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	5.422,45		5.422,45	100.196,32	100.196,32
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.827,16		1.827,16	98.369,16	98.369,16
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	36,33		36,33	98.332,83	98.332,83
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	7.886,79		7.886,79	90.446,04	90.446,04
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.237,17		3.237,17	87.208,87	87.208,87



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	38,65		38,65	87.170,22	87.170,22
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	112,74		112,74	87.057,48	87.057,48
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.366,10		1.366,10	85.691,38	85.691,38
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	4.883,26		4.883,26	80.808,12	80.808,12
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	6.407,11		6.407,11	74.401,01	74.401,01
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2021 CF AFE 0077/2021.	1.427,66		1.427,66	72.973,35	72.973,35
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	35,86		35,86	72.937,49	72.937,49
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	1.639,71		1.639,71	71.297,78	71.297,78
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0077/2021.	3.330,29		3.330,29	67.967,49	67.967,49
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.692,85		1.692,85	66.274,64	66.274,64
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.436,41		1.436,41	64.838,23	64.838,23
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	2.060,41		2.060,41	62.777,82	62.777,82
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	117,51		117,51	62.660,31	62.660,31
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	117,51		117,51	62.542,80	62.542,80



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0568/21	18.409,69		18.409,69	44.133,11	44.133,11
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0568/21	1.413,97		1.413,97	42.719,14	42.719,14
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0568/21	117,51		117,51	42.601,63	42.601,63
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	150,00		150,00	130.680,96	130.680,96
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	1.401,10		1.401,10	129.279,86	129.279,86
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	253,80		253,80	129.026,06	129.026,06
23/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT 1 LITRO ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADA, CF AFE 0563/21	748,80		748,80	130.830,96	130.830,96
23/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.970,06	75.970,06		833.504,56	833.504,56
23/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	148,85	148,85		833.653,41	833.653,41
23/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	2.039,57		2.039,57	520.935,30	520.935,30
23/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	102,20	102,20		522.974,87	522.974,87
23/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,86	24,86		89.685,11	89.685,11
23/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,69	142,69		656.797,50	656.797,50
23/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.258,15	1.258,15		4.315.202,56	4.315.202,56
23/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.902,22	32.902,22		1.211.322,13	1.211.322,13
23/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	264,11	264,11		1.211.586,24	1.211.586,24
23/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,30	42,30		152.241,28	152.241,28
23/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,46	10,46		37.640,25	37.640,25
24/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.681,68		67.681,68	74.575,27	74.575,27
24/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	9,26	9,26		107.386,74	107.386,74
24/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	191,24	191,24		107.577,98	107.577,98
24/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	1.730,15	1.730,15		110.403,25	110.403,25
24/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	1.095,12	1.095,12		108.673,10	108.673,10
24/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TAXA DE LIXO	4.943,32	4.943,32		116.676,11	116.676,11



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.329,54	1.329,54		111.732,79	111.732,79
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003954	33,23	33,23		116.709,34	116.709,34
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003954	6.907,93	6.907,93		128.660,56	128.660,56
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003954	5.043,29	5.043,29		121.752,63	121.752,63
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	51,46	51,46		128.712,02	128.712,02
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	321,82	321,82		129.033,84	129.033,84
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	9.704,47	9.704,47		142.256,95	142.256,95
24/11/2021		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	3.518,64	3.518,64		132.552,48	132.552,48
24/11/2021		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	284.536,47	284.536,47		323.677,94	323.677,94
24/11/2021		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	94.856,81		94.856,81	312.162,49	312.162,49
24/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	61.063,88	61.063,88		384.741,82	384.741,82
24/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	43,48	43,48		384.785,30	384.785,30
24/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	73,34	73,34		384.858,64	384.858,64
24/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	201,63	201,63		385.060,27	385.060,27
24/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	301,17	301,17		385.361,44	385.361,44
24/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	13.066,70	13.066,70		407.019,30	407.019,30
24/11/2021		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	8.591,16	8.591,16		393.952,60	393.952,60
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	312.161,93	312.161,93
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	20.671,16		20.671,16	291.490,77	291.490,77
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.647,95		4.647,95	286.842,82	286.842,82
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.693,39		6.693,39	280.149,43	280.149,43
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	40.143,98		40.143,98	96.519,46	96.519,46
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.160,00		1.160,00	95.359,46	95.359,46
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	102,54		102,54	95.256,92	95.256,92
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	4.041,67		4.041,67	91.215,25	91.215,25
24/11/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	29.082,96		29.082,96	174.622,19	174.622,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.210,50		6.210,50	168.411,69	168.411,69
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	205,08		205,08	168.206,61	168.206,61
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - RESCISÃO JOSE CLERES.	340,30		340,30	27.626,02	27.626,02
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	22.698,18		22.698,18	257.451,25	257.451,25
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	175,03		175,03	257.276,22	257.276,22
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.813,45		4.813,45	252.462,77	252.462,77
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.471,27		3.471,27	248.991,50	248.991,50
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	9.175,20		9.175,20	239.816,30	239.816,30
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	19.150,12		19.150,12	147.644,09	147.644,09
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	275,00		275,00	147.369,09	147.369,09
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.493,33		2.493,33	144.875,76	144.875,76
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	8.212,32		8.212,32	136.663,44	136.663,44
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.340,69		6.340,69	233.475,61	233.475,61
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.695,38		2.695,38	230.780,23	230.780,23
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.981,35		1.981,35	228.798,88	228.798,88
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	972,40		972,40	167.234,21	167.234,21
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	166.794,21	166.794,21



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	10.735,82		10.735,82	59.633,37	59.633,37
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.326,65		4.326,65	55.306,72	55.306,72
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.748,40		3.748,40	51.558,32	51.558,32
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.517,90		1.517,90	71.234,52	71.234,52
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	865,33		865,33	70.369,19	70.369,19
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	25.093,73		25.093,73	203.705,15	203.705,15
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	13.860,00		13.860,00	27.966,32	27.966,32
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	15.944,91		15.944,91	75.270,34	75.270,34
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.517,92		2.517,92	72.752,42	72.752,42
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	5.831,56		5.831,56	45.726,76	45.726,76
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.190,42		2.190,42	43.536,34	43.536,34
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	511,62		511,62	43.024,72	43.024,72
24/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.198,40		1.198,40	41.826,32	41.826,32
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.378,43		39.378,43	39.514,14	39.514,14
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	222,90	222,90		42.824,53	42.824,53
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	256,48	256,48		43.777,25	43.777,25
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	142,34	142,34		43.520,77	43.520,77
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	921,12	921,12		44.698,37	44.698,37
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	21.354,09	21.354,09		78.892,57	78.892,57



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003953	12.840,11	12.840,11		57.538,48	57.538,48
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		43.378,43	43.378,43
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FF DA SILVA MULTI DESIGN	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM BRANCO PVDF 4 MM COM APLICAÇÃO DOS NOMES EM RECORTE PVC LASER NA COR AZUL CF AFE 0518/21	1.800,00		1.800,00	37.714,14	37.714,14
24/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FF DA SILVA MULTI DESIGN	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM - KIT COM 06 ADESIVOS BLACKOUT AUTOMOTIVO CF AFE 0518/21	2.200,00		2.200,00	35.514,14	35.514,14
24/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	94.856,81	94.856,81		928.510,22	928.510,22
24/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	284.536,47		284.536,47	644.145,91	644.145,91
24/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	172,16	172,16		928.682,38	928.682,38
24/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.378,43	39.378,43		560.313,73	560.313,73
24/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	110,86	110,86		560.424,59	560.424,59
24/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,88	24,88		89.709,99	89.709,99
24/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,52	141,52		656.939,02	656.939,02
24/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.365,73	1.365,73		4.316.568,29	4.316.568,29
24/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.681,68	67.681,68		1.279.267,92	1.279.267,92
24/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	274,26	274,26		1.279.542,18	1.279.542,18
24/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,31	42,31		152.283,59	152.283,59
24/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,46	10,46		37.650,71	37.650,71
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	6.619,68		6.619,68	97.960,46	97.960,46
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003955	15,63	15,63		74.590,90	74.590,90
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003955	120,98	120,98		74.711,88	74.711,88
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003955	2.180,89	2.180,89		78.965,66	78.965,66
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003955	2.072,89	2.072,89		76.784,77	76.784,77
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	6,73	6,73		78.972,39	78.972,39
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	1.549,81	1.549,81		81.427,32	81.427,32
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	905,12	905,12		79.877,51	79.877,51
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	24,37	24,37		81.451,69	81.451,69
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	222,27	222,27		81.673,96	81.673,96
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	4.186,85	4.186,85		88.883,25	88.883,25
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	3.022,44	3.022,44		84.696,40	84.696,40
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	7,26	7,26		88.890,51	88.890,51
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	71,98	71,98		88.962,49	88.962,49
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	120,98	120,98		89.083,47	89.083,47
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	10.217,75	10.217,75		104.580,14	104.580,14
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	5.278,92	5.278,92		94.362,39	94.362,39
25/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ano de 2021 (com data de emissão 01/12/2021)	42.374,75		42.374,75	55.585,71	55.585,71



Autenticar documento em <http://www.tribunaonline.com.br/autenticidade> ou em <http://www.papercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00	49,00		27.675,02	27.675,02
25/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.277,48		22.277,48	34.298,71	34.298,71
25/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	21,78	21,78		27.696,80	27.696,80
25/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	156,07	156,07		27.913,36	27.913,36
25/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	60,49	60,49		27.757,29	27.757,29
25/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	544,42	544,42		28.457,78	28.457,78
25/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	16.427,73	16.427,73		56.576,19	56.576,19
25/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	11.690,68	11.690,68		40.148,46	40.148,46
25/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0043/2021.	49,00		49,00	34.249,71	34.249,71
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.194,34		30.194,34	39.730,07	39.730,07
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003954	64,45	64,45		35.578,59	35.578,59
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003954	443,23	443,23		36.021,82	36.021,82
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	135,50	135,50		36.254,10	36.254,10
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	146,88	146,88		36.400,98	36.400,98
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	96,78	96,78		36.118,60	36.118,60
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	587,32	587,32		36.988,30	36.988,30
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	19.203,73	19.203,73		69.924,41	69.924,41
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003956	13.732,38	13.732,38		50.720,68	50.720,68
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	2.598,94		2.598,94	37.131,13	37.131,13
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07/11/21 CF AFE 0341/21	275,88		275,88	36.306,25	36.306,25
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07/11/2021 CF AFE 0030/2021.	370,38		370,38	35.935,87	35.935,87
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07/11/2021 CF AFE 0030/2021.	1.481,52		1.481,52	34.454,35	34.454,35



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECÂNICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07/11/2021 CF AFE 0030/2021.	551,76		551,76	33.902,59	33.902,59
25/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a R. G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO CONFECIONADO EM AÇO CF AFE 0573/21	549,00		549,00	36.582,13	36.582,13
25/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	22.277,48	22.277,48		666.423,39	666.423,39
25/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00		49,00	666.505,40	666.505,40
25/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	131,01	131,01		666.554,40	666.554,40
25/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.194,34	30.194,34		590.618,93	590.618,93
25/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	104,95	104,95		590.723,88	590.723,88
25/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,87	24,87		89.734,86	89.734,86
25/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,81	141,81		657.080,83	657.080,83
25/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.175,71	1.175,71		4.317.744,00	4.317.744,00
25/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	6.619,68	6.619,68		1.286.161,86	1.286.161,86
25/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	277,99	277,99		1.286.439,85	1.286.439,85
25/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,33	42,33		152.325,92	152.325,92
25/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,47	10,47		37.661,18	37.661,18
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.383,64		32.383,64	60.369,10	60.369,10
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	13,43	13,43		55.599,14	55.599,14
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	4.904,58	4.904,58		61.822,03	61.822,03
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	1.318,31	1.318,31		56.917,45	56.917,45
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	4,09	4,09		61.826,12	61.826,12
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	39,56	39,56		61.865,68	61.865,68
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	2.611,94	2.611,94		66.546,89	66.546,89
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003957	2.069,27	2.069,27		63.934,95	63.934,95
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	7,26	7,26		66.554,15	66.554,15
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	25,05	25,05		66.579,20	66.579,20
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	67,75	67,75		66.646,95	66.646,95
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	5.866,57	5.866,57		76.147,13	76.147,13
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	3.633,61	3.633,61		70.280,56	70.280,56
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	7,26	7,26		76.154,39	76.154,39
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	95,89	95,89		76.250,28	76.250,28
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	217,76	217,76		76.468,04	76.468,04
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	401,67	401,67		76.869,71	76.869,71



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320695003409500379068060548582004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	10.649,73	10.649,73		92.752,74	92.752,74
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	5.233,30	5.233,30		82.103,01	82.103,01
26/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0040/2021.	49,25		49,25	60.319,85	60.319,85
26/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	199.711,90	199.711,90		233.961,61	233.961,61
26/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	28.901,17		28.901,17	240.604,57	240.604,57
26/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	145,83	145,83		234.107,44	234.107,44
26/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	344,37	344,37		234.451,81	234.451,81
26/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	389,44	389,44		234.841,25	234.841,25
26/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	21.666,68	21.666,68		269.505,74	269.505,74
26/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	12.997,81	12.997,81		247.839,06	247.839,06
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.955,66		3.955,66	236.384,23	236.384,23
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.311,72		1.311,72	219.227,05	219.227,05
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	321,33		321,33	218.905,72	218.905,72
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	29.929,65		29.929,65	188.976,07	188.976,07
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	20.724,94		20.724,94	81.467,69	81.467,69
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FOLHA KLEBER ANTONIO LINHALIS.	264,68		264,68	240.339,89	240.339,89
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.025,00		3.025,00	227.931,32	227.931,32
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	16.936,98		16.936,98	122.841,86	122.841,86
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	1.975,52		1.975,52	234.408,71	234.408,71
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	7.392,55		7.392,55	220.538,77	220.538,77
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	42,04		42,04	188.934,03	188.934,03



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	28.464,53		28.464,53	160.469,50	160.469,50
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	19.994,93		19.994,93	102.192,63	102.192,63
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS CEF.	3.452,39		3.452,39	230.956,32	230.956,32
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	11.075,42		11.075,42	149.394,08	149.394,08
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	654,30		654,30	122.187,56	122.187,56
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	12.012,38		12.012,38	49.164,73	49.164,73
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	2.583,02		2.583,02	61.177,11	61.177,11
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	9.615,24		9.615,24	139.778,84	139.778,84
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	15.493,72		15.493,72	65.973,97	65.973,97
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	2.213,84		2.213,84	63.760,13	63.760,13
26/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO CEF.	7.430,05		7.430,05	41.734,68	41.734,68
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	46.602,69	46.602,69		80.505,28	80.505,28
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	192,32	192,32		80.817,86	80.817,86
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	463,75	463,75		81.281,61	81.281,61
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	120,26	120,26		80.625,54	80.625,54
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	26.025,51	26.025,51		122.974,40	122.974,40
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003958	15.667,28	15.667,28		96.948,89	96.948,89
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.231,01		2.231,01	49.316,43	49.316,43
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS	388,72		388,72	48.927,71	48.927,71



Autenticar documento em www.colatina.sp.gov.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.513,18		1.513,18	47.414,53	47.414,53
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	51,27		51,27	47.363,26	47.363,26
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.673,03		2.673,03	56.186,49	56.186,49
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	55.212,65	55.212,65
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	153,81		153,81	55.058,84	55.058,84
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.535,26		3.535,26	63.064,03	63.064,03
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	62.965,03	62.965,03
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.210,00		1.210,00	61.755,03	61.755,03
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.895,51		2.895,51	58.859,52	58.859,52
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	892,15		892,15	52.720,10	52.720,10
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	52.621,10	52.621,10
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.073,66		1.073,66	51.547,44	51.547,44
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	382,61		382,61	54.676,23	54.676,23
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	419,61		419,61	54.256,62	54.256,62
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	644,37		644,37	53.612,25	53.612,25



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.096,21		2.096,21	45.267,05	45.267,05
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	43.947,05	43.947,05
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	43.566,11	43.566,11
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.096,99		1.096,99	42.469,12	42.469,12
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 NOVEMBRO/ 2021.	177,27		177,27	70.997,09	70.997,09
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 NOVEMBRO/ 2021.	4.346,17		4.346,17	66.650,92	66.650,92
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 01 NOVEMBRO/ 2021.	51,63		51,63	66.599,29	66.599,29
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DOUGLAS S DE AMORIM ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0453/21	40.000,00		40.000,00	82.974,40	82.974,40
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DOUGLAS S DE AMORIM ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 17 / 22 A RESISTOR DE PRÉ CARGA QUALIDADE WEG CF AFE 0454/21	863,73		863,73	82.110,67	82.110,67
26/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0327/21	10.936,31		10.936,31	71.174,36	71.174,36
26/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	28.901,17	28.901,17		695.406,57	695.406,57
26/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	199.711,90		199.711,90	495.829,72	495.829,72
26/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	135,05	135,05		695.541,62	695.541,62
26/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	46.602,69		46.602,69	544.233,47	544.233,47
26/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	112,28	112,28		590.836,16	590.836,16
26/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,89	24,89		89.759,75	89.759,75
26/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,08	143,08		657.223,91	657.223,91
26/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.280,27	1.280,27		4.319.024,27	4.319.024,27
26/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.383,64	32.383,64		1.318.823,49	1.318.823,49
26/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	284,85	284,85		1.319.108,34	1.319.108,34
26/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,33	42,33		152.368,25	152.368,25
26/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,46	10,46		37.671,64	37.671,64
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	249,91				71.005,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035083100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	17,27	17,27		60.337,12	60.337,12
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	76,45	76,45		60.413,57	60.413,57
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	1.952,12	1.952,12		63.695,04	63.695,04
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003959	1.329,35	1.329,35		61.742,92	61.742,92
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.839,51	1.839,51		66.318,80	66.318,80
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	732,70	732,70		64.479,29	64.479,29
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	36,86	36,86		63.746,59	63.746,59
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,69	14,69		63.709,73	63.709,73
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003961	795,46	795,46		67.460,32	67.460,32
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003961	22,18	22,18		66.348,24	66.348,24
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003961	316,62	316,62		66.664,86	66.664,86
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003961	7,26	7,26		66.326,06	66.326,06
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003961	5.908,38	5.908,38		78.457,07	78.457,07
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003961	5.088,37	5.088,37		72.548,69	72.548,69
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	7,26	7,26		78.464,33	78.464,33
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	62,68	62,68		78.585,07	78.585,07
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	58,06	58,06		78.522,39	78.522,39
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	415,63	415,63		79.000,70	79.000,70
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	12.797,98	12.797,98		98.701,47	98.701,47
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	6.902,79	6.902,79		85.903,49	85.903,49
29/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	64.587,47	64.587,47
29/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.898,23		16.898,23	78.427,22	78.427,22
29/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	53,79	53,79		41.788,47	41.788,47
29/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	241,96	241,96		42.320,52	42.320,52
29/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	193,31	193,31		42.078,56	42.078,56
29/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	96,78	96,78		41.885,25	41.885,25
29/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	532,20	532,20		42.852,72	42.852,72
29/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	34.246,71	34.246,71		95.325,45	95.325,45
29/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	18.226,02	18.226,02		61.078,74	61.078,74
29/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 NOVEMBRO/ 2021.	4.506,11		4.506,11	59.781,32	59.781,32
29/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	8.241,74		8.241,74	70.185,48	70.185,48
29/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	36,33		36,33	70.149,15	70.149,15
29/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0568/21	5.861,72		5.861,72	64.287,43	64.287,43
29/11/2021	10.131.555 - BANCO BRAS							305.365,29



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	MULTA POR ATRASO NA ENTREGAS DOS MATERIAIS, CONSTANTES NAS Nfe'S 2469, 2484, 2485, 2486, 2522 E 2625, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021.	11.814,52	11.814,52		317.179,81	317.179,81
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	145,17	145,17		317.390,32	317.390,32
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	220,61	220,61		317.788,36	317.788,36
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	177,43	177,43		317.567,75	317.567,75
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	65,34	65,34		317.245,15	317.245,15
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	36.417,10	36.417,10		375.410,79	375.410,79
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003960	21.205,33	21.205,33		338.993,69	338.993,69
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0567/21	51.825,80		51.825,80	168.619,06	168.619,06
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0567/21	5.794,63		5.794,63	162.824,43	162.824,43
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0567/21	31.712,27		31.712,27	131.112,16	131.112,16
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS SICOOB.	1.914,31		1.914,31	220.444,86	220.444,86
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0517/21	10.003,50		10.003,50	347.762,49	347.762,49
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CAMARA DE AR 10.00 R20 PARA PNEU 1000, ALTAMENTE REFORÇADA BICO METAL LONGO P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0292/21	3.208,40		3.208,40	127.903,76	127.903,76
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL URBANO BORRACHUDO E LISO 275/80 x 22,5 E 275/80 x 22,5 P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0292/21	69.672,78		69.672,78	58.230,98	58.230,98
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60R E 235/75R ARO 15 RADIAL P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CF AFE 0292/21	6.410,90		6.410,90	222.359,17	222.359,17
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE	77.254,02		77.254,02	228.770,07	228.770,07



Autenticar documento em <http://www.caixa.gov.br/aplicativos/validador> ou em <https://www.cnpjcloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	41.738,40		41.738,40	306.024,09	306.024,09
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ ATENDER ESCRITÓRIO CF AFE 0437/21	12.564,40		12.564,40	361.746,39	361.746,39
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	359.756,19	359.756,19
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	357.765,99	357.765,99
29/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LINDAURA AMBROZIO BRITO	REF. PAGTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR OSVALDO BRITO (CONFORME PARECER JURÍDICO SANEAR Nº 143/2021) CF AFE 0591/21.	1.100,00		1.100,00	374.310,79	374.310,79
29/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	16.898,23	16.898,23		512.727,95	512.727,95
29/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,55	100,55		512.828,50	512.828,50
29/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	262.896,17		262.896,17	281.392,92	281.392,92
29/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	55,62	55,62		544.289,09	544.289,09
29/11/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,89	24,89		89.784,64	89.784,64
29/11/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	157,73	157,73		657.381,64	657.381,64
29/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.179,24	1.179,24		4.320.203,51	4.320.203,51
29/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.696,38	27.696,38		1.346.804,72	1.346.804,72
29/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	295,30	295,30		1.347.100,02	1.347.100,02
29/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,35	42,35		152.410,60	152.410,60
29/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,47	10,47		37.682,11	37.682,11
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	143.244,14	143.244,14		207.831,61	207.831,61
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43,85	43,85		207.875,46	207.875,46
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	79,08	79,08		207.954,54	207.954,54
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	7,39	7,39		207.961,93	207.961,93
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	1.200,13	1.200,13		209.676,38	209.676,38
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	514,32	514,32		208.476,25	208.476,25
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003962	6,79	6,79		209.683,17	209.683,17
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003962	7,26	7,26		209.690,43	209.690,43
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003962	1.562,86	1.562,86		212.003,42	212.003,42
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003962	750,13	750,13		210.440,56	210.440,56
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	82,71	82,71		212.086,13	212.086,13
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	86,76	86,76		212.172,89	212.172,89
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	88,75	10.498,75		228.504,68	228.504,68
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	88,75	88,75		218.005,93	218.005,93



Autenticar o documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao>, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

com o identificador 320035003100390037003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	96,80	96,80		228.601,48	228.601,48
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	120,98	120,98		228.722,46	228.722,46
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	126,23	126,23		228.848,69	228.848,69
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	298,42	298,42		229.296,48	229.296,48
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	149,37	149,37		228.998,06	228.998,06
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	13.580,62	13.580,62		252.554,68	252.554,68
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	9.677,58	9.677,58		238.974,06	238.974,06
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.032,55	5.032,55		259.745,99	259.745,99
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.138,00	2.138,00		254.713,44	254.713,44
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	20,76	20,76		252.575,44	252.575,44
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA 4ª PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA LIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CF AFE 0459/21	145.755,80		145.755,80	113.990,19	113.990,19
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/ 2021.	21.586,80		21.586,80	92.403,39	92.403,39
30/11/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO/ 2021.	8.229,27		8.229,27	84.174,12	84.174,12
30/11/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37,52	37,52		59.818,84	59.818,84
30/11/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.531,51		52.531,51	84.326,45	84.326,45
30/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	225,07	225,07		60.043,91	60.043,91
30/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	422,08	422,08		60.465,99	60.465,99
30/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	1.163,74	1.163,74		61.629,73	61.629,73
30/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	40.671,81	40.671,81		133.863,23	133.863,23
30/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	31.561,69	31.561,69		93.191,42	93.191,42
30/11/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	151,58	151,58		134.014,81	134.014,81
30/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	37,52		37,52	80.386,52	80.386,52
30/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/21 CF AFE 0430/21	2.032,41		2.032,41	82.294,04	82.294,04
30/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	770,00		770,00	81.524,04	81.524,04
30/11/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	1.100,00		1.100,00	80.424,04	80.424,04
30/11/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO CONTABILIDADE 034/2021.	2.032,41	2.032,41		136.047,22	136.047,22
30/11/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE NOVEMBRO/ 2021 (SERVIÇOS).	200,00	200,00		136.247,22	136.247,22



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/11/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE NOVEMBRO/ 2021 (MATERIAIS).	123,20	123,20		136.370,42	136.370,42
30/11/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO 13º SALÁRIO DE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO PAGO INDEVIDAMENTE.	487,54	487,54		136.857,96	136.857,96
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	65.000,00	65.000,00		123.230,98	123.230,98
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	38.722,17		38.722,17	248.375,01	248.375,01
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	65.000,00		65.000,00	183.375,01	183.375,01
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	76,25	76,25		123.307,23	123.307,23
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	118,69	118,69		123.425,92	123.425,92
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	996,88	996,88		125.014,04	125.014,04
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	120,98	120,98		123.546,90	123.546,90
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	349,28	349,28		124.017,16	124.017,16
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	120,98	120,98		123.667,88	123.667,88
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	5.310,23	5.310,23		130.324,27	130.324,27
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	97.742,84	97.742,84		286.814,42	286.814,42
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003963	58.747,31	58.747,31		189.071,58	189.071,58
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF NOVEMBRO/2021	282,76	282,76		287.097,18	287.097,18
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF NOVEMBRO/2021	282,76		282,76	183.092,25	183.092,25
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	4.029,68		4.029,68	168.088,24	168.088,24
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	2.047,39		2.047,39	175.055,54	175.055,54
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	5.989,32		5.989,32	177.102,93	177.102,93
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	1.419,89		1.419,89	172.117,92	172.117,92
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	1.517,73		1.517,73	173.537,81	173.537,81
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13º SALARIO SICOOB.	3.199,98		3.199,98	164.888,26	164.888,26
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LINECONTROL COMERCIO DE IMPORT. E EXPORT. LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO TROCA DE PEÇAS MEDIDOR DE FLUOR CF AFE 0449/21	575,53		575,53	164.312,73	164.312,73



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LINECONTROL COMERCIO DE IMPORT. E EXPORT. LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS P/ ATENDER ETA II CF AFE 0449/21	235,00		235,00	164.077,73	164.077,73
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAU TO IND. E COM. DE PLACAS E PAÍNEIS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PLACA MPS 9D25 CF AFE 0585/21	112,00		112,00	163.388,50	163.388,50
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 DEZEMBRO/ 2021.	11,46		11,46	163.993,15	163.993,15
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 2 DEZEMBRO/ 2021.	441,02		441,02	163.552,13	163.552,13
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 02 DEZEMBRO/ 2021.	51,63		51,63	163.500,50	163.500,50
30/11/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA PARA COLOCAÇÃO DE PLACA MPS 9D25 CF AFE 0586/21	73,12		73,12	164.004,61	164.004,61
30/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.531,51	52.531,51		565.360,01	565.360,01
30/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37,52		37,52	565.423,18	565.423,18
30/11/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,69	100,69		565.460,70	565.460,70
30/11/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	38.722,17	38.722,17		320.115,09	320.115,09
30/11/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.213,92	1.213,92		4.321.417,43	4.321.417,43
30/11/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	143.244,14		143.244,14	1.203.855,88	1.203.855,88
30/11/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,36	42,36		152.452,96	152.452,96
30/11/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,48	10,48		37.692,59	37.692,59
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.431,55		36.431,55	115.035,02	115.035,02
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	7,26	7,26		84.181,38	84.181,38
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	42,14	42,14		84.223,52	84.223,52
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	217,76	217,76		84.441,28	84.441,28
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	4.427,96	4.427,96		92.020,01	92.020,01
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003964	3.150,77	3.150,77		87.592,05	87.592,05
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	7,26	7,26		92.027,27	92.027,27
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	41,86	41,86		92.076,39	92.076,39
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	7,26	7,26		92.034,53	92.034,53
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	9.173,46	9.173,46		109.813,99	109.813,99
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	8.564,14	8.564,14		100.640,53	100.640,53
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	7,26	7,26		109.821,25	109.821,25
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	141,47	141,47		110.037,47	110.037,47
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	290,34	290,34		110.327,81	110.327,81
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	74,75	74,75		109.896,00	109.896,00
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	26.364,00	26.364,00		151.466,57	151.466,57
01/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	14.774,76	14.774,76		125.102,57	125.102,57
01/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52	2,52		80.389,04	80.389,04
01/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	71.052,70		71.052,70	74.903,11	74.903,11
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA.	905,30	905,30		81.294,34	81.294,34



Autenticar documento em www.maracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	445,47	445,47		82.381,08	82.381,08
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	7,26	7,26		81.301,60	81.301,60
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	120,98	120,98		81.422,58	81.422,58
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	284,75	284,75		81.935,61	81.935,61
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	447,63	447,63		82.828,71	82.828,71
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	228,28	228,28		81.650,86	81.650,86
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	39.632,19	39.632,19		145.955,81	145.955,81
01/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	23.494,91	23.494,91		106.323,62	106.323,62
01/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	2,52		2,52	74.900,59	74.900,59
01/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	56,54		56,54	74.844,05	74.844,05
01/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 NOVEMBRO/ 2021.	1.597,50		1.597,50	72.542,55	72.542,55
01/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a ATUAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA EM VINIL COM IMPRESSÃO, TAMANHO 297 x 420 MM CF AFE 0579/21	704,00		704,00	74.140,05	74.140,05
01/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA NOVEMBRO/ 2021, FÉRIAS, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	880,00		880,00	71.662,55	71.662,55
01/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA NOVEMBRO/ 2021, FÉRIAS, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	810,53		810,53	70.852,02	70.852,02
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	292,37	292,37		163.680,87	163.680,87
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	497,28	497,28		164.304,86	164.304,86
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	150,02	150,02		164.596,02	164.596,02
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	302,42	302,42		164.898,44	164.898,44
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	141,14	141,14		164.446,00	164.446,00
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	527,94	527,94		165.426,38	165.426,38
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	52.962,42	52.962,42		253.387,91	253.387,91
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003965	34.999,11	34.999,11		200.425,49	200.425,49
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	126,71	126,71		163.807,58	163.807,58
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 NOVEMBRO/ 2021.	562,81		562,81	247.859,17	247.859,17
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGENCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0130/21	3.224,93		3.224,93	249.639,98	249.639,98
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	70.883,97		70.883,97	176.975,20	176.975,20
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A	35.441,98		35.441,98	141.533,22	141.533,22



Autenticar documento em <http://cameratransparncia.opm.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	12.995,39		12.995,39	128.537,83	128.537,83
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	30.716,38		30.716,38	97.821,45	97.821,45
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS NO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	7.088,40		7.088,40	90.733,05	90.733,05
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CORTADOR DE PISO CF AFE 0590/21	80,00		80,00	249.559,98	249.559,98
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DO MOTOR / CARBURADOR E POLIA DE PARTIDA P/ O CORTADOR DE PISO CF AFE 0590/21	1.138,00		1.138,00	248.421,98	248.421,98
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA NOVEMBRO/ 2021, FÉRIAS, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	1.650,00		1.650,00	89.083,05	89.083,05
01/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA NERES	REF. PAGTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM PERMANENTE DOS PREFEITOS DA BACIA DO RIO DOCE, A REALIZAR-SE DE FORMA COMPARTILHADA NAS CIDADES DE BUGRE E IAPU-MG, CONFORME AFE Nº 598/2021.	523,00		523,00	252.864,91	252.864,91
01/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	71.052,70	71.052,70		636.475,88	636.475,88
01/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52		2,52	636.587,70	636.587,70
01/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	114,34	114,34		636.590,22	636.590,22
01/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	292,37		292,37	319.949,79	319.949,79
01/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	127,07	127,07		320.242,16	320.242,16
01/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,81	49,81		89.834,45	89.834,45
01/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	291,60	291,60		657.673,24	657.673,24
01/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.264,69	1.264,69		4.322.682,12	4.322.682,12
01/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.431,55	36.431,55		1.240.287,43	1.240.287,43
01/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	532,54	532,54		1.240.819,97	1.240.819,97
01/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Transferência	Transferência da Conta 00051-0 B para a conta 00051-0 B	77.340,50	77.340,50		229.793,46	229.793,46
01/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Transferência	Transferência da Conta 00051-0 B para a conta 00051-0 B	77.340,50		77.340,50	152.495,33	152.495,33
01/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,37	42,37		229.835,83	229.835,83
01/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,47	10,47		37.703,06	37.703,06
02/12/2021	24137-7 - B	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.671,87		55.671,87	122.939,24	122.939,24



Autenticar documento em <http://cam.fac.colmatina.pb.gov.br/autenticar> ou em www.tribuna.com.br/autenticar com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43,85	43,85		115.118,43	115.118,43
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	39,56	39,56		115.074,58	115.074,58
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	55,53	55,53		115.173,96	115.173,96
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	356,69	356,69		115.530,65	115.530,65
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	3.787,66	3.787,66		121.640,52	121.640,52
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003966	2.322,21	2.322,21		117.852,86	117.852,86
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	32,83	32,83		121.673,35	121.673,35
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	5.850,14	5.850,14		130.927,41	130.927,41
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	3.403,92	3.403,92		125.077,27	125.077,27
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	7,26	7,26		130.934,67	130.934,67
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	152,10	152,10		131.181,94	131.181,94
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	80,65	80,65		131.029,84	131.029,84
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	14,52	14,52		130.949,19	130.949,19
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	13.281,57	13.281,57		154.581,29	154.581,29
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	10.117,78	10.117,78		141.299,72	141.299,72
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	7,26	7,26		154.588,55	154.588,55
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	123,34	123,34		154.711,89	154.711,89
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	608,46	608,46		155.320,35	155.320,35
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	13.099,97	13.099,97		178.611,11	178.611,11
02/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	10.190,79	10.190,79		165.511,14	165.511,14
02/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	36,40	36,40		70.888,42	70.888,42
02/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	65.226,32		65.226,32	78.998,90	78.998,90
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS NOVEMBRO/21.	1.064,85	1.064,85		71.953,27	71.953,27
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	62,92	62,92		72.016,19	72.016,19
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	471,65	471,65		72.649,14	72.649,14
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	161,30	161,30		72.177,49	72.177,49
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	543,30	543,30		73.192,44	73.192,44
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	43.405,54	43.405,54		143.925,22	143.925,22
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	27.327,24	27.327,24		100.519,68	100.519,68
02/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	300,00	300,00		144.225,22	144.225,22
02/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	36,40		36,40	78.462,50	78.462,50
02/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DEZEMBRO/21 (MATERIAIS DE CONSUMO) CF AFE 0600/21	300,00		300,00	78.498,90	78.498,90
02/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ O MÊS DEZEMBRO/21 (SERVIÇOS TERCEIROS PJ) CF AFE 0600/21	200,00		200,00	78.798,90	78.798,90
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	79.846,96		79.846,96	118.868,29	118.868,29
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	14,52	14,52		89.097,57	89.097,57
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	384,20	384,20		90.012,93	90.012,93



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	161,31	161,31		89.258,88	89.258,88
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	369,85	369,85		89.628,73	89.628,73
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	75.094,11	75.094,11		198.715,25	198.715,25
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003967	33.608,21	33.608,21		123.621,14	123.621,14
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	268,53		268,53	115.108,10	115.108,10
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0524/21	613,66		613,66	118.254,63	118.254,63
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFE MOÍDO E TORRADO EMBALADO A VÁCUO 500 GR5 CF AFE 0593/21	2.878,00		2.878,00	115.376,63	115.376,63
02/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVEROS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0554/21	5.475,90		5.475,90	109.632,20	109.632,20
02/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	65.226,32	65.226,32		701.814,02	701.814,02
02/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	36,40		36,40	701.905,38	701.905,38
02/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	127,76	127,76		701.941,78	701.941,78
02/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	79.846,96	79.846,96		399.796,75	399.796,75
02/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,49	75,49		399.872,24	399.872,24
02/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,90	24,90		89.859,35	89.859,35
02/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,92	141,92		657.815,16	657.815,16
02/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.199,85	1.199,85		4.323.881,97	4.323.881,97
02/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.671,87	55.671,87		1.296.491,84	1.296.491,84
02/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280,89	280,89		1.296.772,73	1.296.772,73
02/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,39	42,39		152.537,72	152.537,72
02/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,48	10,48		37.713,54	37.713,54
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.591,87		76.591,87	87.492,38	87.492,38
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	766,59	766,59		124.275,57	124.275,57
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	15,80	15,80		124.291,37	124.291,37
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	2.212,18	2.212,18		127.318,56	127.318,56
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003968	815,01	815,01		125.106,38	125.106,38
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	27,22	27,22		127.360,30	127.360,30
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	14,52	14,52		127.333,08	127.333,08
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	2.608,94	2.608,94		131.895,20	131.895,20
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	1.925,96	1.925,96		129.286,26	129.286,26
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	57,59	57,59		131.947,79	131.947,79



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	80,66	80,66		132.028,45	132.028,45
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	655,17	655,17		132.683,62	132.683,62
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	9.856,89	9.856,89		146.618,69	146.618,69
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	4.078,18	4.078,18		136.761,80	136.761,80
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	129,64	129,64		146.788,17	146.788,17
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	39,84	39,84		146.658,53	146.658,53
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	10.370,50	10.370,50		164.084,25	164.084,25
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	6.925,58	6.925,58		153.713,75	153.713,75
03/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	569,74	569,74		123.508,98	123.508,98
03/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.604,70	2.604,70		81.067,20	81.067,20
03/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	72.271,95		72.271,95	65.515,96	65.515,96
03/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	62,92	62,92		81.130,12	81.130,12
03/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	120,98	120,98		81.251,10	81.251,10
03/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	587,18	587,18		82.264,08	82.264,08
03/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	425,80	425,80		81.676,90	81.676,90
03/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	34.793,03	34.793,03		137.787,91	137.787,91
03/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	20.730,80	20.730,80		102.994,88	102.994,88
03/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13 SALARIO SAYONARA.	84,80		84,80	65.431,16	65.431,16
03/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - RESCISÃO PAULO HENRIQUE ROMANHA E GABRIELA BORCARTE.	2.412,65		2.412,65	63.018,51	63.018,51
03/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - FOLHA PAGTO SAYONARA.	33,92		33,92	62.911,26	62.911,26
03/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - RESCISÃO PAULO HENRIQUE ROMANHA E GABRIELA BORCARTE.	73,33		73,33	62.945,18	62.945,18
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	99.979,96		99.979,96	81.679,93	81.679,93
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	7,26	7,26		109.639,46	109.639,46
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	384,61	384,61		110.266,04	110.266,04
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	241,97	241,97		109.881,43	109.881,43
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	1.240,24	1.240,24		111.506,28	111.506,28
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	43.578,79	43.578,79		181.659,89	181.659,89
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003969	26.574,82	26.574,82		138.081,10	138.081,10
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO BUCHA 10 / PARAFUSO MADEIRA 6,1 x 75 E ALICATÉ DE CORTE 6" CF AFE 0596/21	159,20		159,20	72.027,69	72.027,69
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0079/2021.	1.002,70		1.002,70	80.052,35	80.052,35
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO	5.347,79		5.347,79	74.704,56	74.704,56



Autenticar documento em www.portaltransparencia.org.br/portal/percloud.com.br/autenticidade
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	74.668,05	74.668,05
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.781,87		1.781,87	72.886,18	72.886,18
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	399,29		399,29	72.486,89	72.486,89
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	624,88		624,88	81.055,05	81.055,05
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200 W CF AFE 0578/21	150,00		150,00	72.336,89	72.336,89
03/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO HEADSET COMPLETO CF AFE 0581/21	150,00		150,00	72.186,89	72.186,89
03/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	72.271,95	72.271,95		774.177,33	774.177,33
03/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.604,70		2.604,70	771.714,37	771.714,37
03/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,74	141,74		774.319,07	774.319,07
03/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	99.979,96	99.979,96		499.852,20	499.852,20
03/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	98,04	98,04		499.950,24	499.950,24
03/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,92	24,92		89.884,27	89.884,27
03/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,33	142,33		657.957,49	657.957,49
03/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.173,70	1.173,70		4.325.055,67	4.325.055,67
03/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.591,87	76.591,87		1.373.364,60	1.373.364,60
03/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	298,68	298,68		1.373.663,28	1.373.663,28
03/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,39	42,39		152.580,11	152.580,11
03/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,48	10,48		37.724,02	37.724,02
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	4.977,85	4.977,85		92.470,23	92.470,23
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	65,01	65,01		92.535,24	92.535,24
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	338,75	338,75		92.873,99	92.873,99
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	7.617,87	7.617,87		105.244,30	105.244,30
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003970	4.752,44	4.752,44		97.626,43	97.626,43
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	7,26	7,26		105.251,56	105.251,56
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	118,97	118,97		105.377,79	105.377,79
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	7,26	7,26		105.258,82	105.258,82
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	9.688,98	9.688,98		119.119,41	119.119,41
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	4.052,64	4.052,64		109.430,43	109.430,43
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	0,72	0,72		119.120,13	119.120,13
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	132,12	132,12		119.252,25	119.252,25
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	177,43	177,43		119.429,68	119.429,68
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	269,06	269,06		119.698,74	119.698,74



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	15.526,54	15.526,54		145.312,94	145.312,94
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	10.147,66	10.147,66		129.786,40	129.786,40
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	7,26	7,26		145.320,20	145.320,20
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	348,67	348,67		145.862,44	145.862,44
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	193,57	193,57		145.513,77	145.513,77
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	971,18	971,18		146.833,62	146.833,62
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	24.499,44	24.499,44		186.415,16	186.415,16
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	15.082,10	15.082,10		161.915,72	161.915,72
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0582/21	206,28		206,28	186.208,88	186.208,88
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0530/21	58.739,01		58.739,01	127.469,87	127.469,87
06/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0530/21	1.335,89		1.335,89	126.133,98	126.133,98
06/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.941,89	1.941,89		64.853,15	64.853,15
06/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.581,41		58.581,41	130.198,43	130.198,43
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊSNOVEMBRO/21.	1.860,70	1.860,70		66.713,85	66.713,85
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	82,80	82,80		66.826,49	66.826,49
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	29,84	29,84		66.743,69	66.743,69
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	120,98	120,98		66.947,47	66.947,47
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	771,98	771,98		68.163,04	68.163,04
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	443,59	443,59		67.391,06	67.391,06
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	887,40	887,40		69.050,44	69.050,44
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	75.617,73	75.617,73		188.779,84	188.779,84
06/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	44.111,67	44.111,67		113.162,11	113.162,11
06/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - FERIAS VALCEMIR.	1.512,50		1.512,50	128.685,93	128.685,93
06/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	51,27		51,27	128.634,66	128.634,66
06/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021- - RESCISÃO JOSE CLERES PELIÇÃO - RESTANTE.	378,12		378,12	128.256,54	128.256,54
06/12/2021	10.131.555 - BANESES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	63.810,39	63.810,39		135.838,08	135.838,08
06/12/2021	10.131.555 - BANESES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	159,71	159,71		136.118,77	136.118,77



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	120,98	120,98		135.959,06	135.959,06
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	899,49	899,49		137.018,26	137.018,26
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	1.145,26	1.145,26		139.097,68	139.097,68
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	934,16	934,16		137.952,42	137.952,42
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	88.792,11	88.792,11		282.804,79	282.804,79
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003971	54.915,00	54.915,00		194.012,68	194.012,68
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 CF AFE 0016/2021.	67.544,64		67.544,64	214.511,35	214.511,35
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0016/2021.	67.544,64		67.544,64	146.966,71	146.966,71
06/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AIG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT 1 LITRO ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADA, CF AFE 0563/21	748,80		748,80	282.055,99	282.055,99
06/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.581,41	58.581,41		830.295,78	830.295,78
06/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.941,89		1.941,89	828.510,35	828.510,35
06/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	156,46	156,46		830.452,24	830.452,24
06/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	63.810,39		63.810,39	436.227,08	436.227,08
06/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	87,23	87,23		500.037,47	500.037,47
06/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,93	24,93		89.909,20	89.909,20
06/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,19	143,19		658.100,68	658.100,68
06/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.208,89	1.208,89		4.326.264,56	4.326.264,56
06/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	4.977,85		4.977,85	1.368.985,41	1.368.985,41
06/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	299,98	299,98		1.373.963,26	1.373.963,26
06/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,41	42,41		152.622,52	152.622,52
06/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,49	10,49		37.734,51	37.734,51
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.838,23		58.838,23	131.284,16	131.284,16
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	42,57	42,57		126.183,81	126.183,81
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	141,14	141,14		126.324,95	126.324,95
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	141,14	141,14		126.324,95	126.324,95



Autenticar documento em <http://cam.acrolatina.nopapercloud.com.br/autenticador> com o identificador 320635083400890037008600546652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	4.400,68	4.400,68		132.330,27	132.330,27
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003972	1.604,64	1.604,64		127.929,59	127.929,59
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	25,82	25,82		132.356,09	132.356,09
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	4.032,36	4.032,36		138.858,78	138.858,78
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	2.470,33	2.470,33		134.826,42	134.826,42
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003974	7,26	7,26		138.866,04	138.866,04
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003974	114,33	114,33		138.980,37	138.980,37
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003974	516,94	516,94		139.497,31	139.497,31
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003974	10.623,21	10.623,21		155.872,08	155.872,08
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003974	5.751,56	5.751,56		145.248,87	145.248,87
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	7,26	7,26		155.879,34	155.879,34
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	138,37	138,37		156.078,20	156.078,20
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	60,49	60,49		155.939,83	155.939,83
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	147,03	147,03		156.225,23	156.225,23
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	22.869,70	22.869,70		190.122,39	190.122,39
07/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	11.027,46	11.027,46		167.252,69	167.252,69
07/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	116.456,29		116.456,29	86.901,56	86.901,56
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	65,63	65,63		128.336,69	128.336,69
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	14,52	14,52		128.271,06	128.271,06
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	135,97	135,97		128.472,66	128.472,66
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	557,27	557,27		129.324,32	129.324,32
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	294,39	294,39		128.767,05	128.767,05
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	952,66	952,66		130.276,98	130.276,98
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	44.797,18	44.797,18		203.315,96	203.315,96
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	28.241,80	28.241,80		158.518,78	158.518,78
07/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41,89	41,89		203.357,85	203.357,85
07/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0526/21	5.609,70		5.609,70	81.291,86	81.291,86
07/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 -- 13º SALÁRIO	842,01		842,01	80.449,85	80.449,85
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	71.904,77		71.904,77	173.697,04	173.697,04
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARÚJO, REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2021, CONFORME OFÍCIO-RH/SANEAR Nº 069/2021.	5.569,50	5.569,50		152.536,21	152.536,21
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARÚJO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO-RH/SANEAR Nº 075/2021.	1.113,90	1.113,90		153.650,11	153.650,11
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARÚJO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO-RH/SANEAR Nº 069/2021.	1.113,90	1.113,90		154.764,01	154.764,01



Autenticar documento em brasil.gov.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	64,29	64,29		154.888,79	154.888,79
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	633,45	633,45		155.522,24	155.522,24
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	60,49	60,49		154.824,50	154.824,50
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	702,74	702,74		156.224,98	156.224,98
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	55.112,09	55.112,09		245.601,81	245.601,81
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003973	34.264,74	34.264,74		190.489,72	190.489,72
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0632021.	4.123,54		4.123,54	103.114,05	103.114,05
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0632021.	922,49		922,49	102.191,56	102.191,56
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 059/2021.	5.406,15		5.406,15	96.785,41	96.785,41
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 059/2021.	354,00		354,00	96.431,41	96.431,41
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 060/2021.	1.202,87		1.202,87	95.228,54	95.228,54
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 060/2021.	430,09		430,09	94.798,45	94.798,45
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 061/2021.	304,60		304,60	94.493,85	94.493,85
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	2.448,85		2.448,85	92.045,00	92.045,00
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	1.207,20		1.207,20	90.837,80	90.837,80
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	106,83		106,83	157.836,87	157.836,87
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	6.037,41		6.037,41	151.799,46	151.799,46
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0078/2021.	216,87		216,87	151.582,59	151.582,59
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO E CASAS LOTÉRICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0592/21	15.753,34		15.753,34	157.943,70	157.943,70
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO I - EMBALAGEM DE 25 KG CF AFE 088/2021.	38.010,00		38.010,00	113.572,59	113.572,59
07/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO I - EMBALAGEM DE 25 KG CF AFE 0603/2021.	6.335,00		6.335,00	107.237,59	107.237,59
07/12/2021	0159-2 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	Autenticar documento em http://portal.transparencia.mpb.br/autenticar	116.456,29	116.456,29		944.966,64	944.966,64



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	168,61	168,61		945.135,25	945.135,25
07/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	71.904,77	71.904,77		508.131,85	508.131,85
07/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,95	97,95		508.229,80	508.229,80
07/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,93	24,93		89.934,13	89.934,13
07/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	144,70	144,70		658.245,38	658.245,38
07/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.187,29	1.187,29		4.327.451,85	4.327.451,85
07/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.838,23	58.838,23		1.427.823,64	1.427.823,64
07/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	314,22	314,22		1.428.137,86	1.428.137,86
07/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,42	42,42		152.664,94	152.664,94
07/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,49	10,49		37.745,00	37.745,00
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	436.754,20	436.754,20		568.038,36	568.038,36
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	18,18	18,18		568.056,54	568.056,54
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	49,52	49,52		568.106,06	568.106,06
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	1.623,83	1.623,83		570.624,03	570.624,03
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	894,14	894,14		569.000,20	569.000,20
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003975	25,18	25,18		570.663,73	570.663,73
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003975	14,52	14,52		570.638,55	570.638,55
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003975	3.060,13	3.060,13		575.334,88	575.334,88
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003975	1.611,02	1.611,02		572.274,75	572.274,75
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	120,98	120,98		575.552,83	575.552,83
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	67,93	67,93		575.431,85	575.431,85
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	29,04	29,04		575.363,92	575.363,92
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	6.109,40	6.109,40		586.257,73	586.257,73
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	4.595,50	4.595,50		580.148,33	580.148,33
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	7,26	7,26		586.264,99	586.264,99
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	120,98	120,98		586.385,97	586.385,97
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	392,82	392,82		586.913,35	586.913,35
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	1.024,27	1.024,27		587.937,62	587.937,62
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	134,56	134,56		586.520,53	586.520,53
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	17.217,44	17.217,44		613.014,43	613.014,43
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	7.859,37	7.859,37		595.796,99	595.796,99
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	613.003,98	613.003,98
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0472/21	119.615,87		119.615,87	493.388,11	493.388,11



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0472/21	149.679,90		149.679,90	343.708,21	343.708,21
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0472/21	42.867,47		42.867,47	300.840,74	300.840,74
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0595/21	134.023,85		134.023,85	166.816,89	166.816,89
08/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0595/21	70.577,21		70.577,21	96.239,68	96.239,68
08/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.759,52	2.759,52		83.209,37	83.209,37
08/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.101,31		75.101,31	62.967,20	62.967,20
08/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	644,01	644,01		85.279,06	85.279,06
08/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	553,44	553,44		84.065,26	84.065,26
08/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	302,45	302,45		83.511,82	83.511,82
08/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	569,79	569,79		84.635,05	84.635,05
08/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	32.930,67	32.930,67		138.068,51	138.068,51
08/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	19.858,78	19.858,78		105.137,84	105.137,84
08/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	1,12		1,12	62.966,08	62.966,08
08/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - - FERIAS LAURENTINA.	2.465,07		2.465,07	60.501,01	60.501,01
08/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - - RESCISÃO LUCAS.	293,33		293,33	60.207,68	60.207,68
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	50.112,99	50.112,99		140.950,79	140.950,79
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003974	13.091,20	13.091,20		156.811,44	156.811,44
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003974	2.769,45	2.769,45		143.720,24	143.720,24
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	14,52	14,52		156.825,96	156.825,96
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	467,65	467,65		157.434,75	157.434,75
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	141,14	141,14		156.967,10	156.967,10
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	576,87	576,87		158.011,62	158.011,62
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	42.492,31	42.492,31		229.358,55	229.358,55
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003976	28.854,62	28.854,62		186.866,24	186.866,24
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	125,52		125,52	222.753,05	222.753,05
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	185,91		185,91	222.567,14	222.567,14



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTIVEL P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 30/11/21 CF AFE 0577/21	3.655,44		3.655,44	82.449,47	82.449,47
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTIVEL P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 30/11/21 CF AFE 0577/21	1.218,48		1.218,48	81.230,99	81.230,99
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, NA COR BRANCA, BICOMBUSTIVEL, AR CONDICIONADO P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 30/11/21 CF AFE 0577/21	1.635,84		1.635,84	79.595,15	79.595,15
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, NA COR BRANCA, BICOMBUSTIVEL, AR CONDICIONADO P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 30/11/21 CF AFE 0577/21	6.543,36		6.543,36	73.051,79	73.051,79
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	222.878,57	222.878,57
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0422/21	359,34		359,34	72.692,45	72.692,45
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0423/21	101,78		101,78	72.590,67	72.590,67
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0424/21	43,56		43,56	72.547,11	72.547,11
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0572/21	4.050,79		4.050,79	218.516,35	218.516,35
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0360/21	100.000,11		100.000,11	118.516,24	118.516,24



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0360/21	3.231,39		3.231,39	115.284,85	115.284,85
08/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0360/21	29.179,94		29.179,94	86.104,91	86.104,91
08/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.101,31	75.101,31		1.020.236,56	1.020.236,56
08/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.759,52		2.759,52	1.017.668,27	1.017.668,27
08/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,23	191,23		1.020.427,79	1.020.427,79
08/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	50.112,99		50.112,99	458.205,52	458.205,52
08/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	88,71	88,71		508.318,51	508.318,51
08/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	24,94	24,94		89.959,07	89.959,07
08/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,50	142,50		658.387,88	658.387,88
08/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.222,97	1.222,97		4.328.674,82	4.328.674,82
08/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	436.754,20		436.754,20	991.598,98	991.598,98
08/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	215,32	215,32		1.428.353,18	1.428.353,18
08/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,43	42,43		152.707,37	152.707,37
08/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,49	10,49		37.755,49	37.755,49
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.009,64		61.009,64	80.043,39	80.043,39
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	223,11	223,11		96.462,79	96.462,79
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	1.451,76	1.451,76		98.689,19	98.689,19
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	508,77	508,77		97.237,43	97.237,43
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003977	265,87	265,87		96.728,66	96.728,66
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	111,72	111,72		98.800,91	98.800,91
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	5,68	5,68		98.806,59	98.806,59
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	49,52	49,52		98.856,11	98.856,11
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	3.421,00	3.421,00		103.951,45	103.951,45
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	1.674,34	1.674,34		100.530,45	100.530,45
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003978	56,31	56,31		104.007,76	104.007,76
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003978	66,02	66,02		104.073,78	104.073,78
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003978	3.665,97	3.665,97		109.664,01	109.664,01
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003978	1.924,26	1.924,26		105.998,04	105.998,04



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	28,34	28,34		109.692,35	109.692,35
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	58,06	58,06		109.750,41	109.750,41
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	7.896,50	7.896,50		120.851,50	120.851,50
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003980	3.204,59	3.204,59		112.955,00	112.955,00
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	7,26	7,26		120.858,76	120.858,76
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	160,39	160,39		121.019,15	121.019,15
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	400,05	400,05		121.419,20	121.419,20
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	11.316,94	11.316,94		141.053,03	141.053,03
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	8.316,89	8.316,89		129.736,09	129.736,09
09/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2119/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 2331.	111,72		111,72	79.931,67	79.931,67
09/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56	0,56		60.208,24	60.208,24
09/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.859,14		54.859,14	54.930,38	54.930,38
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	7,26	7,26		60.215,50	60.215,50
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	120,98	120,98		60.336,48	60.336,48
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	587,97	587,97		61.508,36	61.508,36
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	322,61	322,61		60.920,39	60.920,39
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	261,30	261,30		60.597,78	60.597,78
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	30.374,50	30.374,50		109.714,39	109.714,39
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	17.831,53	17.831,53		79.339,89	79.339,89
09/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 10/12/21.	75,13	75,13		109.789,52	109.789,52
09/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	54.929,82	54.929,82
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	322.237,45	322.237,45		394.784,56	394.784,56
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	206,09	206,09		395.041,29	395.041,29
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,64	50,64		394.835,20	394.835,20
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	21,78	21,78		395.063,07	395.063,07
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	454,65	454,65		395.822,62	395.822,62
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	96,78	96,78		395.159,85	395.159,85
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	208,12	208,12		395.367,97	395.367,97
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	36.234,19	36.234,19		455.363,48	455.363,48
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003979	23.306,67	23.306,67		419.129,29	419.129,29
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2143/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 2332.	256,73		256,73	455.106,75	455.106,75
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	87,00		87,00	455.019,75	455.019,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTE DOS SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DE CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR, NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75 GR/M2, COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148 x 210 MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0363/21	184,80		184,80	454.834,95	454.834,95
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	8.006,70		8.006,70	446.828,25	446.828,25
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	19.652,81		19.652,81	427.175,44	427.175,44
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	100.938,35		100.938,35	326.237,09	326.237,09
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0062/2021.	54.045,21		54.045,21	272.191,88	272.191,88
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0325/21	36.434,61		36.434,61	235.757,27	235.757,27
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0325/21	20.000,00		20.000,00	215.757,27	215.757,27
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0325/21	9.589,83		9.589,83	206.167,44	206.167,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0324/21	25.000,00		25.000,00	181.167,44	181.167,44
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0324/21	2.818,94		2.818,94	178.348,50	178.348,50
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0325/21	49.534,27		49.534,27	128.814,23	128.814,23
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0325/21	36.155,19		36.155,19	92.659,04	92.659,04
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0325/21	3.040,82		3.040,82	89.618,22	89.618,22
09/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0324/21	29.296,03		29.296,03	60.322,19	60.322,19
09/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.859,14	54.859,14		1.072.527,41	1.072.527,41
09/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56		0,56	1.072.732,86	1.072.732,86
09/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	206,01	206,01		1.072.733,42	1.072.733,42
09/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	322.237,45		322.237,45	136.001,51	136.001,51
09/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33,44	33,44		458.238,96	458.238,96
09/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,63	29,63		89.988,70	89.988,70
09/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	173,86	173,86		658.561,74	658.561,74



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.228,49	1.228,49		4.329.903,31	4.329.903,31
09/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.009,64	61.009,64		1.052.608,62	1.052.608,62
09/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	277,83	277,83		1.052.886,45	1.052.886,45
09/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42,44	42,44		152.749,81	152.749,81
09/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,49	10,49		37.765,98	37.765,98
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	301.467,80	301.467,80		381.399,47	381.399,47
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	350.000,00		350.000,00	69.738,98	69.738,98
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003981	54,55	54,55		381.503,54	381.503,54
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003981	49,52	49,52		381.448,99	381.448,99
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003981	3.703,24	3.703,24		387.018,79	387.018,79
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003981	1.812,01	1.812,01		383.315,55	383.315,55
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.167,07	1.167,07		388.968,69	388.968,69
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	774,83	774,83		387.801,62	387.801,62
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		387.026,79	387.026,79
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,74	0,74		387.019,53	387.019,53
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	57,67	57,67		389.048,14	389.048,14
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	58,06	58,06		389.106,20	389.106,20
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	21,78	21,78		388.990,47	388.990,47
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	6.611,60	6.611,60		400.997,50	400.997,50
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	5.279,70	5.279,70		394.385,90	394.385,90
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003983	7,26	7,26		401.004,76	401.004,76
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003983	137,43	137,43		401.241,40	401.241,40
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003983	99,21	99,21		401.103,97	401.103,97
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003983	11.452,84	11.452,84		419.738,98	419.738,98
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003983	7.044,74	7.044,74		408.286,14	408.286,14
10/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	69.728,53	69.728,53
10/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.520,05		41.520,05	71.599,43	71.599,43
10/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	70,18	70,18		55.000,00	55.000,00
10/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	458,89	458,89		55.458,89	55.458,89
10/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	462,39	462,39		55.921,28	55.921,28
10/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	35.206,30	35.206,30		113.119,48	113.119,48
10/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	21.991,90	21.991,90		77.913,18	77.913,18
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.802,90		1.802,90	69.796,53	69.796,53



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0561/21	1.775,13		1.775,13	68.021,40	68.021,40
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	1.600,96		1.600,96	66.420,44	66.420,44
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	122,14		122,14	66.298,30	66.298,30
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	361,50		361,50	65.936,80	65.936,80
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0570/21	105,04		105,04	65.831,76	65.831,76
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	12,47		12,47	65.819,29	65.819,29
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	117,51		117,51	65.701,78	65.701,78
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	122,14		122,14	65.579,64	65.579,64
10/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	2.041,44		2.041,44	63.538,20	63.538,20
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	350.000,00	350.000,00		410.322,19	410.322,19
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	89.719,94		89.719,94	430.085,77	430.085,77
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.560,20	12.560,20		429.704,06	429.704,06
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.821,67	6.821,67		417.143,86	417.143,86
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	241,96	241,96		429.946,02	429.946,02
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	1.191,29	1.191,29		431.546,20	431.546,20
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	408,89	408,89		430.354,91	430.354,91
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	2.619,43	2.619,43		434.165,63	434.165,63
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	60.798,23	60.798,23		519.805,71	519.805,71
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003982	24.841,85	24.841,85		459.007,48	459.007,48
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.998,00		1.998,00	381.887,77	381.887,77



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOUAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	333,00		333,00	381.554,77	381.554,77
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRÁVES DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0011/2021.	30.000,00		30.000,00	115.579,88	115.579,88
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	20.680,00		20.680,00	409.405,77	409.405,77
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	10.560,00		10.560,00	398.845,77	398.845,77
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	3.960,00		3.960,00	394.885,77	394.885,77
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	9.240,00		9.240,00	385.645,77	385.645,77
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	1.760,00		1.760,00	383.885,77	383.885,77
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0527/21	200.058,60		200.058,60	145.579,88	145.579,88
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA, NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COM FORNECIMENTO DE DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0485/21	25.478,23		25.478,23	90.101,65	90.101,65



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PRE MOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIÂMETROS DE 100, 60, 40 E 30CM PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0054/2021.	2.929,00		2.929,00	345.638,48	345.638,48
10/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0251/21	32.987,29		32.987,29	348.567,48	348.567,48
10/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.520,05	41.520,05		1.114.252,91	1.114.252,91
10/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	270,98	270,98		1.114.523,89	1.114.523,89
10/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	89.719,94	89.719,94		225.721,45	225.721,45
10/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	56,21	56,21		225.777,66	225.777,66
10/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,65	29,65		90.018,35	90.018,35
10/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	182,02	182,02		658.743,76	658.743,76
10/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.448,16	1.448,16		4.331.351,47	4.331.351,47
10/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	301.467,80		301.467,80	751.625,32	751.625,32
10/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	206,67	206,67		1.053.093,12	1.053.093,12
10/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,43	50,43		152.800,24	152.800,24
10/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,47	12,47		37.778,45	37.778,45
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	132.639,89	132.639,89		202.368,42	202.368,42
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	13105sferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	150.000,00		150.000,00	143.592,10	143.592,10
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003985	15.618,42	15.618,42		217.986,84	217.986,84
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	19,11	19,11		218.020,47	218.020,47
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	14,52	14,52		218.001,36	218.001,36
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	5.452,36	5.452,36		226.427,59	226.427,59
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	2.954,76	2.954,76		220.975,23	220.975,23
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003985	6,91	6,91		226.434,50	226.434,50
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003985	39,71	39,71		226.474,21	226.474,21
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003985	209,61	209,61		226.683,82	226.683,82
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003985	4.322,26	4.322,26		233.549,87	233.549,87
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003985	2.543,79	2.543,79		229.227,61	229.227,61
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	7,26	7,26		233.557,13	233.557,13
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	54,55	54,55		233.618,94	233.618,94
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	380,68	380,68		233.999,62	233.999,62
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	7,26	7,26		233.564,39	233.564,39
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	7,44	7,44		246.558,51	246.558,51



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003987	5.417,08	5.417,08		239.416,70	239.416,70
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	21,08	21,08		246.579,59	246.579,59
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	186,21	186,21		246.947,27	246.947,27
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	181,47	181,47		246.761,06	246.761,06
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	551,73	551,73		247.499,00	247.499,00
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	34.755,73	34.755,73		293.592,10	293.592,10
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	11.337,37	11.337,37		258.836,37	258.836,37
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	143.581,65	143.581,65
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CF AFE 0547/2021.	19.937,83		19.937,83	115.018,86	115.018,86
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CF AFE 0547/2021.	8.643,31		8.643,31	106.375,55	106.375,55
13/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBEINTAIS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE ANÁLISE AMONTANTE E A JUSANTE DO CORPO RECEPTOR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, CF AFE 0521/21	8.624,96		8.624,96	134.956,69	134.956,69
13/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41.451,45	41.451,45		104.989,65	104.989,65
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003985	60.309,53	60.309,53		165.299,18	165.299,18
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	29,04	29,04		165.328,22	165.328,22
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	569,82	569,82		166.462,61	166.462,61
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	564,57	564,57		165.892,79	165.892,79
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	5.947,52	5.947,52		173.318,54	173.318,54
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	908,41	908,41		167.371,02	167.371,02
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	43.808,09	43.808,09		244.798,39	244.798,39
13/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	27.671,76	27.671,76		200.990,30	200.990,30
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DA TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	244.797,83	244.797,83
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	1.880,90		1.880,90	242.916,93	242.916,93
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	117,51		117,51	242.799,42	242.799,42
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	599,05		599,05	242.200,37	242.200,37
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	489,72		489,72	241.710,65	241.710,65
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	3.891,85		3.891,85	237.818,80	237.818,80



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	2.930,18		2.930,18	234.888,62	234.888,62
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	301,30		301,30	234.587,32	234.587,32
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	1.917,24		1.917,24	232.670,08	232.670,08
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	485,43		485,43	232.184,65	232.184,65
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	53,74		53,74	232.130,91	232.130,91
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	53,74		53,74	232.077,17	232.077,17
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	350,81		350,81	231.726,36	231.726,36
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - - 13º SALARIO CLAURECIR.	94,53		94,53	84.847,75	84.847,75
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0032/2021.	7.476,60		7.476,60	224.249,76	224.249,76
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0471/21	128,90		128,90	224.120,86	224.120,86
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0599/21	131.894,34		131.894,34	92.226,52	92.226,52
13/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0471/21.	7.284,24		7.284,24	84.942,28	84.942,28
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	13105sferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	150.000,00	150.000,00		275.991,08	275.991,08
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	35.889,43	35.889,43		125.991,08	125.991,08
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003984	453,86	453,86		276.444,94	276.444,94
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003984	20.322,59	20.322,59		299.814,04	299.814,04
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003984	3.046,51	3.046,51		279.491,45	279.491,45
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	14,52	14,52		299.828,56	299.828,56
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	602,51	602,51		301.011,18	301.011,18
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	193,56	193,56		300.022,12	300.022,12
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	386,55	386,55		300.408,67	300.408,67
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	55.618,90	55.618,90		397.103,54	397.103,54
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003986	442,90	442,90		341.484,64	341.484,64



com o identificador 3206235003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0237/21 (PARTE)	4.541,09		4.541,09	336.742,55	336.742,55
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0290/21	25.093,52		25.093,52	311.649,03	311.649,03
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 (CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ENGENHARIA Nº 123/21 CF AFE 0540/21	133.859,76		133.859,76	177.789,27	177.789,27
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0218/21	32.226,08		32.226,08	145.563,19	145.563,19
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0290/21	4.013,63		4.013,63	141.549,56	141.549,56
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0376/21	34.614,25		34.614,25	106.935,31	106.935,31
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0376/21	9.645,81		9.645,81	97.289,50	97.289,50
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0525/21	1.191,12		1.191,12	395.912,42	395.912,42
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0525/21	1.108,94		1.108,94	394.803,48	394.803,48
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF AFE 0216/21	6.000,00		6.000,00	341.283,64	341.283,64



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0524/21	627,08		627,08	394.176,40	394.176,40
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE SETEMBRO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	379.320,32	379.320,32
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	373.587,55	373.587,55
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA SEDE RUA BENJAMIN COSTA, CENTRO OPERACIONAL Bº AEROPORTO E Bº MARISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0301/21	2.190,21		2.190,21	371.397,34	371.397,34
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CASA DE BOMBAS AV RIO DOCE, ETA Bº AIRTON SENNA, ELEVATORIA RUA GUARAPARI, Bº SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA E COLUMBIA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0301/21	2.458,56		2.458,56	368.938,78	368.938,78
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: NA ETE Bº XV DE OUTUBRO, BURACO DA COMADRE, MARIA ISMÊNIA, COLATINA VELHA, MARISTA, ESPANADA AV JOSE ZOUAIN, BARBADOS E LACE, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0301/21	3.257,88		3.257,88	365.680,90	365.680,90
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR MED. 10 x 20 CM E MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO COM. 50 CM E LARGURA 12 CM CF AFE 0597/21	7.692,30		7.692,30	357.988,60	357.988,60
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0069/2021.	4.460,40		4.460,40	353.528,20	353.528,20
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0070/2021.	6.244,56		6.244,56	347.283,64	347.283,64
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTERIO DA SAÚDE	4.426,31		4.426,31	389.750,09	389.750,09



Autenticar documentos em <http://www.cnpj.com.br> ou em <http://www.tribunalcpm.com.br> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, ou em <http://www.tribunalcpm.com.br> digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0542/21	4.697,00		4.697,00	385.053,09	385.053,09
13/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41.451,45		41.451,45	1.073.355,11	1.073.355,11
13/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,67	282,67		1.114.806,56	1.114.806,56
13/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	35.889,43		35.889,43	189.934,54	189.934,54
13/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	46,31	46,31		225.823,97	225.823,97
13/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,65	29,65		90.048,00	90.048,00
13/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	181,82	181,82		658.925,58	658.925,58
13/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.413,97	1.413,97		4.332.765,44	4.332.765,44
13/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	132.639,89		132.639,89	619.155,88	619.155,88
13/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	170,45	170,45		751.795,77	751.795,77
13/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,44	50,44		152.850,68	152.850,68
13/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,47	12,47		37.790,92	37.790,92
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.633,95		46.633,95	93.009,54	93.009,54
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	181,95	181,95		106.676,18	106.676,18
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003988	19,44	19,44		106.702,88	106.702,88
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003988	7,26	7,26		106.683,44	106.683,44
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003988	1.184,61	1.184,61		107.887,49	107.887,49
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003988	1.259,70	1.259,70		109.147,19	109.147,19
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.124,85	5.124,85		114.272,04	114.272,04
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003990	52,31	52,31		114.324,35	114.324,35
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003990	4.442,03	4.442,03		122.399,85	122.399,85
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003990	3.633,47	3.633,47		117.957,82	117.957,82
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	103,40	103,40		122.563,74	122.563,74
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	60,49	60,49		122.460,34	122.460,34
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	191,56	191,56		122.755,30	122.755,30
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	9.833,14	9.833,14		139.643,49	139.643,49
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	7.055,05	7.055,05		129.810,35	129.810,35
14/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	118,68	118,68		106.494,23	106.494,23
14/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	84,80	84,80		84.932,55	84.932,55
14/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	79.499,21		79.499,21	45.829,60	45.829,60
14/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	7,26	7,26		84.939,81	84.939,81
14/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	305,03	305,03		85.629,59	85.629,59
14/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	17,77	17,77		85.097,08	85.097,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320655003400550037003A060546692004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	227,48	227,48		85.324,56	85.324,56
14/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	23.519,61	23.519,61		125.328,81	125.328,81
14/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	16.179,61	16.179,61		101.809,20	101.809,20
14/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - 13 SALARIO ELOIR.	84,80		84,80	45.744,80	45.744,80
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	9.599,25		9.599,25	145.641,50	145.641,50
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	281,80	281,80		97.571,30	97.571,30
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	444,28	444,28		98.015,58	98.015,58
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	34.659,14	34.659,14		155.240,75	155.240,75
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003989	22.566,03	22.566,03		120.581,61	120.581,61
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	117,51		117,51	145.523,99	145.523,99
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	145.487,48	145.487,48
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0537/21	1.200,00		1.200,00	139.738,41	139.738,41
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0538/21	1.031,55		1.031,55	138.706,86	138.706,86
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADÁSTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0529/21	4.549,07		4.549,07	140.938,41	140.938,41
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	95,50		95,50	138.611,36	138.611,36
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0215/21	1.913,13		1.913,13	136.698,23	136.698,23
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0215/21	39.375,61		39.375,61	97.322,62	97.322,62
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0611/21	22.261,87		22.261,87	75.060,75	75.060,75



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0215/21	5.653,21		5.653,21	69.407,54	69.407,54
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0452/21	2.277,51		2.277,51	67.130,03	67.130,03
14/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0575/21	9.178,78		9.178,78	57.951,25	57.951,25
14/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	79.499,21	79.499,21		1.152.854,32	1.152.854,32
14/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	84,80		84,80	1.153.040,82	1.153.040,82
14/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	271,30	271,30		1.153.125,62	1.153.125,62
14/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	9.599,25	9.599,25		199.533,79	199.533,79
14/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	46,43	46,43		199.580,22	199.580,22
14/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,66	29,66		90.077,66	90.077,66
14/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,77	177,77		659.103,35	659.103,35
14/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.396,39	1.396,39		4.334.161,83	4.334.161,83
14/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.633,95	46.633,95		665.789,83	665.789,83
14/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,24	180,24		665.970,07	665.970,07
14/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,46	50,46		152.901,14	152.901,14
14/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,47	12,47		37.803,39	37.803,39
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.763,48		67.763,48	87.542,43	87.542,43
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003990	2,46	2,46		93.012,00	93.012,00
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003990	43,85	43,85		93.055,85	93.055,85
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003990	79,08	79,08		93.134,93	93.134,93
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003992	9,26	9,26		93.144,19	93.144,19
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003992	9.594,48	9.594,48		103.552,10	103.552,10
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003992	813,43	813,43		93.957,62	93.957,62
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	7,26	7,26		103.559,36	103.559,36
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	44,93	44,93		103.604,29	103.604,29
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	206,65	206,65		103.810,94	103.810,94
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	2.536,11	2.536,11		107.690,62	107.690,62
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	1.343,57	1.343,57		105.154,51	105.154,51
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	55,70	55,70		107.746,32	107.746,32



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	254,05	254,05		108.000,37	108.000,37
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	17.030,34	17.030,34		134.747,99	134.747,99
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	5.235,04	5.235,04		117.717,65	117.717,65
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	4.482,24	4.482,24		112.482,61	112.482,61
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	44,06	44,06		134.792,05	134.792,05
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	112,32	112,32		134.904,37	134.904,37
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	427,46	427,46		135.516,90	135.516,90
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	185,07	185,07		135.089,44	135.089,44
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	11.280,04	11.280,04		155.305,91	155.305,91
15/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	8.508,97	8.508,97		144.025,87	144.025,87
15/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	40.396,26		40.396,26	43.047,97	43.047,97
15/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	32,26	32,26		45.777,06	45.777,06
15/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	256,78	256,78		46.033,84	46.033,84
15/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	300,03	300,03		46.333,87	46.333,87
15/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	308,44	308,44		46.642,31	46.642,31
15/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	22.088,58	22.088,58		83.444,23	83.444,23
15/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	14.713,34	14.713,34		61.355,65	61.355,65
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	299.222,76		299.222,76	58.272,76	58.272,76
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003991	130.986,14	130.986,14		306.568,44	306.568,44
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003991	96.329,11	96.329,11		175.582,30	175.582,30
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003991	21.301,94	21.301,94		79.253,19	79.253,19
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 15/12/21.	982,00	982,00		307.550,44	307.550,44
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	55,66	55,66		307.606,10	307.606,10
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	225,81	225,81		307.831,91	307.831,91
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	338,74	338,74		308.170,65	308.170,65
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	395,83	395,83		308.566,48	308.566,48
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	29.306,47	29.306,47		357.495,52	357.495,52
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003993	19.622,57	19.622,57		328.189,05	328.189,05
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHA 3 DIGITOS CF AFE 0610/21	139,50		139,50	57.451,42	57.451,42
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 NOVEMBRO/ 2021.	911,61		911,61	49.945,08	49.945,08
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0073/2021.	382,83		382,83	57.590,92	57.590,92
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PREMOLDADO DE CONTRETO COM DIÂMETRO DE 100CM, ESPESSURA DE 8CM, ARMADURA DUPLA E FURO EXCÊNTRICO PARA POÇO COM DIÂMETRO DE 60CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0074/2021.	1.254,68		1.254,68	56.196,74	56.196,74
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PREMOLDADO DE CONTRETO COM DIÂMETRO DE 100CM, ESPESSURA DE 8CM, ARMADURA DUPLA E FURO EXCÊNTRICO PARA POÇO COM DIÂMETRO DE 60CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0076/2021.	3.584,80		3.584,80	52.611,94	52.611,94
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PREMOLDADO DE CONTRETO COM DIÂMETRO DE 100CM, ESPESSURA DE 8CM, ARMADURA DUPLA E FURO EXCÊNTRICO PARA POÇO COM DIÂMETRO DE 60CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0076/2021.	368,75		368,75	52.243,19	52.243,19



Autenticar documento em <http://saneacolatina.opensrsi.com.br/> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0399/21	737,50		737,50	51.505,69	51.505,69
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0399/21	280,25		280,25	51.225,44	51.225,44
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0399/21	368,75		368,75	50.856,69	50.856,69
15/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	299,01		299,01	57.973,75	57.973,75
15/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	40.396,26	40.396,26		1.193.437,08	1.193.437,08
15/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	292,31	292,31		1.193.729,39	1.193.729,39
15/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	299.222,76	299.222,76		498.802,98	498.802,98
15/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	119,02	119,02		498.922,00	498.922,00
15/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,67	29,67		90.107,33	90.107,33
15/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	194,11	194,11		659.297,46	659.297,46
15/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.455,71	1.455,71		4.335.617,54	4.335.617,54
15/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	67.763,48	67.763,48		733.733,55	733.733,55
15/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	216,07	216,07		733.949,62	733.949,62
15/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,47	50,47		152.951,61	152.951,61
15/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,48	12,48		37.815,87	37.815,87
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.476,68		66.476,68	251.300,09	251.300,09
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.153,19	3.153,19		91.316,95	91.316,95
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,85	553,85		88.163,76	88.163,76
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22.775,02	22.775,02		114.091,97	114.091,97
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	67,48	67,48		87.609,91	87.609,91
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	10,00	10,00		114.101,97	114.101,97
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	45.219,11	45.219,11		161.172,59	161.172,59
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	1.851,51	1.851,51		115.953,48	115.953,48
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	61,12	61,12		161.233,71	161.233,71
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	7.196,09	7.196,09		171.103,14	171.103,14
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	2.673,34	2.673,34		163.907,05	163.907,05
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.918,87	9.918,87		187.100,38	187.100,38
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.904,18	5.904,18		177.181,51	177.181,51
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	145,18	145,18		171.277,33	171.277,33



Autenticar o documento em <http://canalcolatina.com.br/portal/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		171.117,63	171.117,63
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,52	14,52		171.132,15	171.132,15
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,23	7,23		171.110,37	171.110,37
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23.537,92	23.537,92		224.063,93	224.063,93
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.618,74	12.618,74		200.526,01	200.526,01
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	661,35	661,35		187.907,27	187.907,27
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	95,73	95,73		187.245,92	187.245,92
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	47,58	47,58		187.150,19	187.150,19
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2,23	2,23		187.102,61	187.102,61
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29.540,59	29.540,59		279.952,56	279.952,56
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.969,58	25.969,58		250.411,97	250.411,97
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		224.224,62	224.224,62
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	217,77	217,77		224.442,39	224.442,39
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		224.071,19	224.071,19
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	56,65	56,65		224.127,84	224.127,84
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	35,60	35,60		279.995,42	279.995,42
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	7,26	7,26		279.959,82	279.959,82
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	5.950,32	5.950,32		289.982,63	289.982,63
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	4.036,89	4.036,89		284.032,31	284.032,31
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	14,52	14,52		289.997,15	289.997,15
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	229,12	229,12		290.306,92	290.306,92
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	80,65	80,65		290.077,80	290.077,80
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	534,74	534,74		290.841,66	290.841,66
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	17.079,47	17.079,47		317.776,77	317.776,77
16/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003994	9.855,64	9.855,64		300.697,30	300.697,30
16/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	102.432,11	102.432,11		145.480,08	145.480,08
16/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS NOVEMBRO/21.	1.064,85	1.064,85		146.544,93	146.544,93
16/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	7,26	7,26		146.552,19	146.552,19
16/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	240,08	240,08		146.889,05	146.889,05
16/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	96,78	96,78		146.648,97	146.648,97
16/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	275,79	275,79		147.164,84	147.164,84
16/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	29.650,93	29.650,93		197.347,38	197.347,38



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	20.531,61	20.531,61		167.696,45	167.696,45
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	197.310,87	197.310,87
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	2.213,22		2.213,22	195.097,65	195.097,65
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	24.770,96		24.770,96	170.326,69	170.326,69
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	30.374,99		30.374,99	139.951,70	139.951,70
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	11.518,23		11.518,23	128.433,47	128.433,47
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	20.523,48		20.523,48	107.909,99	107.909,99
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	15.869,28		15.869,28	92.040,71	92.040,71
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	20.051,82		20.051,82	71.988,89	71.988,89
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	10.144,73		10.144,73	61.844,16	61.844,16
16/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	5.693,17		5.693,17	56.150,99	56.150,99
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	162.088,03	162.088,03		212.033,11	212.033,11
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	55,66	55,66		212.088,77	212.088,77
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	357,23	357,23		212.446,00	212.446,00
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	618,34	618,34		213.064,34	213.064,34
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	43.169,39	43.169,39		283.364,17	283.364,17
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	27.130,44	27.130,44		240.194,78	240.194,78
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.459,57	9.459,57		301.284,28	301.284,28
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.385,64	8.385,64		291.824,71	291.824,71
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		283.439,07	283.439,07
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,41	14,41		283.378,58	283.378,58
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	87,00		87,00	300.658,28	300.658,28
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS CCOM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME TERMO	127.141,12		127.141,12	134.897,95	134.897,95



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0375/21	45.646,78		45.646,78	89.251,17	89.251,17
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GRAFICA AQUARIUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA 2º VIA 11 x 24,5, 2 x 1 CORES, TINTA ESCALADA EM OFF SET 70 G, GUILHOTINA (EMBALADO E PICOTADO) CF AFE 0557/21	539,00		539,00	300.745,28	300.745,28
16/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	38.619,21		38.619,21	262.039,07	262.039,07
16/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	102.432,11		102.432,11	1.091.598,86	1.091.598,86
16/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	301,58	301,58		1.194.030,97	1.194.030,97
16/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	162.088,03		162.088,03	336.915,85	336.915,85
16/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81,88	81,88		499.003,88	499.003,88
16/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,68	29,68		90.137,01	90.137,01
16/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	159,58	159,58		659.457,04	659.457,04
16/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.471,28	1.471,28		4.337.088,82	4.337.088,82
16/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.476,68	66.476,68		800.426,30	800.426,30
16/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	193,59	193,59		800.619,89	800.619,89
16/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,49	50,49		153.002,10	153.002,10
16/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10,49	10,49		37.826,36	37.826,36
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	120.623,70		120.623,70	161.100,45	161.100,45
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	0,74	0,74		251.300,83	251.300,83
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	7,26	7,26		251.308,09	251.308,09
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	779,25	779,25		252.590,61	252.590,61
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	503,27	503,27		251.811,36	251.811,36
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	7,26	7,26		252.597,87	252.597,87
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	23,11	23,11		252.620,98	252.620,98
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	1.753,67	1.753,67		255.481,41	255.481,41
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003995	1.106,76	1.106,76		253.727,74	253.727,74
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	41,38	41,38		255.522,79	255.522,79
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	46,10	46,10		255.568,89	255.568,89
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	7.621,84	7.621,84		266.365,33	266.365,33
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	3.174,60	3.174,60		258.743,49	258.743,49
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	7,26	7,26		266.372,59	266.372,59
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	141,46	141,46		266.586,64	266.586,64
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	72,59	72,59		266.445,18	266.445,18
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	200,09	200,09		266.786,73	266.786,73
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	912,71	912,71		281.724,15	281.724,15



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	5.774,71	5.774,71		272.561,44	272.561,44
17/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56	0,56		56.151,55	56.151,55
17/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	42.425,25		42.425,25	46.223,56	46.223,56
17/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	840,82	840,82		57.629,24	57.629,24
17/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	21,78	21,78		56.173,33	56.173,33
17/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	281,16	281,16		56.788,42	56.788,42
17/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	157,27	157,27		56.330,60	56.330,60
17/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	176,66	176,66		56.507,26	56.507,26
17/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	18.578,73	18.578,73		88.648,81	88.648,81
17/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	12.440,84	12.440,84		70.070,08	70.070,08
17/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO CF AFE 0043/2021.	0,56		0,56	46.223,00	46.223,00
17/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	1.263,20		1.263,20	37.845,80	37.845,80
17/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0417/21	3.557,00		3.557,00	42.666,00	42.666,00
17/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/21 CF AFE 0417/21	3.557,00		3.557,00	39.109,00	39.109,00
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.726,22		50.726,22	76.363,39	76.363,39
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	135,50	135,50		89.459,26	89.459,26
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	424,69	424,69		90.072,35	90.072,35
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	72,59	72,59		89.323,76	89.323,76
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	188,40	188,40		89.647,66	89.647,66
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	22.219,51	22.219,51		127.089,61	127.089,61
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003996	14.797,75	14.797,75		104.870,10	104.870,10
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANDRAS COM. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. - ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERAS, MOTO-PODAS E SOPRADORES, SOB O CONTROLE TÉCNICO E OPERACIONAL, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, CF AFE 0323/21	2.286,40		2.286,40	68.127,87	68.127,87
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0019/2021.	126,00		126,00	76.237,39	76.237,39



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSLVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50 GR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 (CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21) CF AFE 0602/21	3.003,12		3.003,12	73.234,27	73.234,27
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	2.820,00		2.820,00	70.414,27	70.414,27
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CF AFE 0398/21	4.490,92		4.490,92	63.636,95	63.636,95
17/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0398/21	7.878,40		7.878,40	55.758,55	55.758,55
17/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	42.425,25	42.425,25		1.134.024,11	1.134.024,11
17/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56		0,56	1.134.300,85	1.134.300,85
17/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	277,30	277,30		1.134.301,41	1.134.301,41
17/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.726,22	50.726,22		387.642,07	387.642,07
17/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	102,63	102,63		387.744,70	387.744,70
17/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,69	29,69		90.166,70	90.166,70
17/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,70	177,70		659.634,74	659.634,74
17/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.713,05	1.713,05		4.338.801,87	4.338.801,87
17/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	120.623,70	120.623,70		921.243,59	921.243,59
17/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250,71	250,71		921.494,30	921.494,30
17/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,51	50,51		153.052,61	153.052,61
17/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,49	14,49		37.840,85	37.840,85
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	240.825,75	240.825,75		401.926,20	401.926,20
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	967,84	967,84		402.894,04	402.894,04
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	53,62	53,62		402.947,66	402.947,66
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	65,49	65,49		403.013,15	403.013,15
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	4.639,15	4.639,15		410.566,46	410.566,46
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003997	2.914,16	2.914,16		405.927,31	405.927,31
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.858,97	7.858,97		421.598,65	421.598,65
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	53,45	53,45		421.652,10	421.652,10
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	60,49	60,49		421.712,59	421.712,59
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	101,69	101,69		421.814,28	421.814,28
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	7.172,82	7.172,82		432.976,39	432.976,39
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	3.989,29	3.989,29		425.803,57	425.803,57
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	218,40	218,40		433.194,79	433.194,79
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	15.241,01	15.241,01		460.350,19	460.350,19
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003988	18.783,72	18.783,72		479.133,41	479.133,41



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069903400950037068060548692004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	11.914,39	11.914,39		445.109,18	445.109,18
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.804,32	2.804,32		413.739,68	413.739,68
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	286,08	286,08		410.935,36	410.935,36
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	82,82	82,82		410.649,28	410.649,28
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	37.598,59		37.598,59	441.534,82	441.534,82
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	952,85		952,85	440.581,97	440.581,97
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	3.258,84		3.258,84	437.323,13	437.323,13
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	31.062,33		31.062,33	406.260,80	406.260,80
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	8.639,43		8.639,43	397.621,37	397.621,37
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 068/2021.	3.598,79		3.598,79	364.880,92	364.880,92
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 068/2021.	40.517,41		40.517,41	324.363,51	324.363,51
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	26.609,31		26.609,31	297.754,20	297.754,20
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	2.940,96		2.940,96	294.813,24	294.813,24
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	3.704,20		3.704,20	291.109,04	291.109,04
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	1.568,44		1.568,44	289.540,60	289.540,60
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 067/2021.	882,34		882,34	288.658,26	288.658,26
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	9.432,41		9.432,41	279.225,85	279.225,85



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	3.610,47		3.610,47	275.615,38	275.615,38
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 064/2021.	5.246,34		5.246,34	270.369,04	270.369,04
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 064/2021.	1.304,08		1.304,08	269.064,96	269.064,96
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	825,82		825,82	268.239,14	268.239,14
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 068/2021.	41.749,38		41.749,38	187.124,91	187.124,91
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 064/2021.	26.198,02		26.198,02	160.926,89	160.926,89
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	5.008,19		5.008,19	155.918,70	155.918,70
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 067/2021.	897,30		897,30	155.021,40	155.021,40
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	9.105,61		9.105,61	145.915,79	145.915,79
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO 13º DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	4.228,66		4.228,66	141.687,13	141.687,13
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 064/2021.	4.967,67		4.967,67	136.719,46	136.719,46
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	714,88		714,88	136.004,58	136.004,58
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	33.522,47		33.522,47	102.482,11	102.482,11
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOVEMBRO/ 2021.	29.141,66		29.141,66	368.479,71	368.479,71
20/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	39.364,85		39.364,85	228.874,29	228.874,29
20/12/2021	0159-2 - CEP	Resgate	Autenticar documento em http://cam320.colatina.mg.gov.br/autenticacao	150.630,99			188.476,79	188.476,79
20/12/2021	0159-2 - CEP	Recebido de SANEAR - USUARIOS DIVERSOS	Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	226,99			188.757,65	188.757,65



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	501,68	501,68		189.259,33	189.259,33
20/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	60,49	60,49		188.537,28	188.537,28
20/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	748,38	748,38		190.007,71	190.007,71
20/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	35.382,90	35.382,90		250.223,84	250.223,84
20/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	24.833,23	24.833,23		214.840,94	214.840,94
20/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	12.845,72		12.845,72	236.560,32	236.560,32
20/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	11.608,12		11.608,12	224.952,20	224.952,20
20/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	157.856,61		157.856,61	67.095,59	67.095,59
20/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	279,41		279,41	249.944,43	249.944,43
20/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	538,39		538,39	249.406,04	249.406,04
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	22.343,54	22.343,54		78.102,09	78.102,09
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	14,52	14,52		78.116,61	78.116,61
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	509,13	509,13		78.928,18	78.928,18
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	302,44	302,44		78.419,05	78.419,05
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	592,61	592,61		79.520,79	79.520,79
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	45.123,54	45.123,54		153.616,55	153.616,55
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003998	28.972,22	28.972,22		108.493,01	108.493,01
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO E CASAS LOTÉRICAS, RELATIVA AOS DEBITOS AUTORIZADOS EFETIVADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0592/21	162,26		162,26	153.454,29	153.454,29
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0517/21	6.989,62		6.989,62	78.920,03	78.920,03
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0016/2021.	27.780,46		27.780,46	125.673,83	125.673,83



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS DIURNO PARA O CENTRO OPERACIONAL E 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 010/2021, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0460/21	23.085,55		23.085,55	102.588,28	102.588,28
20/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS PARA O CENTRO OPERACIONAL, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS PARA O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM O CENTRO OPERACIONAL E O OUTRO PARA O ESCRITÓRIO CF AFE 0268/21 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021	16.678,63		16.678,63	85.909,65	85.909,65
20/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	150.630,99		150.630,99	983.956,30	983.956,30
20/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,44	286,44		1.134.587,29	1.134.587,29
20/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	22.343,54		22.343,54	365.490,34	365.490,34
20/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	89,18	89,18		387.833,88	387.833,88
20/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,70	29,70		90.196,40	90.196,40
20/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,23	177,23		659.811,97	659.811,97
20/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.762,82	1.762,82		4.340.564,69	4.340.564,69
20/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	240.825,75		240.825,75	680.852,86	680.852,86
20/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	184,31	184,31		921.678,61	921.678,61
20/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,53	50,53		153.103,14	153.103,14
20/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,49	12,49		37.853,34	37.853,34
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	34.981,08		34.981,08	101.904,83	101.904,83
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004000	8,00	8,00		102.490,11	102.490,11
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004000	414,32	414,32		102.904,43	102.904,43
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004000	1.130,97	1.130,97		104.639,92	104.639,92
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004000	604,52	604,52		103.508,95	103.508,95
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	27,82	27,82		104.682,26	104.682,26
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	14,52	14,52		104.654,44	104.654,44
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	1.333,11	1.333,11		107.017,21	107.017,21
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	1.001,84	1.001,84		105.684,10	105.684,10
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	37,69	37,69		107.076,68	107.076,68
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	96,78	96,78		107.173,46	107.173,46
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	21,78	21,78		107.038,99	107.038,99
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	3.301,15	3.301,15		113.364,45	113.364,45
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	2.889,84	2.889,84		110.063,30	110.063,30
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	7,26	7,26		113.371,71	113.371,71
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	168,09	168,09		113.539,80	113.539,80
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	266,13	266,13		114.001,88	114.001,88



com o identificador 3200335003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	198,23	198,23		113.738,03	113.738,03
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	15.797,02	15.797,02		136.885,91	136.885,91
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	7.084,71	7.084,71		121.088,89	121.088,89
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO E CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0582/21	2.307,68		2.307,68	99.315,41	99.315,41
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0040/2021.	281,74		281,74	101.623,09	101.623,09
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 CF AFE 0039/2021.	2.029,95		2.029,95	97.285,46	97.285,46
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2021 CF AFE 0039/2021.	2.588,04		2.588,04	94.697,42	94.697,42
21/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 CF AFE 0039/2021.	2.758,86		2.758,86	91.938,56	91.938,56
21/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	289.990,36	289.990,36		357.085,95	357.085,95
21/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	61.747,05		61.747,05	328.036,93	328.036,93
21/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	29,04	29,04		357.114,99	357.114,99
21/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	347,07	347,07		357.932,78	357.932,78
21/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	161,30	161,30		357.276,29	357.276,29
21/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	309,42	309,42		357.585,71	357.585,71
21/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	19.150,87	19.150,87		389.783,98	389.783,98
21/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	12.700,33	12.700,33		370.633,11	370.633,11
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	21.846,85		21.846,85	306.190,08	306.190,08
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	4.948,69		4.948,69	301.241,39	301.241,39
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.850,27		6.850,27	294.391,12	294.391,12
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	33.603,04		33.603,04	111.792,66	111.792,66



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	1.820,00		1.820,00	109.972,66	109.972,66
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	102,54		102,54	109.870,12	109.870,12
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	10.104,17		10.104,17	99.765,95	99.765,95
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	27.828,89		27.828,89	184.169,51	184.169,51
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	6.210,50		6.210,50	177.959,01	177.959,01
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	51,27		51,27	177.907,74	177.907,74
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	23.843,92		23.843,92	270.547,20	270.547,20
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	186,04		186,04	270.361,16	270.361,16
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	5.033,94		5.033,94	265.327,22	265.327,22
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.787,82		3.787,82	261.539,40	261.539,40
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	11.514,22		11.514,22	250.025,18	250.025,18
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	18.513,82		18.513,82	157.981,52	157.981,52
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	286,00		286,00	157.695,52	157.695,52
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.520,00		3.520,00	154.175,52	154.175,52
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	8.779,82		8.779,82	145.395,70	145.395,70
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	7.245,74		7.245,74	242.779,44	242.779,44
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.695,38		2.695,38	240.084,06	240.084,06
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.991,93		2.991,93	237.092,13	237.092,13



Autenticar documento em <https://cameracivilma.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	972,40		972,40	176.935,34	176.935,34
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	440,00		440,00	176.495,34	176.495,34
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	10.518,17		10.518,17	65.787,65	65.787,65
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	3.923,42		3.923,42	61.864,23	61.864,23
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.401,48		2.401,48	59.462,75	59.462,75
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	107,02		107,02	59.355,73	59.355,73
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.357,08		2.357,08	77.185,82	77.185,82
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	880,00		880,00	76.305,82	76.305,82
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	25.093,73		25.093,73	211.998,40	211.998,40
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	11.733,33		11.733,33	38.046,57	38.046,57
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	17.812,09		17.812,09	81.953,86	81.953,86
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.410,96		2.410,96	79.542,90	79.542,90
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	5.956,57		5.956,57	53.399,16	53.399,16
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	2.200,00		2.200,00	51.199,16	51.199,16
21/12/2021		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	513,86		513,86	50.685,30	50.685,30



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL CEF.	905,40		905,40	49.779,90	49.779,90
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	58.411,68		58.411,68	72.719,36	72.719,36
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	103,25	103,25		79.023,28	79.023,28
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 003999	118,69	118,69		79.141,97	79.141,97
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	514,60	514,60		79.934,85	79.934,85
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	96,78	96,78		79.238,75	79.238,75
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	181,50	181,50		79.420,25	79.420,25
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	31.924,68	31.924,68		131.131,04	131.131,04
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004001	19.271,51	19.271,51		99.206,36	99.206,36
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	647,93		647,93	71.838,78	71.838,78
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMNETO DAS MOTOCICLETAS PLACA RQP7C74 E RQP7C63 E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA PLACA MQT3J67 CONFORME DUAs.	335,42		335,42	52.659,91	52.659,91
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMNETO DAS MOTOCICLETAS PLACA RQP7C74 E RQP7C63 E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA PLACA MQT3J67 CONFORME DUAs.	335,42		335,42	52.324,49	52.324,49
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMNETO DAS MOTOCICLETAS PLACA RQP7C74 E RQP7C63 E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA PLACA MQT3J67 CONFORME DUAs.	335,42		335,42	51.989,07	51.989,07
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAJOTA (TIJOLO) CERÂMICA FURADA MED 19 x 39 x 09 CM / TINTA ACRÍLICA PARA PISO BALDE COM 18 LITROS CF AFE 0620/21	7.262,00		7.262,00	54.753,59	54.753,59
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 121 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/11 CF AFE 0621/21	1.019,68		1.019,68	70.819,10	70.819,10
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE PARCELA Nº 121 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA SAMAL CONFORME CONTRATO DE 20/09/11 CF AFE 0621/21	2.385,89		2.385,89	68.433,21	68.433,21
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX NOMINAL E PLACA MULTISERIAL 2 SAÍDAS PCI-EXPRESS CF AFE 0616/21	232,65		232,65	72.486,71	72.486,71
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0186/21	6.417,62		6.417,62	62.015,59	62.015,59
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE POLICARBONATO FUME TAMANHO 2,60 x 1,10 M CF AFE 0612/21	807,50		807,50	52.995,33	52.995,33
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT 1 LITRO ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADA CF AFE 0563/21	748,80		748,80	54.004,79	54.004,79
21/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOUSA COM SAL ZERO SEM GORDURA CF AFE 0628/21	201,96		201,96	53.802,83	53.802,83
21/12/2021	0159-2 A - BANCO FIF	Aplicação	Autenticar documento em http://cam11552.com.br/autenticador	61.747,05	61.747,05		1.045.703,35	1.045.703,35
21/12/2021	0159-2 A - BANCO FIF	Resgate	Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	28.990,00			755.961,68	755.961,68



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	248,69	248,69		1.045.952,04	1.045.952,04
21/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	58.411,68	58.411,68		423.902,02	423.902,02
21/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,06	107,06		424.009,08	424.009,08
21/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,71	29,71		90.226,11	90.226,11
21/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,87	183,87		659.995,84	659.995,84
21/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.517,54	1.517,54		4.342.082,23	4.342.082,23
21/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	34.981,08	34.981,08		715.833,94	715.833,94
21/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	199,51	199,51		716.033,45	716.033,45
21/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,54	50,54		153.153,68	153.153,68
21/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,49	12,49		37.865,83	37.865,83
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.069,86		62.069,86	76.769,58	76.769,58
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	21,63	21,63		91.960,19	91.960,19
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	105,18	105,18		92.065,37	92.065,37
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	9.269,00	9.269,00		102.958,03	102.958,03
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	1.623,66	1.623,66		93.689,03	93.689,03
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	39,44	39,44		102.997,47	102.997,47
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	4.818,11	4.818,11		109.488,30	109.488,30
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004002	1.672,72	1.672,72		104.670,19	104.670,19
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	56,55	56,55		109.544,85	109.544,85
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	5.043,40	5.043,40		117.882,52	117.882,52
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	3.294,27	3.294,27		112.839,12	112.839,12
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	112,74	112,74		117.995,26	117.995,26
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	273,42	273,42		118.268,68	118.268,68
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	14.761,87	14.761,87		138.839,44	138.839,44
22/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	5.808,89	5.808,89		124.077,57	124.077,57
22/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.596,96		33.596,96	56.844,45	56.844,45
22/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	110,53	110,53		39.056,03	39.056,03
22/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	315,83	315,83		39.613,82	39.613,82
22/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	241,96	241,96		39.297,99	39.297,99
22/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	4.949,76	4.949,76		44.563,58	44.563,58
22/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	26.755,95	26.755,95		90.441,41	90.441,41
22/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	19.121,88	19.121,88		63.685,46	63.685,46
22/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA , MÊS NOVEMBRO/21.	898,93	898,93		38.945,50	38.945,50
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	87.326,57	87.326,57		139.315,64	139.315,64
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	292,67	292,67		139.608,31	139.608,31
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	672,59	672,59		140.280,90	140.280,90
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	29,04	29,04		140.309,94	140.309,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	282,39	282,39		140.672,99	140.672,99
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	80,66	80,66		140.390,60	140.390,60
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	8.988,09	8.988,09		150.359,37	150.359,37
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	698,29	698,29		141.371,28	141.371,28
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	30.199,19	30.199,19		197.078,49	197.078,49
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004003	16.519,93	16.519,93		166.879,30	166.879,30
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRENA LINEAR EM AÇO TEMPERADO 10 M CF AFE 0619/21	55,00		55,00	191.046,40	191.046,40
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME AFE Nº 649/2021.	116,37		116,37	196.962,12	196.962,12
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	116,37		116,37	196.510,33	196.510,33
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	1.238,19		1.238,19	195.272,14	195.272,14
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	2.142,41		2.142,41	193.129,73	193.129,73
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	1.911,96		1.911,96	191.217,77	191.217,77
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	116,37		116,37	191.101,40	191.101,40
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA RQP7178 CF DUA.	335,42		335,42	196.626,70	196.626,70
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0567/21	51.965,91		51.965,91	99.868,43	99.868,43
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21.	9.700,82		9.700,82	90.167,61	90.167,61
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21.	28.623,00		28.623,00	61.544,61	61.544,61
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	VR. RFE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGENCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, PARTE 13º SALÁRIO/2021	2.786,30		2.786,30	56.968,21	56.968,21
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	VR RFE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGENCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, PARTE 13º SALÁRIO/2021	170,62		170,62	56.797,59	56.797,59



Autenticar documento em <http://saneamento.opanuncios.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 086/2021.	39.212,06		39.212,06	151.834,34	151.834,34
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM EM PACOTE DE 50 GR CF AFE 0624/21	298,35		298,35	61.246,26	61.246,26
22/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM EM PACOTE DE 50 GR CF AFE 0626/21	1.491,75		1.491,75	59.754,51	59.754,51
22/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.596,96	33.596,96		789.558,64	789.558,64
22/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	190,66	190,66		789.749,30	789.749,30
22/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	87.326,57		87.326,57	336.767,14	336.767,14
22/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	84,63	84,63		424.093,71	424.093,71
22/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,71	29,71		90.255,82	90.255,82
22/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,77	177,77		660.173,61	660.173,61
22/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.537,12	1.537,12		4.343.619,35	4.343.619,35
22/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.069,86	62.069,86		778.103,31	778.103,31
22/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,25	210,25		778.313,56	778.313,56
22/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,56	50,56		153.204,24	153.204,24
22/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,50	12,50		37.878,33	37.878,33
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	1.220,17		1.220,17	105.101,53	105.101,53
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	23,44	23,44		76.793,02	76.793,02
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	4.137,06	4.137,06		82.341,68	82.341,68
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004004	1.411,60	1.411,60		78.204,62	78.204,62
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	17,90	17,90		82.359,58	82.359,58
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	21,78	21,78		82.381,36	82.381,36
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	1.788,85	1.788,85		85.303,18	85.303,18
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	1.132,97	1.132,97		83.514,33	83.514,33
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004006	30,13	30,13		85.333,31	85.333,31
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004006	48,40	48,40		85.381,71	85.381,71
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004006	3.794,95	3.794,95		91.590,07	91.590,07
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004006	2.413,41	2.413,41		87.795,12	87.795,12
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	4,84	4,84		91.594,91	91.594,91
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	173,55	173,55		91.836,21	91.836,21
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	67,75	67,75		91.662,66	91.662,66
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	8.984,77	8.984,77		106.321,70	106.321,70
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	5.500,72	5.500,72		97.336,93	97.336,93
23/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 081/2021.	46.198,27		46.198,27	58.903,26	58.903,26
23/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	11.271,27	11.271,27		68.115,72	68.115,72
23/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	20.103,53	20.103,53		88.219,25	88.219,25
23/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	14,52	14,52		88.233,77	88.233,77



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	262,73	262,73		88.569,09	88.569,09
23/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	72,59	72,59		88.306,36	88.306,36
23/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	428,17	428,17		88.997,26	88.997,26
23/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	16.860,00	16.860,00		116.288,13	116.288,13
23/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	10.430,87	10.430,87		99.428,13	99.428,13
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AFE Nº 649/2021.	3.740,76		3.740,76	112.547,37	112.547,37
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AFE Nº 649/2021.	36,23		36,23	112.511,14	112.511,14
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AFE Nº 649/2021.	17.877,50		17.877,50	94.633,64	94.633,64
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AFE Nº 649/2021.	3.765,07		3.765,07	90.868,57	90.868,57
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	2.109,63		2.109,63	88.758,94	88.758,94
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	1.341,31		1.341,31	87.417,63	87.417,63
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	117,51		117,51	87.300,12	87.300,12
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	87.263,61	87.263,61
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	3.396,04		3.396,04	83.867,57	83.867,57
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	3.451,62		3.451,62	80.415,95	80.415,95
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	80.379,44	80.379,44
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	2.430,11		2.430,11	77.949,33	77.949,33
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	2.097,81		2.097,81	75.851,52	75.851,52
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	4.154,69		4.154,69	71.696,83	71.696,83
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	5.675,18		5.675,18	66.021,65	66.021,65
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	9.769,88		9.769,88	56.251,77	56.251,77



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	56.215,26	56.215,26
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	4.774,30		4.774,30	51.440,96	51.440,96
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	4.782,98		4.782,98	46.657,98	46.657,98
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	7.428,61		7.428,61	39.229,37	39.229,37
23/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	5.811,95		5.811,95	33.417,42	33.417,42
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	1.580,66		1.580,66	110.922,13	110.922,13
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.670,36	8.670,36		65.467,95	65.467,95
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	14,52	14,52		65.482,47	65.482,47
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	430,11	430,11		65.912,58	65.912,58
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	554,87	554,87		66.467,45	66.467,45
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	27.669,07	27.669,07		112.502,79	112.502,79
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004005	18.366,27	18.366,27		84.833,72	84.833,72
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DO Bº BELA VISTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21 CF AFE 0601/21	23.515,15		23.515,15	73.007,28	73.007,28
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLAFITAS COMERCIAL LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR EM CREME FPS 30 - 120 GRAMA CF AFE 0617/21	5.394,00		5.394,00	100.672,43	100.672,43
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	887,87		887,87	57.241,48	57.241,48
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	360,59		360,59	56.880,89	56.880,89
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	862,79		862,79	56.018,10	56.018,10
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	51,27		51,27	55.966,83	55.966,83
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	2.115,06		2.115,06	63.458,81	63.458,81
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - GERAL SICOOB.	973,84		973,84	62.484,97	62.484,97
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	153,81		153,81	62.331,16	62.331,16



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.712,26		2.712,26	70.295,02	70.295,02
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	70.196,02	70.196,02
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.210,00		1.210,00	68.986,02	68.986,02
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	3.412,15		3.412,15	65.573,87	65.573,87
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	853,30		853,30	59.510,87	59.510,87
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	99,00		99,00	59.411,87	59.411,87
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.282,52		1.282,52	58.129,35	58.129,35
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	272,17		272,17	62.058,99	62.058,99
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	409,09		409,09	61.649,90	61.649,90
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.285,73		1.285,73	60.364,17	60.364,17
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	2.128,12		2.128,12	53.838,71	53.838,71
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.320,00		1.320,00	52.518,71	52.518,71
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	380,94		380,94	52.137,77	52.137,77
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021- - GERAL SICOOB.	1.051,08		1.051,08	51.086,69	51.086,69
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a D. MELOTTI TELECOM ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO OPERACIONAL E RAMAIS DO ATENDIMENTO CF AFE 0584/21	480,00		480,00	109.056,43	109.056,43
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAINEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PLACAS RQP 7C63 E MQT 3367 CF AFE 0646/21	112,00		112,00	110.810,13	110.810,13
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAINEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PLACAS RQP 7C63 E MQT 3367 CF AFE 0646/21	112,00		112,00	110.698,13	110.698,13



Autenticar documento em <http://camara.colatina.opapaercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAU TO IND. E COM. DE PLACAS E PAINEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PLACA RQP 7C74 CF AFE 0646/21	112,00		112,00	110.586,13	110.586,13
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 DEZ/ 2021.	165,81		165,81	50.920,88	50.920,88
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONGINADO FOLHA 01 DEZ/ 2021.	3.886,04		3.886,04	47.034,84	47.034,84
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL 70" INPM - GALÃO 05 LITROS CF AFE 0614/21	1.049,70		1.049,70	109.536,43	109.536,43
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PATRICK ACKLAN DE AMARAL SANTOS 12077242701	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO E CENTRO OPERACIONAL CONFORME MEMORANDO Nº 044-A/2021, DO SETOR RECURSOS HUMANOS CF AFE 0480/21	150,00		150,00	96.522,43	96.522,43
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGROPLANTAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA EMERALDA/MINI IXORIA E MUDAS DIVERSAS CF AFE 0622/21	2.990,00		2.990,00	106.066,43	106.066,43
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONEXPAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DO PARANA EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA P/ EXTREMIDADE DE HIDRÔMETRO DE 1/2" / 10N1" E 3/4 CF AFE 0202/21	3.900,00		3.900,00	96.772,43	96.772,43
23/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONEXPAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DO PARANA EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA P/ EXTREMIDADE DE HIDRÔMETRO DE 1/2" / 10N1" E 3/4 CF AFE 0202/21	100,00		100,00	96.672,43	96.672,43
23/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	11.271,27		11.271,27	778.679,76	778.679,76
23/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	201,73	201,73		789.951,03	789.951,03
23/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	1.580,66	1.580,66		338.347,80	338.347,80
23/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	84,82	84,82		338.432,62	338.432,62
23/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,73	29,73		90.285,55	90.285,55
23/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,66	177,66		660.351,27	660.351,27
23/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.472,79	1.472,79		4.345.092,14	4.345.092,14
23/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	1.220,17	1.220,17		779.533,73	779.533,73
23/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	215,27	215,27		779.749,00	779.749,00
23/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,57	50,57		153.254,81	153.254,81
23/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,51	12,51		37.890,84	37.890,84
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.679,96		40.679,96	35.795,77	35.795,77
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.370,93	1.370,93		60.274,19	60.274,19
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004006	24,92	24,92		61.723,40	61.723,40
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004006	3.437,37	3.437,37		65.891,89	65.891,89
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004006	731,12	731,12		62.454,52	62.454,52
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	880,11	880,11		67.237,86	67.237,86
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.424,29	1.424,29		61.698,48	61.698,48
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Autenticar documento em http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticado , com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	10,02	10,02		67.247,88	67.247,88



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticado>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	805,09	805,09		68.578,39	68.578,39
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	525,42	525,42		67.773,30	67.773,30
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	51,41	51,41		68.644,32	68.644,32
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	14,52	14,52		68.592,91	68.592,91
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	4.617,36	4.617,36		76.475,73	76.475,73
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	3.214,05	3.214,05		71.858,37	71.858,37
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	447,87	447,87		66.357,75	66.357,75
24/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	17,99	17,99		65.909,88	65.909,88
24/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	28.068,88		28.068,88	23.808,00	23.808,00
24/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	14,52	14,52		33.431,94	33.431,94
24/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	220,31	220,31		33.876,24	33.876,24
24/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	80,65	80,65		33.512,59	33.512,59
24/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	143,34	143,34		33.655,93	33.655,93
24/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	11.125,57	11.125,57		51.876,88	51.876,88
24/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	6.875,07	6.875,07		40.751,31	40.751,31
24/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.034,84		47.034,84	9.857,34	9.857,34
24/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	149,92	149,92		47.285,10	47.285,10
24/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	100,34	100,34		47.135,18	47.135,18
24/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	5.706,17	5.706,17		56.892,18	56.892,18
24/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004007	3.900,91	3.900,91		51.186,01	51.186,01
24/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	28.068,88	28.068,88		806.748,64	806.748,64
24/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	195,15	195,15		806.943,79	806.943,79
24/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.034,84	47.034,84		385.467,46	385.467,46
24/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	84,83	84,83		385.552,29	385.552,29
24/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,74	29,74		90.315,29	90.315,29
24/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,66	177,66		660.528,93	660.528,93
24/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.468,77	1.468,77		4.346.560,91	4.346.560,91
24/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.679,96	40.679,96		820.428,96	820.428,96
24/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	215,28	215,28		820.644,24	820.644,24
24/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,59	50,59		153.305,40	153.305,40
24/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,51	12,51		37.903,35	37.903,35
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.426,88		29.426,88	99.526,84	99.526,84
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.444,69	1.444,69		38.664,75	38.664,75
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.424,29	1.424,29		37.220,06	37.220,06
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	76,88	76,88		38.741,63	38.741,63
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	488,91	488,91		48.721,23	48.721,23



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	2.090,67	2.090,67		40.832,30	40.832,30
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	57,76	57,76		48.778,99	48.778,99
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	70,18	70,18		48.849,17	48.849,17
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	5.014,52	5.014,52		56.216,92	56.216,92
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	2.353,23	2.353,23		51.202,40	51.202,40
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	99,78	99,78		56.316,70	56.316,70
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	17.853,08	17.853,08		91.125,05	91.125,05
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	249,22	249,22		56.565,92	56.565,92
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	9.410,51	9.410,51		73.271,97	73.271,97
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	7.295,54	7.295,54		63.861,46	63.861,46
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	120,98	120,98		91.246,03	91.246,03
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	463,81	463,81		92.297,63	92.297,63
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	274,22	274,22		91.520,25	91.520,25
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	313,57	313,57		91.833,82	91.833,82
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	25.164,20	25.164,20		128.953,72	128.953,72
27/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004008	11.491,89	11.491,89		103.789,52	103.789,52
27/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	85,96	85,96		23.893,96	23.893,96
27/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.459,46		18.459,46	62.014,82	62.014,82
27/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	14,52	14,52		23.908,48	23.908,48
27/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	428,49	428,49		24.849,65	24.849,65
27/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	237,92	237,92		24.146,40	24.146,40
27/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	274,76	274,76		24.421,16	24.421,16
27/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	34.238,49	34.238,49		80.474,28	80.474,28
27/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	21.386,14	21.386,14		46.235,79	46.235,79
27/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CF EXTRATO BANCÁRIO DE 27/12/2021	36,96		36,96	61.977,86	61.977,86
27/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CF EXTRATO BANCÁRIO DE 27/12/2021	49,00		49,00	61.928,86	61.928,86
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	6.130,86	6.130,86		15.988,20	15.988,20
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	83,42	83,42		16.079,59	16.079,59
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	626,76	626,76		16.875,72	16.875,72
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	169,37	169,37		16.248,96	16.248,96
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	1.992,27	1.992,27		18.867,99	18.867,99
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	73.997,85	73.997,85		143.683,05	143.683,05
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	7,97	7,97		15.996,17	15.996,17
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	50.817,21	50.817,21		69.685,20	69.685,20
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOURA PET TIPO GARI ECOLOGICA E CABOS DE MADEIRA PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF AFE 00015/2021.	15.908,20		15.908,20	127.774,85	127.774,85
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX CF AFE 0635/21	80,00		80,00	127.694,85	127.694,85
27/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	18.459,46	18.459,46		825.403,25	825.403,25
27/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	85,96		85,96	825.524,24	825.524,24
27/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,95	206,95		825.610,20	825.610,20
27/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	379.514,08	379.514,08		379.514,08	379.514,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente. Conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,65	92,65		385.644,94	385.644,94
27/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,74	29,74		90.345,03	90.345,03
27/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	171,10	171,10		660.700,03	660.700,03
27/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.467,76	1.467,76		4.348.028,67	4.348.028,67
27/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.426,88	29.426,88		850.071,12	850.071,12
27/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	219,79	219,79		850.290,91	850.290,91
27/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,61	50,61		153.356,01	153.356,01
27/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,51	12,51		37.915,86	37.915,86
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	7.990,20		7.990,20	123.922,49	123.922,49
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	5,52	5,52		99.532,36	99.532,36
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	7,26	7,26		99.539,62	99.539,62
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	990,70	990,70		101.144,36	101.144,36
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	614,04	614,04		100.153,66	100.153,66
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	29,55	29,55		101.173,91	101.173,91
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	3.967,66	3.967,66		106.773,17	106.773,17
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004009	1.631,60	1.631,60		102.805,51	102.805,51
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	23,64	23,64		106.796,81	106.796,81
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	141,47	141,47		106.938,28	106.938,28
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	9.518,62	9.518,62		120.416,33	120.416,33
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	3.959,43	3.959,43		110.897,71	110.897,71
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	241,96	241,96		120.806,65	120.806,65
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	92,70	92,70		120.564,69	120.564,69
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	55,66	55,66		120.471,99	120.471,99
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	7.295,67	7.295,67		131.912,69	131.912,69
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	3.810,37	3.810,37		124.617,02	124.617,02
28/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA SOLDÁVEL MF 113 - 3,8X3,4MM (10X20) 0,975X120M CF AFE 0609/21	18.799,84		18.799,84	105.122,65	105.122,65
28/12/2021	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	234.253,95	234.253,95		296.182,81	296.182,81
28/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS DEZEMBRO/21.	1.064,85	1.064,85		297.247,66	297.247,66
28/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	14,52	14,52		297.262,18	297.262,18
28/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	354,25	354,25		297.819,01	297.819,01
28/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	202,58	202,58		297.464,76	297.464,76
28/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	25.152,57	25.152,57		337.801,91	337.801,91
28/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	14.830,33	14.830,33		312.649,34	312.649,34
28/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEZEMBRO/ 2021.	4.224,19		4.224,19	45.902,79	45.902,79
28/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA	15.452,70		15.452,70	322.349,21	322.349,21



Autenticar documento em <http://www.colatina.rn.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME AFE Nº 649/2021.	167.798,00		167.798,00	154.551,21	154.551,21
28/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	3.232,57		3.232,57	151.318,64	151.318,64
28/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	36,51		36,51	151.282,13	151.282,13
28/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0588/21	93.762,06		93.762,06	57.520,07	57.520,07
28/12/2021	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	7.393,09		7.393,09	50.126,98	50.126,98
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	126.204,17		126.204,17	46.946,99	46.946,99
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64,45	64,45		127.759,30	127.759,30
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	443,23	443,23		128.202,53	128.202,53
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	55,66	55,66		128.258,19	128.258,19
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	346,42	346,42		128.798,18	128.798,18
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	193,57	193,57		128.451,76	128.451,76
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	540,10	540,10		129.338,28	129.338,28
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	26.908,57	26.908,57		173.151,16	173.151,16
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004010	16.904,31	16.904,31		146.242,59	146.242,59
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINTA PARA AMARRAR CARGA 9 M CF AFE 0618/21	200,00		200,00	45.874,99	45.874,99
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT 1 LITRO ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADA, CF AFE 0563/21	374,40		374,40	45.500,59	45.500,59
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL ZERO SEM GORDURA CF AFE 0628/21	201,96		201,96	45.298,63	45.298,63
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LEANDRO PRANDO BARBERINO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER DIVERSOS SETORES DA AUTARQUIA CF AFE 0633/21	872,00		872,00	46.074,99	46.074,99
28/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HEITOR AVELINO DE ALMEIDA 17011080708	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TOLDO SEMI CURVO MEDINDO 1,55 x 0,80 METROS CF AFE 0623/21	350,00		350,00	44.948,63	44.948,63
28/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	234.253,95		234.253,95	591.478,96	591.478,96
28/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	208,67	208,67		825.732,91	825.732,91
28/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	126.204,17	126.204,17		505.718,25	505.718,25
28/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	125,25	125,25		505.843,50	505.843,50
28/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,77	29,77		90.374,80	90.374,80
28/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,99	177,99		660.878,02	660.878,02
28/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.467,76	1.467,76		4.349.496,43	4.349.496,43
28/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	858,28			858.281,11	858.281,11



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	232,05	232,05		858.513,16	858.513,16
28/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,63	50,63		153.406,64	153.406,64
28/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,51	12,51		37.928,37	37.928,37
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	348.341,22	348.341,22		453.463,87	453.463,87
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.983,13		79.983,13	397.946,11	397.946,11
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	25,91	25,91		453.497,04	453.497,04
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	7,26	7,26		453.471,13	453.471,13
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	1.522,67	1.522,67		456.309,53	456.309,53
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004011	1.289,82	1.289,82		454.786,86	454.786,86
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.131,92	1.131,92		458.245,75	458.245,75
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	58,94	58,94		458.304,69	458.304,69
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	503,64	503,64		458.808,33	458.808,33
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	3.896,70	3.896,70		464.703,72	464.703,72
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	1.998,69	1.998,69		460.807,02	460.807,02
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	7,26	7,26		464.710,98	464.710,98
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	122,60	122,60		464.833,58	464.833,58
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	339,40	339,40		465.172,98	465.172,98
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	7.945,35	7.945,35		477.929,24	477.929,24
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	4.810,91	4.810,91		469.983,89	469.983,89
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	777,01	777,01		457.113,83	457.113,83
29/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	27,29	27,29		456.336,82	456.336,82
29/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.593,41		52.593,41	34.693,10	34.693,10
29/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.039,16	12.039,16		57.941,95	57.941,95
29/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	48,40	48,40		57.990,35	57.990,35
29/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	371,39	371,39		58.809,31	58.809,31
29/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	80,65	80,65		58.071,00	58.071,00
29/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	366,92	366,92		58.437,92	58.437,92
29/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	17.423,78	17.423,78		87.286,51	87.286,51
29/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	11.053,42	11.053,42		69.862,73	69.862,73
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	153.308,77	153.308,77		198.257,40	198.257,40
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	83.433,98		83.433,98	193.761,78	193.761,78
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	38.597,35	38.597,35		236.854,75	236.854,75
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	7,26	7,26		236.862,01	236.862,01
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	120,98	120,98		237.063,65	237.063,65
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	381,49	381,49		237.445,14	237.445,14
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	80,66	80,66		236.942,67	236.942,67
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	429,35	429,35		237.874,49	237.874,49
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	23.776,95	23.776,95		277.195,76	277.195,76
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004012	15.544,32	15.544,32		253.418,81	253.418,81



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAU TO IND. E COM. DE PLACAS E PAÍNEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PLACA RQP 7178 CF AFE 0646/21	112,00		112,00	193.649,78	193.649,78
29/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.593,41	52.593,41		644.072,37	644.072,37
29/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	149,38	149,38		644.221,75	644.221,75
29/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	83.433,98	83.433,98		589.277,48	589.277,48
29/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	153.308,77		153.308,77	436.114,86	436.114,86
29/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	146,15	146,15		589.423,63	589.423,63
29/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,76	29,76		90.404,56	90.404,56
29/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,99	177,99		661.056,01	661.056,01
29/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.426,55	1.426,55		4.350.922,98	4.350.922,98
29/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.983,13	79.983,13		938.496,29	938.496,29
29/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	348.341,22		348.341,22	590.405,66	590.405,66
29/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250,59	250,59		938.746,88	938.746,88
29/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,64	50,64		153.457,28	153.457,28
29/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,53	12,53		37.940,90	37.940,90
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	5.178,79	5.178,79		404.193,36	404.193,36
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	1.068,46	1.068,46		399.014,57	399.014,57
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	20,80	20,80		404.221,42	404.221,42
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	7,26	7,26		404.200,62	404.200,62
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	1.381,66	1.381,66		406.331,08	406.331,08
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004013	728,00	728,00		404.949,42	404.949,42
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.501,13	4.501,13		413.995,89	413.995,89
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	15.522,68	15.522,68		429.518,57	429.518,57
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.973,59	2.973,59		409.494,76	409.494,76
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	97,93	97,93		406.521,17	406.521,17
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		406.338,34	406.338,34
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	84,90	84,90		406.423,24	406.423,24
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.996,01	8.996,01		443.523,26	443.523,26
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.699,96	4.699,96		434.527,25	434.527,25
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		429.579,06	429.579,06
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	156,01	156,01		429.827,29	429.827,29



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	92,22	92,22		429.671,28	429.671,28
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.266,71	1.266,71		445.872,39	445.872,39
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	947,90	947,90		444.605,68	444.605,68
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	78,86	78,86		443.657,78	443.657,78
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	55,66	55,66		443.578,92	443.578,92
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF DEZEMBRO/2021	274,06	274,06		446.146,45	446.146,45
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VR REF RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CF RELATÓRIO DA PMC REF DEZEMBRO/2021	274,06		274,06	445.872,39	445.872,39
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CF AFE 0044/2021.	10,45		10,45	61.362,52	61.362,52
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA REF DEZ/21	218.596,33		218.596,33	227.276,06	227.276,06
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA REF DEZ/2021	34.463,11		34.463,11	192.812,95	192.812,95
30/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU REF DEZ/2021	131.439,98		131.439,98	61.372,97	61.372,97
30/12/2021	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.817,10		29.817,10	44.636,96	44.636,96
30/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23.365,52	23.365,52		73.981,52	73.981,52
30/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14.727,84	14.727,84		50.616,00	50.616,00
30/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	217,76	217,76		34.925,38	34.925,38
30/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	576,98	576,98		35.888,16	35.888,16
30/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,52	14,52		34.707,62	34.707,62
30/12/2021	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	385,80	385,80		35.311,18	35.311,18
30/12/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE DEZEMBRO/ 2021 (SERVIÇOS).	181,44	181,44		74.162,96	74.162,96
30/12/2021	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a VALTER DOS PASSOS CALDEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE DEZEMBRO/ 2021 (SERVIÇOS).	291,10	291,10		74.454,06	74.454,06
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	17.500,63	17.500,63		211.150,41	211.150,41
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	5.062,10	5.062,10		217.237,77	217.237,77
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	7,26	7,26		211.158,39	211.158,39
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	423,04	423,04		211.702,41	211.702,41
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	120,98	120,98		211.279,37	211.279,37
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	473,26	473,26		212.175,67	212.175,67
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	28.480,87	28.480,87		266.806,51	266.806,51
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	0,72	0,72		211.151,13	211.151,13
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004014	21.087,87	21.087,87		238.325,64	238.325,64
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PAPAÍOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA	300,00		300,00	245.706,10	245.706,10



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, ou pelo número de emissão digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. CONSIGNAÇÃO PAGA SEM DESCONTO AO SERVIDOR, A SER RESTITUIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO	121,80		121,80	55.656,10	55.656,10
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	231,69		231,69	236.604,01	236.604,01
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L. PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0217/21	6.479,98		6.479,98	283.049,47	283.049,47
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	6.014,72		6.014,72	277.034,75	277.034,75
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.608,26		2.608,26	274.426,49	274.426,49
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.610,21		2.610,21	271.816,28	271.816,28
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.615,36		2.615,36	269.200,92	269.200,92
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.617,74		2.617,74	266.583,18	266.583,18
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.620,06		2.620,06	263.963,12	263.963,12
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.611,69		2.611,69	261.351,43	261.351,43
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.617,70		2.617,70	258.733,73	258.733,73
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.625,01		2.625,01	256.108,72	256.108,72
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.628,46		2.628,46	253.480,26	253.480,26
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.634,07		2.634,07	250.846,19	250.846,19
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.220,61		2.220,61	248.625,58	248.625,58
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DARWIN ENGENHARIA LTDA DE 06/05/2020 A 04/05/2021.	2.619,48		2.619,48	246.006,10	246.006,10
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS. CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150cc. AFE 0587/21	15.877,90		15.877,90	98.725,14	98.725,14



Autenticar documento em <http://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC DEVIDO A REEQUILÍBRIO ECONOMICO CF PARECER JURÍDICO CF AFE 0655/21	1.299,10		1.299,10	97.426,04	97.426,04
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA (TRAIL) COM BAÚ ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC CF AFE 0504/21	15.877,90		15.877,90	79.678,14	79.678,14
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA (TRAIL) COM BAÚ ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC E MOTOCICLETA ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC DEVIDO A REEQUILÍBRIO ECONOMICO CF PARECER JURÍDICO CF PARTE AFE 0655/21	1.299,10		1.299,10	78.379,04	78.379,04
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	VR. REF. AQUISIÇÃO DE VASOURA PET TIPO GARI ECOLÓGICA E CABOS DE MADEIRA PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF NF 9010.	8.870,40		8.870,40	236.835,70	236.835,70
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA	DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME DESPACHO PROCESSO Nº 5003621-10.2021.4.02.5005/ES.	22.601,14		22.601,14	55.777,90	55.777,90
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DA MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS, PARA O MÊS DEZEMBRO/21 CF AFE 0650/21	99.211,75		99.211,75	114.603,04	114.603,04
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	1.100,00		1.100,00	96.326,04	96.326,04
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE PENSÃO VITALICIA-ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	770,00		770,00	95.556,04	95.556,04
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REPACTUAÇÃO RETROATIVA A NOVEMBRO/21, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR ADMINSTATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21 CF AFE 0643/21	8.706,00		8.706,00	227.898,01	227.898,01
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REPACTUAÇÃO RETROATIVA A NOVEMBRO/21, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21 CF AFE 0643/21	14.083,22		14.083,22	213.814,79	213.814,79
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulado Pagto Feito a MINISTÉRIO DA FAZENDA	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL	22.601,14	22.601,14		289.407,65	289.407,65
30/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulado Pagto Feito a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL	121,80	121,80		289.529,45	289.529,45
30/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.817,10	29.817,10		708.392,85	708.392,85
30/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Transferência	Transferência da Conta 0159-2 A para a conta 0159-2 A	34.354,00	34.354,00		678.575,75	678.575,75
30/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Transferência	Transferência da Conta 0159-2 A para a conta 0159-2 A	34.354,00		34.354,00	674.201,49	674.201,49
30/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	162,64	162,64		708.555,49	708.555,49
30/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	106,34	106,34		436.221,20	436.221,20
30/12/2021	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,78	29,78		90.434,34	90.434,34



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/12/2021	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,06	177,06		661.233,07	661.233,07
30/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.323,50	1.323,50		4.352.246,48	4.352.246,48
30/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	158,49	158,49		590.564,15	590.564,15
30/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,66	50,66		153.507,94	153.507,94
30/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,52	12,52		37.953,42	37.953,42
31/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	21.821,21		21.821,21	40.206,21	40.206,21
31/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	417,34	417,34		62.027,42	62.027,42
31/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	237,37	237,37		61.610,08	61.610,08
31/12/2021	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10,19	10,19		61.372,71	61.372,71
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	5.475,90	5.475,90		61.132,00	61.132,00
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 19300000000	34.354,00	34.354,00		95.486,00	95.486,00
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	55.656,10		55.656,10	2.137,46	2.137,46
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	5.475,90		5.475,90	92.147,56	92.147,56
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 10.131.555 - BANESTES S/A da Fonte 10010000001 para a Fonte 19300000000	34.354,00		34.354,00	57.793,56	57.793,56
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.123,15	1.123,15		97.623,46	97.623,46
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	990,67	990,67		96.500,31	96.500,31
31/12/2021	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23,64	23,64		95.509,64	95.509,64
31/12/2021	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	170,19	170,19		674.371,68	674.371,68
31/12/2021	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	55.656,10	55.656,10		491.877,30	491.877,30
31/12/2021	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.471,28	1.471,28		4.353.717,76	4.353.717,76
31/12/2021	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	21.821,21	21.821,21		612.385,36	612.385,36
31/12/2021	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,67	50,67		153.558,61	153.558,61
31/12/2021	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,53	12,53		37.965,95	37.965,95
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.206,21		40.206,21	118.865,03	118.865,03
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.121,66	7.121,66		159.071,24	159.071,24
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.217,04	3.217,04		151.949,58	151.949,58
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	37,30	37,30		148.476,06	148.476,06
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	256,48	256,48		148.732,54	148.732,54



Autenticar documento em <http://CamaraColatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	78,57	78,57		136.509,23	136.509,23
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	120,98	120,98		136.630,21	136.630,21
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	322,61	322,61		136.952,82	136.952,82
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	60,49	60,49		136.430,66	136.430,66
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	6.958,29	6.958,29		148.438,76	148.438,76
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004015	4.527,65	4.527,65		141.480,47	141.480,47
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	0,72	0,72		40.206,93	40.206,93
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	195,88	195,88		40.410,07	40.410,07
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	7,26	7,26		40.214,19	40.214,19
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	18.911,97	18.911,97		72.885,21	72.885,21
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	13.563,17	13.563,17		53.973,24	53.973,24
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	37,50	37,50		72.922,71	72.922,71
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	551,42	551,42		74.184,48	74.184,48
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	241,96	241,96		73.164,67	73.164,67
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	468,39	468,39		73.633,06	73.633,06
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	37.465,40	37.465,40		136.370,17	136.370,17
03/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	24.720,29	24.720,29		98.904,77	98.904,77
03/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	58.658,34	58.658,34		103.295,30	103.295,30
03/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.288,42		39.288,42	206.095,58	206.095,58
03/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	125,83	125,83		103.421,13	103.421,13
03/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	1.036,85	1.036,85		104.659,61	104.659,61
03/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	201,63	201,63		103.622,76	103.622,76
03/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	1.418,22	1.418,22		106.077,83	106.077,83
03/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	90.290,81	90.290,81		245.124,31	245.124,31
03/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	48.755,67	48.755,67		154.833,50	154.833,50
03/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	259,69	259,69		245.384,00	245.384,00
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	11.111,66		11.111,66	147.437,24	147.437,24
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	11.319,09		11.319,09	169.027,38	169.027,38
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	81,75		81,75	164.152,94	164.152,94
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	1.833,34		1.833,34	162.319,60	162.319,60
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	16.788,33		16.788,33	189.307,25	189.307,25
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.864,90		3.864,90	180.346,47	180.346,47



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERAÇÃO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	140,80		140,80	168.886,58	168.886,58
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERAÇÃO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	1.573,44		1.573,44	167.313,14	167.313,14
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERAÇÃO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	5.095,88		5.095,88	184.211,37	184.211,37
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERAÇÃO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	142,21		142,21	167.170,93	167.170,93
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERAÇÃO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	2.936,24		2.936,24	164.234,69	164.234,69
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	129,80		129,80	162.189,80	162.189,80
03/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO DECIMO, JOSE MARTINS, OLIVIA E PEDRO RODRIGUES.	3.640,90		3.640,90	158.548,90	158.548,90
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	12.212,66	12.212,66		14.350,12	14.350,12
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	157,65	157,65		14.759,63	14.759,63
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	8,64	8,64		14.360,02	14.360,02
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	872,08	872,08		16.261,05	16.261,05
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	120,98	120,98		14.481,00	14.481,00
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	120,98	120,98		14.601,98	14.601,98
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	629,34	629,34		15.388,97	15.388,97
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	73.185,74	73.185,74		135.654,80	135.654,80
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	46.208,01	46.208,01		62.469,06	62.469,06
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	138,71	138,71		135.793,51	135.793,51
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004016	1,26	1,26		14.351,38	14.351,38
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0569/21	7.652,21		7.652,21	128.061,07	128.061,07
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0631/21	398,27		398,27	127.662,80	127.662,80
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AFE Nº 649/2021.	36,23		36,23	127.626,57	127.626,57
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AFE Nº 649/2021.	1.911,96		1.911,96	125.714,61	125.714,61



Autenticar documento em <http://camacolina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	116,37		116,37	125.598,24	125.598,24
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	80,23		80,23	135.713,28	135.713,28
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOURA PET TIPO GARI ECOLOGICA E CABOS DE MADEIRA PARA ATENDER A VARRIÇÃO URBANA CF AFE 00015/2021.	1.334,85		1.334,85	124.263,39	124.263,39
03/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EMBALAGEM EM BOMBONAS CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, CF AFE 0576/21	2.820,00		2.820,00	121.443,39	121.443,39
03/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.288,42	39.288,42		713.660,10	713.660,10
03/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	58.658,34		58.658,34	655.170,18	655.170,18
03/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	168,42	168,42		713.828,52	713.828,52
03/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	12.212,66		12.212,66	479.900,61	479.900,61
03/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	235,97	235,97		492.113,27	492.113,27
03/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,58	59,58		90.493,92	90.493,92
03/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	347,21	347,21		661.580,28	661.580,28
03/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.444,64	1.444,64		4.355.162,40	4.355.162,40
03/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.206,21	40.206,21		652.591,57	652.591,57
03/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	338,06	338,06		652.929,63	652.929,63
03/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,70	50,70		153.609,31	153.609,31
03/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,53	12,53		37.978,48	37.978,48
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	22.701,07		22.701,07	155.438,51	155.438,51
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	11,95	11,95		118.876,98	118.876,98
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	48,40	48,40		118.925,38	118.925,38
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	4.773,53	4.773,53		124.749,69	124.749,69
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	1.050,78	1.050,78		119.976,16	119.976,16
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	14,52	14,52		124.764,21	124.764,21
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	81,81	81,81		124.875,06	124.875,06
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	29,04	29,04		124.793,25	124.793,25
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	4.444,92	4.444,92		132.514,95	132.514,95
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004017	3.194,97	3.194,97		128.070,03	128.070,03
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	114,96	114,96		132.686,69	132.686,69
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	56,78	56,78		132.571,73	132.571,73
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	8.459,65	8.459,65		146.567,95	146.567,95
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	5.421,61	5.421,61		138.108,30	138.108,30
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	197,75	197,75		147.005,32	147.005,32
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	120,98	120,98		146.807,57	146.807,57
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	118,64	118,64		146.686,59	146.686,59
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	178,19	178,19		178.139,58	178.139,58



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	10.221,19	10.221,19		157.226,51	157.226,51
04/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	140.127,05		140.127,05	76.735,93	76.735,93
04/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS 12/2021.	938,93	938,93		148.376,17	148.376,17
04/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	7,26	7,26		148.383,43	148.383,43
04/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	586,55	586,55		149.369,66	149.369,66
04/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	399,68	399,68		148.783,11	148.783,11
04/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	43.185,51	43.185,51		216.762,46	216.762,46
04/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	24.207,29	24.207,29		173.576,95	173.576,95
04/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 0001/2022, CÓD. LIGAÇÃO 19306-2 .	100,52	100,52		216.862,98	216.862,98
04/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 03 JANEIRO/ 2022.	1.319,34		1.319,34	73.835,35	73.835,35
04/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZEMBRO/ 2021.	1.581,24		1.581,24	75.154,69	75.154,69
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	113.091,05		113.091,05	86.482,86	86.482,86
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	128,24	128,24		121.571,63	121.571,63
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	702,40	702,40		122.274,03	122.274,03
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	949,16	949,16		123.223,19	123.223,19
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	48.239,13	48.239,13		199.573,91	199.573,91
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004018	28.111,59	28.111,59		151.334,78	151.334,78
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZEMBRO/ 2021.	562,81		562,81	78.535,79	78.535,79
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	3.787,59		3.787,59	82.695,27	82.695,27
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	3.183,44		3.183,44	79.511,83	79.511,83
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 JANEIRO/ 2022.	25,30		25,30	79.486,53	79.486,53
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 JANEIRO/ 2022.	387,93		387,93	79.098,60	79.098,60
04/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSAO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/ 2021.	405,27		405,27	78.130,52	78.130,52
04/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	140.127,05	140.127,05		795.297,23	795.297,23
04/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	165,71	165,71		795.462,94	795.462,94
04/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	113.091,05	113.091,05		592.991,66	592.991,66
04/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	145,19	145,19		593.136,85	593.136,85
04/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,82	29,82		90.523,74	90.523,74
04/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	181,94	181,94		661.762,22	661.762,22
04/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.549,20	1.549,20		4.356.711,60	4.356.711,60
04/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Autenticar documento em https://can212c0latina.com.br/autenticador	22.701,07	22.701,07		675.630,70	675.630,70



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	179,50	179,50		675.810,20	675.810,20
04/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,70	50,70		153.660,01	153.660,01
04/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,54	12,54		37.991,02	37.991,02
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	111.059,36		111.059,36	106.573,99	106.573,99
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	1.451,76	1.451,76		156.890,27	156.890,27
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	75,54	75,54		157.021,47	157.021,47
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	55,66	55,66		156.945,93	156.945,93
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	7.810,09	7.810,09		168.279,94	168.279,94
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	3.448,38	3.448,38		160.469,85	160.469,85
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	21,78	21,78		168.301,72	168.301,72
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	242,53	242,53		168.725,72	168.725,72
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	181,47	181,47		168.483,19	168.483,19
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	941,07	941,07		169.666,79	169.666,79
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	24.362,02	24.362,02		204.096,75	204.096,75
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004019	10.067,94	10.067,94		179.734,73	179.734,73
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	14,52	14,52		204.111,27	204.111,27
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	130,32	130,32		204.241,59	204.241,59
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	276,27	276,27		204.517,86	204.517,86
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	8.257,82	8.257,82		217.575,29	217.575,29
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	4.799,61	4.799,61		209.317,47	209.317,47
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	58,06	58,06		217.633,35	217.633,35
05/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO E CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0582/21	206,28		206,28	106.367,71	106.367,71
05/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.486,81		68.486,81	65.305,30	65.305,30
05/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	28,00	28,00		73.863,35	73.863,35
05/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	662,01	662,01		75.090,39	75.090,39
05/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	565,03	565,03		74.428,38	74.428,38
05/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	35.225,99	35.225,99		133.550,15	133.550,15
05/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	23.233,77	23.233,77		98.324,16	98.324,16
05/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	241,96	241,96		133.792,11	133.792,11
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	148.034,33	148.034,33		226.164,85	226.164,85
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	63,06	63,06		226.249,69	226.249,69
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	21,78	21,78		226.186,63	226.186,63
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	535,02	535,02		226.946,02	226.946,02
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	161,31	161,31		226.411,00	226.411,00
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	1.172,86	1.172,86		228.118,88	228.118,88
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	37.845,13	37.845,13		290.263,99	290.263,99
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	24.299,98	24.299,98		257.418,86	257.418,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32003550037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AFE Nº 649/2021.	105,69		105,69	284.348,46	284.348,46
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	AQUISIÇÃO DE ESTACA MADEIRA 6 x 6, COM PONTA, ALTURA 1,5 METROS CF AFE 0640/21	1.758,75		1.758,75	284.886,15	284.886,15
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA / TORNEIRA DE METAL 1/2" E LAVATÓRIO PEQUENO PLASTICO CF AFE 0640/21	432,00		432,00	284.454,15	284.454,15
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0630/21	3.619,09		3.619,09	286.644,90	286.644,90
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021	25,86		25,86	283.450,60	283.450,60
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA O PERÍODO DE DEZ/2021	63,45		63,45	283.387,15	283.387,15
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021	389,26		389,26	282.997,89	282.997,89
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO P/ O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021	174,54		174,54	282.823,35	282.823,35
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0608/21	8.889,10		8.889,10	273.934,25	273.934,25
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0608/21	57.779,13		57.779,13	216.155,12	216.155,12
05/01/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0608/21	22.222,74		22.222,74	193.932,38	193.932,38



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21 CF AFE 0644/21	7.708,46		7.708,46	186.223,92	186.223,92
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21 CF AFE 0644/21	12.961,89		12.961,89	173.262,03	173.262,03
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO DO SETOR ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0608/21	109.162,89		109.162,89	64.099,14	64.099,14
05/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA NERES	DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, 12ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE BELO HORIZONTE - MG -, NOS DIAS 15 A 17/12/21 CF AFE 0639/21	872,00		872,00	283.476,46	283.476,46
05/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.486,81	68.486,81		863.949,75	863.949,75
05/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200,91	200,91		864.150,66	864.150,66
05/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	148.034,33		148.034,33	445.211,29	445.211,29
05/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	108,77	108,77		593.245,62	593.245,62
05/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,81	29,81		90.553,55	90.553,55
05/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,55	176,55		661.938,77	661.938,77
05/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.649,72	1.649,72		4.358.361,32	4.358.361,32
05/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	111.059,36	111.059,36		786.869,56	786.869,56
05/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,28	210,28		787.079,84	787.079,84
05/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,73	50,73		153.710,74	153.710,74
05/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,54	12,54		38.003,56	38.003,56
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.992,08		57.992,08	97.457,77	97.457,77
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	5,62	5,62		106.373,33	106.373,33
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	695,22	695,22		107.345,49	107.345,49
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	276,94	276,94		106.650,27	106.650,27
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	8,37	8,37		107.353,86	107.353,86
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	288,59	288,59		107.642,45	107.642,45
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	1.212,08	1.212,08		109.484,38	109.484,38
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	629,85	629,85		108.272,30	108.272,30
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	7,26	7,26		109.491,64	109.491,64
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	189,20	189,20		109.680,84	109.680,84
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	387,14	387,14		116.051,86	116.051,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	2.497,88	2.497,88		112.178,72	112.178,72
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	29,70	29,70		116.081,56	116.081,56
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	7,26	7,26		116.088,82	116.088,82
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	175,88	175,88		116.404,75	116.404,75
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	140,05	140,05		116.228,87	116.228,87
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	9.381,07	9.381,07		132.118,97	132.118,97
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	6.333,15	6.333,15		122.737,90	122.737,90
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		132.215,75	132.215,75
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004021	188,55	188,55		132.497,38	132.497,38
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004021	93,08	93,08		132.308,83	132.308,83
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004021	15.261,57	15.261,57		155.449,85	155.449,85
06/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004021	7.690,90	7.690,90		140.188,28	140.188,28
06/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4,76	4,76		65.310,06	65.310,06
06/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.956,76		59.956,76	59.856,08	59.856,08
06/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	21,78	21,78		65.331,84	65.331,84
06/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	120,98	120,98		65.452,82	65.452,82
06/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	623,62	623,62		66.650,23	66.650,23
06/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	573,79	573,79		66.026,61	66.026,61
06/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	32.142,92	32.142,92		119.754,78	119.754,78
06/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	20.961,63	20.961,63		87.611,86	87.611,86
06/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	58,06	58,06		119.812,84	119.812,84
06/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGATO.	4,76		4,76	59.851,32	59.851,32
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	317.761,08	317.761,08		381.860,22	381.860,22
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	56,46	56,46		381.916,68	381.916,68
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	639,57	639,57		382.616,74	382.616,74
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	60,49	60,49		381.977,17	381.977,17
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	674,25	674,25		383.290,99	383.290,99
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	40.702,28	40.702,28		450.927,39	450.927,39
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004020	26.934,12	26.934,12		410.225,11	410.225,11
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	195,54		195,54	401.869,85	401.869,85
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 55L - 9KG CF AFE 0307/21	397,00		397,00	393.870,89	393.870,89
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMEN TO DE DESTINAÇÃO FI	VR. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, PARA DEZEMBRO/2021	30.000,00		30.000,00	363.122,09	363.122,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0607/21	7.601,96		7.601,96	394.267,89	394.267,89
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/21	27.804,00		27.804,00	240.386,29	240.386,29
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	VR RFE PRESTAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, PARA DEZEMBRO/21	164.492,72		164.492,72	75.893,57	75.893,57
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CFNF 2101	7.398,51		7.398,51	355.723,58	355.723,58
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM E BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,25 X 0,15 X 0,10 PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF NF 2101	6.935,52		6.935,52	348.788,06	348.788,06
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO ESPESURA 8CM MEDINDO 30X30X30, MEIO FIO PREMOLDADO COMPRIMENTO 100CM, ALTURA 30CM, LARGURA 15/12 CM E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO MEDINDO 9X19X39 CM PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF NF 2101	2.124,00		2.124,00	346.664,06	346.664,06
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	VR REF AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF PARTE NF 7966	18.917,66		18.917,66	327.746,40	327.746,40
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	VR REF AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF PARTE NF 7966	20.322,34		20.322,34	307.424,06	307.424,06
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO, CF AFE 0636/21	2.677,66		2.677,66	304.746,40	304.746,40
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO, CF AFE 0656/21	36.556,11		36.556,11	268.190,29	268.190,29
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 083/2021.	34.480,20		34.480,20	416.447,19	416.447,19
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GÁS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG E HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +- 10% DE CLORO ATIVO, CF AFE 0641/21	697,50		697,50	415.749,69	415.749,69
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GÁS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG, CF AFE 0665/21	4.785,12		4.785,12	410.964,57	410.964,57
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GÁS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG, CF AFE 0665/21	8.899,18		8.899,18	402.065,39	402.065,39



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GÁS CL2 EM CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 50/68 KG, CF AFE 0665/21	6.826,40		6.826,40	69.067,17	69.067,17
06/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT 1 LITRO ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADA, CF AFE 0563/21	748,80		748,80	393.122,09	393.122,09
06/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.956,76	59.956,76		924.107,42	924.107,42
06/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4,76		4,76	924.321,11	924.321,11
06/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	218,45	218,45		924.325,87	924.325,87
06/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	317.761,08		317.761,08	127.481,57	127.481,57
06/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	31,36	31,36		445.242,65	445.242,65
06/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,83	29,83		90.583,38	90.583,38
06/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,70	176,70		662.115,47	662.115,47
06/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.563,77	1.563,77		4.359.925,09	4.359.925,09
06/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.992,08	57.992,08		845.071,92	845.071,92
06/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	226,12	226,12		845.298,04	845.298,04
06/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,74	50,74		153.761,48	153.761,48
06/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,55	12,55		38.016,11	38.016,11
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.089,48		58.089,48	83.089,09	83.089,09
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	60,49	60,49		97.518,26	97.518,26
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	76,29	76,29		97.660,45	97.660,45
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	65,90	65,90		97.584,16	97.584,16
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	6.075,49	6.075,49		107.364,68	107.364,68
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	3.628,74	3.628,74		101.289,19	101.289,19
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	7,26	7,26		107.371,94	107.371,94
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	179,43	179,43		107.725,06	107.725,06
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	173,69	173,69		107.545,63	107.545,63
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	8.260,73	8.260,73		122.075,36	122.075,36
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	6.089,57	6.089,57		113.814,63	113.814,63
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004023	215,61	215,61		122.290,97	122.290,97
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004023	503,61	503,61		122.794,58	122.794,58
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004023	11.738,33	11.738,33		141.178,57	141.178,57
07/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004023	6.645,66	6.645,66		129.440,24	129.440,24
07/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1,12	1,12		59.852,44	59.852,44
07/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	42.189,27		42.189,27	85.141,73	85.141,73
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS 12/2021.	1.064,85	1.064,85		60.917,29	60.917,29
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	29,84	29,84		60.947,13	60.947,13
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	5,14	5,14		62.075,74	62.075,74



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	80,65	80,65		61.027,78	61.027,78
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	292,82	292,82		61.320,60	61.320,60
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	40.749,13	40.749,13		127.070,66	127.070,66
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	24.245,79	24.245,79		86.321,53	86.321,53
07/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	260,34	260,34		127.331,00	127.331,00
07/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO	1,12		1,12	71.762,25	71.762,25
07/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO / CORRESPONDENTE BANCÁRIO/ CASAS LOTÉRICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0526/21	13.378,36		13.378,36	71.763,37	71.763,37
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	16.677,55		16.677,55	133.194,56	133.194,56
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	319,11	319,11		69.864,30	69.864,30
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	14,52	14,52		69.081,69	69.081,69
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	786,63	786,63		70.650,93	70.650,93
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	184,15	184,15		69.288,69	69.288,69
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	256,50	256,50		69.545,19	69.545,19
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	48.606,68	48.606,68		149.814,31	149.814,31
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	30.556,70	30.556,70		101.207,63	101.207,63
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004022	22,85	22,85		69.104,54	69.104,54
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	57,80	57,80		149.872,11	149.872,11
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0632021.	4.496,30		4.496,30	102.908,95	102.908,95
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0632021.	770,98		770,98	102.137,97	102.137,97
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	2.687,17		2.687,17	99.450,80	99.450,80
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 059/2021.	5.445,40		5.445,40	94.005,40	94.005,40
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 059/2021.	3.674,52		3.674,52	90.330,88	90.330,88
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 060/2021.	1.571,65		1.571,65	88.759,23	88.759,23
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 060/2021.	1.355,18		1.355,18	87.404,05	87.404,05
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 061/2021.	387,20		387,20	87.016,85	87.016,85



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 061/2021.	231,88		231,88	86.784,97	86.784,97
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	2.268,84		2.268,84	84.516,13	84.516,13
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	1.663,37		1.663,37	82.852,76	82.852,76
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	1.188,62		1.188,62	81.664,14	81.664,14
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO CETREU RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 058/2021.	859,20		859,20	80.804,94	80.804,94
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. RF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA REF DEZ/2021 CF ID 024711	478,41		478,41	116.995,75	116.995,75
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0078/2021.	743,38		743,38	116.252,37	116.252,37
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CETREU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0589/21	4.240,70		4.240,70	112.011,67	112.011,67
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0072/2021.	626,02		626,02	111.385,65	111.385,65
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO ELETRÔNICA (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO E CASAS LOTÉRICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0592/21	15.720,40		15.720,40	117.474,16	117.474,16
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	109.395,45	109.395,45
07/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	1.990,20		1.990,20	107.405,25	107.405,25
07/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	42.189,27	42.189,27		966.510,38	966.510,38
07/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1,12		1,12	966.742,91	966.742,91
07/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,65	233,65		966.744,03	966.744,03
07/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	16.677,55	16.677,55		144.159,12	144.159,12
07/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,12	35,12		144.194,24	144.194,24
07/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,83	29,83		90.613,21	90.613,21
07/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,38	183,38		662.298,85	662.298,85
07/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.784,94	1.784,94		4.361.710,03	4.361.710,03
07/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.089,48	58.089,48		903.387,52	903.387,52
07/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250,30	250,30		903.637,82	903.637,82
07/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,76	50,76		153.812,24	153.812,24



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,55	12,55		38.028,66	38.028,66
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	150.833,05	150.833,05		233.922,14	233.922,14
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	200.000,00		200.000,00	115.622,97	115.622,97
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	77,68	77,68		234.007,08	234.007,08
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	7,26	7,26		233.929,40	233.929,40
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	5.770,31	5.770,31		243.523,26	243.523,26
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004024	3.745,87	3.745,87		237.752,95	237.752,95
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	159,97	159,97		243.841,37	243.841,37
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	158,14	158,14		243.681,40	243.681,40
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	8.724,86	8.724,86		257.627,18	257.627,18
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	5.060,95	5.060,95		248.902,32	248.902,32
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	171,93	171,93		257.799,11	257.799,11
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	313,60	313,60		258.112,71	258.112,71
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	12.050,67	12.050,67		277.770,60	277.770,60
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	7.607,22	7.607,22		265.719,93	265.719,93
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	7,26	7,26		277.777,86	277.777,86
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	391,67	391,67		278.169,53	278.169,53
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	1.086,89	1.086,89		279.256,42	279.256,42
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	21.395,51	21.395,51		315.622,97	315.622,97
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	14.971,04	14.971,04		294.227,46	294.227,46
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTE DOS SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DE CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR, NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75 GR/M2, COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148 x 210 MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0363/21	97,80		97,80	115.514,72	115.514,72
10/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TELETRONICO.	10,45		10,45	115.612,52	115.612,52
10/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	55.295,72		55.295,72	142.331,36	142.331,36
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.490,40	6.490,40		78.252,65	78.252,65
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS 12/2021.	1.860,70	1.860,70		80.113,35	80.113,35
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	718,64	718,64		81.336,08	81.336,08
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	120,98	120,98		80.234,33	80.234,33
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	1.250,46	1.250,46		82.586,54	82.586,54
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	383,11	383,11		80.617,44	80.617,44
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	1.581,98	1.581,98		84.168,52	84.168,52
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	70.151,86	70.151,86		197.569,02	197.569,02
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	43.248,64	43.248,64		127.417,16	127.417,16
10/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	58,06	58,06		197.627,08	197.627,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME AFE Nº 649/2021.	6.524,15		6.524,15	131.380,90	131.380,90
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	191,32		191,32	131.189,58	131.189,58
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	118,87		118,87	131.070,71	131.070,71
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	1.996,53		1.996,53	129.074,18	129.074,18
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	1.837,97		1.837,97	127.236,21	127.236,21
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	1.240,30		1.240,30	125.995,91	125.995,91
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	116,37		116,37	125.879,54	125.879,54
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	332,53		332,53	125.547,01	125.547,01
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	121,00		121,00	125.426,01	125.426,01
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	116,37		116,37	125.309,64	125.309,64
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	116,37		116,37	125.193,27	125.193,27
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0260/21	1.998,00		1.998,00	123.195,27	123.195,27
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETA II RUA MICHEL ZOUJAIN S/N, Bº NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/21 CF AFE 0261/21	162,80		162,80	123.032,47	123.032,47



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 01 MBPS, FULL DUPLEX, ATRÁVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA SEDE DA ETA I, RUA JOÃO HENRIQUE NETO S/Nº BAIRRO MARISTA, COLATINA - ES - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CF AFE 0574/21	170,20		170,20	122.862,27	122.862,27
10/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0327/21	4.426,31		4.426,31	137.905,05	137.905,05
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	200.000,00	200.000,00		280.804,94	280.804,94
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.382,73		53.382,73	343.250,77	343.250,77
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	21,78	21,78		280.826,72	280.826,72
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	1.125,40	1.125,40		283.347,66	283.347,66
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	302,45	302,45		281.129,17	281.129,17
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	1.093,09	1.093,09		282.222,26	282.222,26
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	67.952,15	67.952,15		396.573,01	396.573,01
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004025	45.273,20	45.273,20		328.620,86	328.620,86
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		396.633,50	396.633,50
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTIVEL P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0577/21	4.569,48		4.569,48	128.196,90	128.196,90
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, NA COR BRANCA, BICOMBUSTIVEL, AR CONDICIONADO P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0577/21	8.179,60		8.179,60	120.017,30	120.017,30
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS OM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, NA COR BRANCA, BICOMBUSTIVEL, AR CONDICIONADO P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0577/21	2.044,90		2.044,90	117.972,40	117.972,40
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTIVEL P/ ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0577/21	1.523,16		1.523,16	116.449,24	116.449,24
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0530/21	59.825,61		59.825,61	134.095,61	134.095,61



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0530/21	1.329,23		1.329,23	132.766,38	132.766,38
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0422/21	348,48		348,48	116.100,76	116.100,76
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021	70,75		70,75	116.030,01	116.030,01
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0423/21	201,45		201,45	115.828,56	115.828,56
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0424/21	119,78		119,78	343.130,99	343.130,99
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0572/21	5.312,00		5.312,00	337.818,99	337.818,99
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0360/21	109.969,06		109.969,06	227.849,93	227.849,93
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021	3.094,26		3.094,26	224.755,67	224.755,67
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0360/21	15.909,78		15.909,78	208.845,89	208.845,89
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021	13.686,00		13.686,00	195.159,89	195.159,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0360/21	1.238,67		1.238,67	193.921,22	193.921,22
10/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	55.295,72	55.295,72		1.022.038,63	1.022.038,63
10/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	244,46	244,46		1.022.283,09	1.022.283,09
10/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.382,73	53.382,73		197.576,97	197.576,97
10/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	48,41	48,41		197.625,38	197.625,38
10/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,85	29,85		90.643,06	90.643,06
10/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,86	176,86		662.475,71	662.475,71
10/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.538,64	1.538,64		4.363.248,67	4.363.248,67
10/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	150.833,05		150.833,05	753.006,57	753.006,57
10/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	201,80	201,80		903.839,62	903.839,62
10/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,78	50,78		153.863,02	153.863,02
10/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,55	12,55		38.041,21	38.041,21
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	18.798,30		18.798,30	134.326,43	134.326,43
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	43,85	43,85		115.590,23	115.590,23
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004026	31,66	31,66		115.546,38	115.546,38
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	8,16	8,16		115.598,39	115.598,39
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	36,86	36,86		115.635,25	115.635,25
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	2.433,26	2.433,26		120.243,27	120.243,27
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	2.174,76	2.174,76		117.810,01	117.810,01
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	57,49	57,49		120.339,48	120.339,48
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	38,72	38,72		120.281,99	120.281,99
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	2.974,85	2.974,85		125.433,24	125.433,24
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	2.118,91	2.118,91		122.458,39	122.458,39
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	183,87	183,87		125.617,11	125.617,11
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	401,09	401,09		126.018,20	126.018,20
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	11.029,09	11.029,09		143.882,08	143.882,08
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	6.834,79	6.834,79		132.852,99	132.852,99
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004028	128,24	128,24		144.128,02	144.128,02
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004028	117,70	117,70		143.999,78	143.999,78
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004028	197,49	197,49		144.325,51	144.325,51
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004028	5.199,37	5.199,37		153.124,73	153.124,73
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004028	3.599,85	3.599,85		147.925,36	147.925,36



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0547/2021.	19.937,83		19.937,83	114.388,60	114.388,60
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0547/2021.	8.643,31		8.643,31	105.745,29	105.745,29
11/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS PARA O PERÍODO DE 01 (UM) ANO CF AFE 0627/21	10.215,00		10.215,00	95.530,29	95.530,29
11/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	117.513,73		117.513,73	62.274,75	62.274,75
11/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004027	401,66	401,66		123.485,72	123.485,72
11/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004027	836,68	836,68		124.736,45	124.736,45
11/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004027	221,79	221,79		123.084,06	123.084,06
11/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004027	414,05	414,05		123.899,77	123.899,77
11/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004027	35.043,32	35.043,32		179.707,83	179.707,83
11/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004027	19.928,06	19.928,06		144.664,51	144.664,51
11/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 12/01/2022.	80,65	80,65		179.788,48	179.788,48
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	32.067,03	32.067,03		147.895,59	147.895,59
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	69,72	69,72		147.972,57	147.972,57
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	7,26	7,26		147.902,85	147.902,85
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	541,55	541,55		148.514,12	148.514,12
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	821,26	821,26		149.335,38	149.335,38
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	28.540,04	28.540,04		197.474,57	197.474,57
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004029	19.599,15	19.599,15		168.934,53	168.934,53
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	53,28		53,28	49.632,26	49.632,26
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	53,28		53,28	49.578,98	49.578,98
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0376/21	31.495,16		31.495,16	74.574,37	74.574,37
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0651/21	6.238,52		6.238,52	68.335,85	68.335,85
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0376/21	14.650,31		14.650,31	53.685,54	53.685,54
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0376/21	4.000,00		4.000,00	49.685,54	49.685,54
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003821, CF	6.000,00		6.000,00	184.937,07	184.937,07



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	6.537,50		6.537,50	190.937,07	190.937,07
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0604/21	2.925,00		2.925,00	116.864,53	116.864,53
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0605/21	2.300,00		2.300,00	114.564,53	114.564,53
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPLANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0606/21	8.495,00		8.495,00	106.069,53	106.069,53
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.	27.070,51		27.070,51	157.866,56	157.866,56
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0215/21	11.127,18		11.127,18	146.739,38	146.739,38
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0611/21	3.546,75		3.546,75	143.192,63	143.192,63
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0575/21	20.821,22		20.821,22	122.371,41	122.371,41
11/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021	2.581,88		2.581,88	119.789,53	119.789,53
11/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	117.513,73	117.513,73		1.139.796,82	1.139.796,82
11/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	259,25	259,25		1.140.056,07	1.140.056,07
11/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	32.067,03		32.067,03	165.598,92	165.598,92



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40,57	40,57		197.665,95	197.665,95
11/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,85	29,85		90.672,91	90.672,91
11/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,58	177,58		662.653,29	662.653,29
11/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.563,27	1.563,27		4.364.811,94	4.364.811,94
11/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	18.798,30	18.798,30		771.804,87	771.804,87
11/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	204,72	204,72		772.009,59	772.009,59
11/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,79	50,79		153.913,81	153.913,81
11/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,56	12,56		38.053,77	38.053,77
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta	67.838,80		67.838,80	73.952,32	73.952,32
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	7,53	7,53		95.537,82	95.537,82
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	249,22	249,22		95.787,04	95.787,04
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	928,58	928,58		97.288,49	97.288,49
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004030	572,87	572,87		96.359,91	96.359,91
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	7,26	7,26		97.295,75	97.295,75
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	36,99	36,99		97.347,26	97.347,26
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	14,52	14,52		97.310,27	97.310,27
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	2.465,44	2.465,44		101.376,31	101.376,31
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	1.563,61	1.563,61		98.910,87	98.910,87
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	42,09	42,09		101.418,40	101.418,40
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	161,31	161,31		101.579,71	101.579,71
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	4.495,49	4.495,49		109.120,30	109.120,30
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	3.045,10	3.045,10		104.624,81	104.624,81
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	7,26	7,26		109.127,56	109.127,56
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	223,58	223,58		109.716,29	109.716,29
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	161,31	161,31		109.288,87	109.288,87
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	203,84	203,84		109.492,71	109.492,71
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	25.872,59	25.872,59		141.791,12	141.791,12
12/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	6.202,24	6.202,24		115.918,53	115.918,53
12/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	56.926,21		56.926,21	47.477,77	47.477,77
12/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	367,22	367,22		63.045,43	63.045,43
12/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	60,49	60,49		62.335,24	62.335,24
12/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	342,97	342,97		62.678,21	62.678,21
12/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	27.204,11	27.204,11		104.403,98	104.403,98
12/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	14.154,44	14.154,44		77.199,87	77.199,87
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.992,52		40.992,52	78.583,80	78.583,80
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	370,20	370,20		49.949,18	49.949,18
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	18.165,83	18.165,83		71.359,36	71.359,36
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	3.244,35	3.244,35		53.193,53	53.193,53
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	100,91	100,91		71.535,28	71.535,28



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	14,52	14,52		71.373,88	71.373,88
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	395,77	395,77		71.931,05	71.931,05
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	60,49	60,49		71.434,37	71.434,37
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	787,86	787,86		72.718,91	72.718,91
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	28.862,61	28.862,61		119.576,32	119.576,32
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004031	17.994,80	17.994,80		90.713,71	90.713,71
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	36,23		36,23	78.547,57	78.547,57
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	116,37		116,37	78.431,20	78.431,20
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0529/21	4.549,07		4.549,07	70.593,31	70.593,31
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE PEÇAS E CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL EM TURBIDÍMETRO INTERNO DO LABORATÓRIO CF AFE 0544/21.	749,84		749,84	77.017,96	77.017,96
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO OTICO PARA MANUTENÇÃO DE TURBIDÍMETRO CF AFE 0544/21	1.875,58		1.875,58	75.142,38	75.142,38
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG CF AFE 0169/21	663,40		663,40	77.767,80	77.767,80
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CF AFE 0398/21	706,71		706,71	69.886,60	69.886,60
12/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO, CF AFE 0398/21	21.669,64		21.669,64	48.216,96	48.216,96
12/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	56.926,21	56.926,21		1.196.982,28	1.196.982,28
12/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	288,33	288,33		1.197.270,61	1.197.270,61
12/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.992,52	40.992,52		206.591,44	206.591,44
12/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,11	49,11		206.640,55	206.640,55
12/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,87	29,87		90.702,78	90.702,78
12/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	175,25	175,25		662.828,54	662.828,54
12/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.649,22	1.649,22		4.366.461,16	4.366.461,16
12/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta	67.838,80	67.838,80		839.848,39	839.848,39
12/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	222,36	222,36		840.070,75	840.070,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/01/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,81	50,81		153.964,62	153.964,62
12/01/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,56	12,56		38.066,33	38.066,33
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	56.302,27		56.302,27	65.476,14	65.476,14
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	22.764,76	22.764,76		116.361,76	116.361,76
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	41,22	41,22		116.402,98	116.402,98
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	3.895,69	3.895,69		121.778,41	121.778,41
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	1.479,74	1.479,74		117.882,72	117.882,72
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004033	150,97	150,97		74.267,83	74.267,83
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004033	120,98	120,98		74.116,86	74.116,86
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004033	43,56	43,56		73.995,88	73.995,88
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004033	8.567,95	8.567,95		88.446,00	88.446,00
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004033	5.610,22	5.610,22		79.878,05	79.878,05
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	45,03	45,03		88.491,03	88.491,03
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	3.010,75	3.010,75		93.597,00	93.597,00
13/01/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	2.095,22	2.095,22		90.586,25	90.586,25
13/01/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.601,84		27.601,84	68.102,99	68.102,99
13/01/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	7,26	7,26		47.485,03	47.485,03
13/01/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	332,48	332,48		47.817,51	47.817,51
13/01/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	350,48	350,48		48.167,99	48.167,99
13/01/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	25.052,02	25.052,02		95.483,30	95.483,30
13/01/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	22.263,29	22.263,29		70.431,28	70.431,28
13/01/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	221,53	221,53		95.704,83	95.704,83
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0587/21	2.618,61		2.618,61	65.484,38	65.484,38
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	522,81		522,81	64.961,57	64.961,57
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	2.632,91		2.632,91	62.328,66	62.328,66
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	2.878,16		2.878,16	59.450,50	59.450,50
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	595,07		595,07	58.855,43	58.855,43
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	393,22		393,22	58.462,21	58.462,21
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.703,70		1.703,70	56.758,51	56.758,51
13/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	472,06		472,06	56.286,45	56.286,45



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	243,89		243,89	56.042,56	56.042,56
13/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	615,17		615,17	55.427,39	55.427,39
13/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	116,37		116,37	55.311,02	55.311,02
13/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.735,42		1.735,42	53.575,60	53.575,60
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	259.509,46		259.509,46	61.320,09	61.320,09
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	115.653,28	115.653,28		268.526,91	268.526,91
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	83.354,73	83.354,73		152.873,63	152.873,63
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	21.301,94	21.301,94		69.518,90	69.518,90
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	7,26	7,26		268.534,17	268.534,17
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	375,52	375,52		268.970,18	268.970,18
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	60,49	60,49		268.594,66	268.594,66
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	447,64	447,64		269.417,82	269.417,82
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	31.102,58	31.102,58		320.829,55	320.829,55
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004032	20.309,15	20.309,15		289.726,97	289.726,97
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0524/21	739,32		739,32	52.302,64	52.302,64
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, PARA DEZEMBRO/21	3.510,37		3.510,37	57.809,72	57.809,72
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0542/21	2.982,90		2.982,90	54.826,82	54.826,82
13/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.	1.784,86		1.784,86	53.041,96	53.041,96
13/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.601,84	27.601,84		1.224.872,45	1.224.872,45
13/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,85	303,85		1.225.176,30	1.225.176,30
13/01/2022	10.131.555 - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	259.509,46	259.509,46		466.150,01	466.150,01



Autenticar documento em <http://camara.colatina.onpapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	112,85	112,85		466.262,86	466.262,86
13/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,88	29,88		90.732,66	90.732,66
13/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,04	176,04		663.004,58	663.004,58
13/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.620,07	1.620,07		4.368.081,23	4.368.081,23
13/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 A	56.302,27	56.302,27		896.373,02	896.373,02
13/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,75	239,75		896.612,77	896.612,77
13/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,82	50,82		154.015,44	154.015,44
13/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,57	12,57		38.078,90	38.078,90
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	45.831,46		45.831,46	46.166,10	46.166,10
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	26,93	26,93		65.503,07	65.503,07
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	1.031,94	1.031,94		67.117,40	67.117,40
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004034	582,39	582,39		66.085,46	66.085,46
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	13,27	13,27		67.137,93	67.137,93
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	7,26	7,26		67.124,66	67.124,66
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	3.749,75	3.749,75		72.046,01	72.046,01
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	1.158,33	1.158,33		68.296,26	68.296,26
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	61,53	61,53		72.114,80	72.114,80
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	7,26	7,26		72.053,27	72.053,27
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	3.568,41	3.568,41		78.531,73	78.531,73
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	2.848,52	2.848,52		74.963,32	74.963,32
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	7,26	7,26		78.538,99	78.538,99
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	180,91	180,91		78.719,90	78.719,90
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	412,63	412,63		79.132,53	79.132,53
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	8.070,48	8.070,48		91.997,56	91.997,56
14/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	4.794,55	4.794,55		83.927,08	83.927,08
14/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.359,24	21.359,24		74.934,84	74.934,84
14/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	186,28	186,28		75.181,61	75.181,61
14/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	460,20	460,20		76.089,70	76.089,70
14/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	60,49	60,49		74.995,33	74.995,33
14/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	447,89	447,89		75.629,50	75.629,50
14/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	20.149,23	20.149,23		109.376,52	109.376,52
14/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	13.137,59	13.137,59		89.227,29	89.227,29
14/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		109.437,01	109.437,01
14/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE DO SANEAR AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE A 2021 E 2022 CF MEMORANDO Nº 001/2022 - ENGENHARIA CF AFE 0082/2022	1.146,27		1.146,27	39.850,71	39.850,71



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0471/21	5.374,65		5.374,65	104.062,36	104.062,36
14/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0599/21	1.909,59		1.909,59	102.152,77	102.152,77
14/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0599/21	466,11		466,11	101.686,66	101.686,66
14/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO TELEMETRIA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0659/21	60.689,68		60.689,68	40.996,98	40.996,98
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	279.518,43	279.518,43		331.821,07	331.821,07
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	1.253,32	1.253,32		333.628,29	333.628,29
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	553,90	553,90		332.374,97	332.374,97
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	77,44	77,44		333.705,73	333.705,73
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	667,25	667,25		334.997,08	334.997,08
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	120,98	120,98		333.826,71	333.826,71
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	503,12	503,12		334.329,83	334.329,83
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	28.861,11	28.861,11		382.317,30	382.317,30
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004035	18.459,11	18.459,11		353.456,19	353.456,19
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	468,14	468,14		383.077,75	383.077,75
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	278,52	278,52		382.609,61	382.609,61
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13,79	13,79		382.331,09	382.331,09
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEICULO OCX5874	104,13		104,13	382.701,70	382.701,70
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OCX5874 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	382.508,02	382.508,02
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROCADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/21. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0237/21 (PARTE)	7.375,51		7.375,51	372.947,49	372.947,49
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROCADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0290/21	25.421,25		25.421,25	347.526,24	347.526,24
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROCADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 (CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ENGENHARIA Nº 021/21)	129.582,69		129.582,69	217.943,55	217.943,55



Autenticar documento em <http://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0218/21	31.779,97		31.779,97	186.163,58	186.163,58
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0290/21	4.013,63		4.013,63	182.149,95	182.149,95
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0375/21	6.981,15		6.981,15	175.168,80	175.168,80
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0375/21	8.014,27		8.014,27	167.154,53	167.154,53
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0657/21	79.118,53		79.118,53	88.036,00	88.036,00
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0658/21	18.167,54		18.167,54	69.868,46	69.868,46
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAU TO IND. E COM. DE PLACAS E PAINÉIS LTDA ME	REF PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PLACA OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PARA MOTO OCX 7G82, CONF. AFE Nº 0070/2022.	129,00		129,00	49.449,46	49.449,46
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICAS NOS SERVIDORES DO SANEAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21 CF AFE 0137/21	50,02		50,02	380.323,00	380.323,00
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA (TRAIL) COM BAÚ ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC DEVIDO A REEQUILÍBRIO ECONOMICO CF PARECER JURÍDICO CF PARTE AFE 0655/21	50,00		50,00	69.818,46	69.818,46
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA (TRAIL) COM BAÚ ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC CF AFE 0504/21	18.700,00		18.700,00	51.118,46	51.118,46
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA (TRAIL) COM BAÚ ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC E MOTOCICLETA ZERO KM MOTOR 4 TEMPOS, CILINDRADA NÃO INFERIOR A 150 CC DEVIDO A REEQUILÍBRIO ECONOMICO CF PARECER JURÍDICO CF PARTE AFE 0655/21	1.540,00		1.540,00	49.578,46	49.578,46



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	271,92		271,92	382.805,83	382.805,83
14/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M L MARMORARIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCADA LATERAL DE GRANITO ANDORINHÁ EM " L " COMPRIMENTO 3,22 M + 2 M CF AFE 0637/21	2.135,00		2.135,00	380.373,02	380.373,02
14/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.359,24		21.359,24	1.204.128,31	1.204.128,31
14/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	311,25	311,25		1.225.487,55	1.225.487,55
14/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	279.518,43		279.518,43	186.788,76	186.788,76
14/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	44,33	44,33		466.307,19	466.307,19
14/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,89	29,89		90.762,55	90.762,55
14/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,43	176,43		663.181,01	663.181,01
14/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.676,86	1.676,86		4.369.758,09	4.369.758,09
14/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	45.831,46	45.831,46		942.444,23	942.444,23
14/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	251,87	251,87		942.696,10	942.696,10
14/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,85	50,85		154.066,29	154.066,29
14/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,57	12,57		38.091,47	38.091,47
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	204.252,12	204.252,12		250.418,22	250.418,22
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	200.000,00		200.000,00	265.923,46	265.923,46
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	1.978,23	1.978,23		252.950,30	252.950,30
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	553,85	553,85		250.972,07	250.972,07
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	40,74	40,74		252.998,30	252.998,30
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	7,26	7,26		252.957,56	252.957,56
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	10.541,49	10.541,49		265.672,94	265.672,94
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	2.133,15	2.133,15		255.131,45	255.131,45
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.276,14	9.276,14		280.852,71	280.852,71
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.891,52	5.891,52		271.576,57	271.576,57
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,11	12,11		265.685,05	265.685,05
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	72,89	72,89		280.932,86	280.932,86
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	7,26	7,26		280.859,97	280.859,97
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	12.845,77	12.845,77		297.352,55	297.352,55
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004036	3.573,92	3.573,92		284.506,78	284.506,78
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	34.155,75	34.155,75		357.831,45	357.831,45
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.191,14	26.191,14		323.675,70	323.675,70
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	47,31	47,31		297.399,86	297.399,86



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	84,70	84,70		297.484,56	297.484,56
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.236,51	24.236,51		394.605,39	394.605,39
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.482,63	12.482,63		370.368,88	370.368,88
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4,40	4,40		357.835,85	357.835,85
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10,08	10,08		357.845,93	357.845,93
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,32	40,32		357.886,25	357.886,25
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE..	80,65	80,65		394.686,04	394.686,04
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	222,89	222,89		395.099,28	395.099,28
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	161,31	161,31		394.876,39	394.876,39
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	29,04	29,04		394.715,08	394.715,08
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	14.451,53	14.451,53		417.522,09	417.522,09
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	7.971,28	7.971,28		403.070,56	403.070,56
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	28.438,15	28.438,15		465.641,35	465.641,35
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	19.003,29	19.003,29		437.203,20	437.203,20
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	408,71	408,71		418.199,91	418.199,91
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	78,76	78,76		417.629,89	417.629,89
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29,04	29,04		417.551,13	417.551,13
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	161,31	161,31		417.791,20	417.791,20
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	185,33	185,33		465.923,46	465.923,46
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		465.738,13	465.738,13
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO	10,45		10,45	265.913,01	265.913,01
17/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0251/21	32.988,30		32.988,30	232.924,71	232.924,71
17/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	81.865,93	81.865,93		121.716,64	121.716,64
17/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	7,26	7,26		121.723,90	121.723,90
17/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	703,92	703,92		122.568,97	122.568,97
17/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	141,15	141,15		121.865,05	121.865,05



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	778,15	778,15		123.347,12	123.347,12
17/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	48.751,49	48.751,49		203.097,37	203.097,37
17/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	30.998,76	30.998,76		154.345,88	154.345,88
17/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	49,52	49,52		203.146,89	203.146,89
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	36,23		36,23	203.110,66	203.110,66
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.646,62		1.646,62	201.464,04	201.464,04
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	17.066,02		17.066,02	184.398,02	184.398,02
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.820,81		3.820,81	180.577,21	180.577,21
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	11.182,63		11.182,63	169.394,58	169.394,58
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	10.380,26		10.380,26	159.014,32	159.014,32
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	7.494,12		7.494,12	151.520,20	151.520,20
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	25.611,26		25.611,26	125.908,94	125.908,94
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	15.276,75		15.276,75	110.632,19	110.632,19
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	22.756,00		22.756,00	87.876,19	87.876,19
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0073/2021.	657,50		657,50	87.218,69	87.218,69
17/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 CF AFE 0005/2021.	439,90		439,90	86.778,79	86.778,79
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	200.000,00	200.000,00		249.449,46	249.449,46
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	55.902,17		55.902,17	316.275,65	316.275,65
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	7,26	7,26		249.456,72	249.456,72
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	630,21	630,21		250.774,68	250.774,68
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	161,31	161,31		249.618,03	249.618,03
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	526,44	526,44		250.144,47	250.144,47
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	63.078,59	63.078,59		353.730,98	353.730,98
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	39.877,71	39.877,71		290.652,39	290.652,39
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004037	9,97	9,97		371.851,06	371.851,06



Atenção: este documento é digitalmente assinado em nome do Município de Colatina pelo servidor público com a autenticação eletrônica e sua verificação deve ser feita digitalmente acessando o Portal de Acesso ao Sistema de Gestão Pública do Município de Colatina. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.227,45	8.227,45		362.043,09	362.043,09
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2,39	2,39		353.733,37	353.733,37
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	82,27	82,27		353.815,64	353.815,64
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	326,76	326,76		372.177,82	372.177,82
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RELATIVA AO VEICULO MQT8669	156,18		156,18	312.937,07	312.937,07
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA MQT8669 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	312.743,39	312.743,39
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS CF AFE 0613/21	3.092,40		3.092,40	313.093,25	313.093,25
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 DEZEMBRO/ 2021.	586,10		586,10	122.728,36	122.728,36
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 085/2021.	54.139,70		54.139,70	189.446,92	189.446,92
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR LIMPEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CF AFE 085/2021.	27.177,73		27.177,73	162.269,19	162.269,19
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CF AFE 085/2021.	9.965,18		9.965,18	152.304,01	152.304,01
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CF AFE 085/2021.	23.554,02		23.554,02	128.749,99	128.749,99
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE PARQUES E JARDINS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CF AFE 085/2021.	5.435,53		5.435,53	123.314,46	123.314,46
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA, NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COM FORNECIMENTO DE DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0485/21	25.478,23		25.478,23	287.265,16	287.265,16
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JUNWEI CHEN	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE CARGA E CAPA A20 - CELULAR SAMSUNG - PARA ATENDER O SETOR DE ÁREAS VERDES CF AFE 0034/2022	90,00		90,00	316.185,65	316.185,65



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0325/21	23.203,44		23.203,44	264.061,72	264.061,72
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO, PARA O SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0325/21	8.557,74		8.557,74	255.503,98	255.503,98
17/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS / RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM TRACÇÃO E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/21, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0324/21	11.917,36		11.917,36	243.586,62	243.586,62
17/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	81.865,93		81.865,93	1.122.567,64	1.122.567,64
17/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,26	305,26		1.204.433,57	1.204.433,57
17/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	55.902,17	55.902,17		242.690,93	242.690,93
17/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,18	59,18		242.750,11	242.750,11
17/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,88	29,88		90.792,43	90.792,43
17/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,41	177,41		663.358,42	663.358,42
17/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.630,13	1.630,13		4.371.388,22	4.371.388,22
17/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	204.252,12		204.252,12	738.642,17	738.642,17
17/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	198,19	198,19		942.894,29	942.894,29
17/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,86	50,86		154.117,15	154.117,15
17/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,57	12,57		38.104,04	38.104,04
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.353,80		64.353,80	223.132,88	223.132,88
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	10,21	10,21		232.934,92	232.934,92
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	80,65	80,65		233.015,57	233.015,57
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	612,18	612,18		233.627,75	233.627,75
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	23.614,67	23.614,67		258.033,69	258.033,69
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004038	791,27	791,27		234.419,02	234.419,02
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	133,80	133,80		258.199,77	258.199,77
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	32,28	32,28		258.065,97	258.065,97
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	2.448,51	2.448,51		261.972,87	261.972,87
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	224,59	1.324,59		259.524,36	259.524,36



Autenticar documento em <https://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticadae> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	58,06	58,06		262.030,93	262.030,93
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004040	7,26	7,26		262.038,19	262.038,19
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004040	51,80	51,80		262.089,99	262.089,99
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004040	60,49	60,49		262.150,48	262.150,48
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004040	544,13	544,13		262.694,61	262.694,61
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004040	4.344,94	4.344,94		271.377,37	271.377,37
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004040	4.337,82	4.337,82		267.032,43	267.032,43
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	7,26	7,26		271.384,63	271.384,63
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	168,72	168,72		271.553,35	271.553,35
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	257,94	257,94		271.811,29	271.811,29
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	9.237,14	9.237,14		287.486,68	287.486,68
18/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	6.438,25	6.438,25		278.249,54	278.249,54
18/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.430,25		81.430,25	47.697,88	47.697,88
18/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	93,18	93,18		86.932,46	86.932,46
18/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	307,37	307,37		87.239,83	87.239,83
18/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	60,49	60,49		86.839,28	86.839,28
18/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	408,02	408,02		87.647,85	87.647,85
18/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	24.894,28	24.894,28		129.128,13	129.128,13
18/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	16.586,00	16.586,00		104.233,85	104.233,85
18/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	104.281,52		104.281,52	84.593,48	84.593,48
18/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	424,17	424,17		123.152,53	123.152,53
18/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	20.667,45	20.667,45		160.879,52	160.879,52
18/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	812,04	812,04		123.964,57	123.964,57
18/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	27.995,48	27.995,48		188.875,00	188.875,00
18/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004039	16.247,50	16.247,50		140.212,07	140.212,07
18/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.430,25	81.430,25		1.203.997,89	1.203.997,89
18/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	285,45	285,45		1.204.283,34	1.204.283,34
18/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	104.281,52	104.281,52		347.031,63	347.031,63
18/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	85,24	85,24		347.116,87	347.116,87
18/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,91	29,91		90.822,34	90.822,34
18/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	179,86	179,86		663.538,28	663.538,28
18/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.714,57	1.714,57		4.373.102,79	4.373.102,79
18/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.353,80	64.353,80		802.995,97	802.995,97
18/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	217,81	217,81		803.213,78	803.213,78
18/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,87	50,87		154.168,02	154.168,02
18/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,58	12,58		38.116,62	38.116,62

19/01/2022 24137-7 - BANCO BRASIL Aplicação Autenticar documento em <http://cam.fac.com.br/ptp/ptp/credud.com.br/autenticar.asp> 251.180,62 72.147,70 72.147,70
19/01/2022 24137-7 - BANCO BRASIL com o identificador 32062550834008900370080054652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. 276.636,37



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004044	1.379,21	1.379,21		278.594,72	278.594,72
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004044	579,14	579,14		277.215,51	277.215,51
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004041	7,26	7,26		278.606,65	278.606,65
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004041	4,67	4,67		278.599,39	278.599,39
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004041	1.913,62	1.913,62		282.036,07	282.036,07
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004041	1.515,80	1.515,80		280.122,45	280.122,45
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	58,41	58,41		282.094,48	282.094,48
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	16.571,63	16.571,63		303.245,57	303.245,57
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	65,03	65,03		282.159,51	282.159,51
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	2.781,54	2.781,54		286.673,94	286.673,94
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	1.732,89	1.732,89		283.892,40	283.892,40
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	7,26	7,26		303.252,83	303.252,83
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	179,87	179,87		303.432,70	303.432,70
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	260,82	260,82		303.693,52	303.693,52
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	12.810,95	12.810,95		323.328,32	323.328,32
19/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	6.823,85	6.823,85		310.517,37	310.517,37
19/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.157,71		41.157,71	36.358,98	36.358,98
19/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	48,65	48,65		47.746,53	47.746,53
19/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	326,96	326,96		48.153,91	48.153,91
19/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	80,42	80,42		47.826,95	47.826,95
19/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	17.911,99	17.911,99		77.516,69	77.516,69
19/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	11.450,79	11.450,79		59.604,70	59.604,70
19/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	335,08		335,08	36.023,90	36.023,90
19/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	256,71		256,71	35.767,19	35.767,19
19/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0080/2021.	599,84		599,84	35.167,35	35.167,35
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	27.896,79	27.896,79		112.490,27	112.490,27
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	7,26	7,26		112.497,53	112.497,53
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	241,28	241,28		112.819,46	112.819,46
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	80,65	80,65		112.578,18	112.578,18
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	324,69	324,69		113.144,15	113.144,15
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	19.486,73	19.486,73		146.557,44	146.557,44
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004042	13.926,56	13.926,56		127.070,71	127.070,71
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0538/21	1.146,93		1.146,93	143.849,47	143.849,47
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0539/21	946,92		946,92	142.902,55	142.902,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS RELATIVAS AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETIVADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0051/2022	161,04		161,04	146.396,40	146.396,40
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES JANEIRO 2022.	325,51		325,51	34.067,17	34.067,17
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a D. MELOTTI TELECOM ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE PABX CF AFE 0634/21	1.400,00		1.400,00	144.996,40	144.996,40
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DA MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0049/2022	99.211,75		99.211,75	34.392,68	34.392,68
19/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0517/21	9.298,12		9.298,12	133.604,43	133.604,43
19/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.157,71	41.157,71		1.245.441,05	1.245.441,05
19/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	306,30	306,30		1.245.747,35	1.245.747,35
19/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	27.896,79		27.896,79	319.298,85	319.298,85
19/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,77	78,77		347.195,64	347.195,64
19/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,92	29,92		90.852,26	90.852,26
19/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,91	191,91		663.730,19	663.730,19
19/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.665,81	1.665,81		4.374.768,60	4.374.768,60
19/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	251.180,62	251.180,62		1.054.394,40	1.054.394,40
19/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	279,94	279,94		1.054.674,34	1.054.674,34
19/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,90	50,90		154.218,92	154.218,92
19/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,58	12,58		38.129,20	38.129,20
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	342.823,43	342.823,43		414.971,13	414.971,13
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004044	28,69	28,69		414.999,82	414.999,82
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004044	498,44	498,44		415.498,26	415.498,26
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004044	3.098,69	3.098,69		420.445,37	420.445,37
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004044	1.848,42	1.848,42		417.346,68	417.346,68
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	7,26	7,26		420.452,63	420.452,63
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	34,45	34,45		420.487,08	420.487,08
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	2.560,96	2.560,96		424.936,91	424.936,91
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	1.888,87	1.888,87		422.375,95	422.375,95
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	14,52	14,52		424.958,69	424.958,69
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	53,74	53,74		425.012,43	425.012,43



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	7,26	7,26		424.944,17	424.944,17
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	5.092,66	5.092,66		432.877,07	432.877,07
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	2.771,98	2.771,98		427.784,41	427.784,41
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	181,74	181,74		433.058,81	433.058,81
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	262,12	262,12		433.320,93	433.320,93
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	14.941,08	14.941,08		467.840,49	467.840,49
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	12.850,54	12.850,54		452.899,41	452.899,41
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	6.727,94	6.727,94		440.048,87	440.048,87
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO/ 2021.	3.258,84		3.258,84	372.471,95	372.471,95
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO/ 2021.	63.803,05		63.803,05	308.668,90	308.668,90
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO/ 2021.	23.111,99		23.111,99	285.556,91	285.556,91
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO/ 2021.	961,19		961,19	284.595,72	284.595,72
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO/ 2021.	8.639,43		8.639,43	275.956,29	275.956,29
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 068/2021.	3.068,10		3.068,10	225.021,98	225.021,98
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 068/2021.	28.370,14		28.370,14	196.651,84	196.651,84
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0653/2021.	4.712,71		4.712,71	191.939,13	191.939,13
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	18.098,26		18.098,26	173.840,87	173.840,87
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0654/2021.	9.297,18		9.297,18	164.543,69	164.543,69
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	3.341,88		3.341,88	161.201,81	161.201,81
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	4.893,57		4.893,57	156.308,24	156.308,24
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	938,13		938,13	155.370,11	155.370,11
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	1.121,62		1.121,62	154.248,49	154.248,49



Autenticar documento em <https://www.colatina.ma.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	8.955,07		8.955,07	145.293,42	145.293,42
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	856,84		856,84	144.436,58	144.436,58
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 066/2021.	3.556,64		3.556,64	140.879,94	140.879,94
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0642021.	5.927,03		5.927,03	134.952,91	134.952,91
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 065/2021.	787,50		787,50	134.165,41	134.165,41
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	40.003,80		40.003,80	94.161,61	94.161,61
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0019/2022.	50.389,85		50.389,85	417.450,64	417.450,64
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0019/2022.	28.132,48		28.132,48	389.318,16	389.318,16
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0019/2022.	13.587,37		13.587,37	375.730,79	375.730,79
20/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	ISS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO/ 2021.	47.866,21		47.866,21	228.090,08	228.090,08
20/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	158.483,47	158.483,47		193.650,82	193.650,82
20/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	312,21	312,21		193.963,03	193.963,03
20/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	407,75	407,75		194.370,78	194.370,78
20/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	821,17	821,17		195.191,95	195.191,95
20/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	22.484,12	22.484,12		232.266,43	232.266,43
20/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	14.590,36	14.590,36		209.782,31	209.782,31
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	7.615,49		7.615,49	224.562,16	224.562,16
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	12.635,88		12.635,88	211.926,28	211.926,28



Autenticar documento em <http://www.camara.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	164.034,33		164.034,33	47.891,95	47.891,95
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	1.249,84		1.249,84	46.642,11	46.642,11
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	117,25		117,25	46.524,86	46.524,86
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	992,39		992,39	45.532,47	45.532,47
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	117,25		117,25	45.415,22	45.415,22
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	287,07		287,07	45.128,15	45.128,15
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.046,75		1.046,75	44.081,40	44.081,40
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	117,25		117,25	43.964,15	43.964,15
20/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ART CREA-ES DE RESPONSABILIDADE PELA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO CETREU PARA O EXERCÍCIO 2022, CONF. AFE Nº 0104/2022.	88,78		88,78	232.177,65	232.177,65
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	33.165,95	33.165,95		67.233,12	67.233,12
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	10.655,67	10.655,67		78.238,40	78.238,40
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	222,90	222,90		67.582,73	67.582,73
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004043	126,71	126,71		67.359,83	67.359,83
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, REF. MÊS OUTUBRO/2021, PARTE TALÃO 2306/2021, CONFORME OFÍCIO -RH/SANEAR Nº 084/2021.	13,18	13,18		78.251,58	78.251,58
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, REF. MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO -RH/SANEAR Nº 093/2021.	1.207,88	1.207,88		79.459,46	79.459,46
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	14,52	14,52		79.473,98	79.473,98
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	379,35	379,35		80.081,25	80.081,25
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	227,92	227,92		79.701,90	79.701,90
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	56.638,89	56.638,89		176.546,39	176.546,39
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004045	39.826,25	39.826,25		119.907,50	119.907,50
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0032/2021.	11.914,84		11.914,84	164.631,55	164.631,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS DIURNO PARA O CENTRO OPERACIONAL E 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 010/2021, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0460/21	67.544,62		67.544,62	97.086,93	97.086,93
20/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	158.483,47		158.483,47	1.087.581,29	1.087.581,29
20/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	317,41	317,41		1.246.064,76	1.246.064,76
20/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	33.165,95		33.165,95	286.201,82	286.201,82
20/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	68,92	68,92		319.367,77	319.367,77
20/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,92	29,92		90.882,18	90.882,18
20/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,87	176,87		663.907,06	663.907,06
20/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.650,73	1.650,73		4.376.419,33	4.376.419,33
20/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	342.823,43		342.823,43	712.042,72	712.042,72
20/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,81	191,81		1.054.866,15	1.054.866,15
20/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,91	50,91		154.269,83	154.269,83
20/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,59	12,59		38.141,79	38.141,79
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.197,64		51.197,64	61.962,88	61.962,88
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	2,46	2,46		94.164,07	94.164,07
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	43,85	43,85		94.207,92	94.207,92
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	79,08	79,08		94.287,00	94.287,00
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	14,32	14,32		94.301,32	94.301,32
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	118,56	118,56		94.419,88	94.419,88
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	1.006,77	1.006,77		96.077,02	96.077,02
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	650,37	650,37		95.070,25	95.070,25
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	25,67	25,67		96.102,69	96.102,69
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	945,02	945,02		97.799,46	97.799,46
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004046	751,75	751,75		96.854,44	96.854,44
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	37,85	37,85		97.837,31	97.837,31
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	49,52	49,52		97.886,83	97.886,83
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	2.486,56	2.486,56		102.101,47	102.101,47
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	1.728,08	1.728,08		99.614,91	99.614,91
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	120,45	120,45		102.322,72	102.322,72
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	100,80	100,80		102.202,27	102.202,27
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	6.916,29	6.916,29		113.160,52	113.160,52
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	3.921,51	3.921,51		106.244,23	106.244,23



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0040/2021.	185,78		185,78	61.777,10	61.777,10
21/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.615,61		38.615,61	37.291,59	37.291,59
21/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	14,52	14,52		43.978,67	43.978,67
21/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	332,36	332,36		44.504,62	44.504,62
21/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	60,49	60,49		44.039,16	44.039,16
21/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	133,10	133,10		44.172,26	44.172,26
21/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	19.031,55	19.031,55		75.907,20	75.907,20
21/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004047	12.371,03	12.371,03		56.875,65	56.875,65
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	119.484,19		119.484,19	33.636,33	33.636,33
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	23.177,88	23.177,88		126.057,68	126.057,68
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	5.792,87	5.792,87		102.879,80	102.879,80
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	250,55	250,55		126.533,51	126.533,51
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	225,28	225,28		126.282,96	126.282,96
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	16.295,63	16.295,63		153.120,52	153.120,52
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	10.291,38	10.291,38		136.824,89	136.824,89
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÉS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	27.062,84	27.062,84
21/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AIG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	840,72		840,72	32.795,61	32.795,61
21/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.615,61	38.615,61		1.126.196,90	1.126.196,90
21/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	275,58	275,58		1.126.472,48	1.126.472,48
21/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	119.484,19	119.484,19		405.686,01	405.686,01
21/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,76	100,76		405.786,77	405.786,77
21/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,94	29,94		90.912,12	90.912,12
21/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	175,75	175,75		664.082,81	664.082,81
21/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.588,90	1.588,90		4.378.008,23	4.378.008,23
21/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.197,64	51.197,64		763.240,36	763.240,36
21/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	202,69	202,69		763.443,05	763.443,05
21/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,92	50,92		154.320,75	154.320,75
21/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,59	12,59		38.154,38	38.154,38
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL						88.237,36	88.237,36



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320654003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004049	483,92	483,92		62.261,02	62.261,02
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004049	28,59	28,59		62.289,61	62.289,61
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004049	249,22	249,22		62.538,83	62.538,83
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004049	7.987,17	7.987,17		72.497,84	72.497,84
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004049	1.971,84	1.971,84		64.510,67	64.510,67
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	7,26	7,26		72.505,10	72.505,10
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	136,34	136,34		72.641,44	72.641,44
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	5.674,28	5.674,28		80.300,13	80.300,13
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	1.984,41	1.984,41		74.625,85	74.625,85
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004051	42,37	42,37		80.342,50	80.342,50
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004051	99,21	99,21		80.441,71	80.441,71
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004051	3.395,88	3.395,88		83.837,59	83.837,59
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004051	3.589,15	3.589,15		87.426,74	87.426,74
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	8,06	8,06		87.434,80	87.434,80
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	249,70	249,70		87.866,67	87.866,67
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	182,17	182,17		87.616,97	87.616,97
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	20.124,92	20.124,92		117.804,57	117.804,57
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	9.812,98	9.812,98		97.679,65	97.679,65
24/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO PARA OPERADORES DE ETA E ETE COM ENFASE EM BOAS PRÁTICAS DE OPERAÇÃO NOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA 22 SERVIDORES, CF AFE 0056/2022	17.332,75		17.332,75	70.904,61	70.904,61
24/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	46.557,00	46.557,00		83.848,59	83.848,59
24/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	36,30	36,30		83.884,89	83.884,89
24/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	514,00	514,00		84.700,88	84.700,88
24/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	80,65	80,65		83.965,54	83.965,54
24/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	221,34	221,34		84.186,88	84.186,88
24/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	29.810,18	29.810,18		133.340,98	133.340,98
24/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	18.829,92	18.829,92		103.530,80	103.530,80
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.240,30		1.240,30	132.100,68	132.100,68
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	2.833,76		2.833,76	129.266,92	129.266,92
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.086,40		3.086,40	126.180,52	126.180,52
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	36,23		36,23	126.144,29	126.144,29
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	4.172,06		4.172,06	121.972,23	121.972,23
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	7.901,54		7.901,54	114.070,69	114.070,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.342,18		1.342,18	112.728,51	112.728,51
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	8.968,35		8.968,35	103.760,16	103.760,16
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	36,23		36,23	103.723,93	103.723,93
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.392,89		3.392,89	100.331,04	100.331,04
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	4.690,05		4.690,05	95.640,99	95.640,99
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	7.884,63		7.884,63	87.756,36	87.756,36
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	5.526,22		5.526,22	82.230,14	82.230,14
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	18.003,33		18.003,33	64.226,81	64.226,81
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.714,37		1.714,37	62.512,44	62.512,44
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	62.475,99	62.475,99
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	3.804,59		3.804,59	58.671,40	58.671,40
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	106,37		106,37	58.565,03	58.565,03
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	36,23		36,23	58.528,80	58.528,80
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.994,41		1.994,41	56.534,39	56.534,39
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. COMPLEMENTO DO PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CF AFE 0014/2022.	10,00		10,00	56.524,39	56.524,39
24/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0015/2022.	1.683,46		1.683,46	54.840,93	54.840,93
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	19.927,78		19.927,78	70.464,20	70.464,20
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	204,90	204,90		27.267,74	27.267,74
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004048	553,90	553,90		27.821,64	27.821,64
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	36,30	36,30		27.857,94	27.857,94
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004051	637,13	637,13		29.320,97	29.320,97



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	463,76	463,76		28.683,84	28.683,84
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	362,14	362,14		28.220,08	28.220,08
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	37.460,26	37.460,26		90.391,98	90.391,98
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004050	23.610,75	23.610,75		52.931,72	52.931,72
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM (TERMINAIS DE AUTO AUTENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING) DÉBITO AUTOMÁTICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12/21 CF AFE 0525/21	1.308,94		1.308,94	62.570,34	62.570,34
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 13 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4000 CÓPIAS/MÊS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21 CF AFE 0008/2021.	5.732,77		5.732,77	63.879,28	63.879,28
24/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MATEUS FILIPE PEREIRA 09915604696	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/21, PARA O PERÍODO DE 21/10/21 A 20/10/22 CF AFE 0560/21	852,15		852,15	69.612,05	69.612,05
24/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	46.557,00		46.557,00	1.080.202,19	1.080.202,19
24/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,71	286,71		1.126.759,19	1.126.759,19
24/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	19.927,78	19.927,78		425.714,55	425.714,55
24/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	98,90	98,90		425.813,45	425.813,45
24/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,94	29,94		90.942,06	90.942,06
24/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,59	180,59		664.263,40	664.263,40
24/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.690,44	1.690,44		4.379.698,67	4.379.698,67
24/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.567,21	29.567,21		793.010,26	793.010,26
24/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	216,55	216,55		793.226,81	793.226,81
24/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,95	50,95		154.371,70	154.371,70
24/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,60	12,60		38.166,98	38.166,98
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	12.120,03	12.120,03		83.024,64	83.024,64
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.167,07	1.167,07		84.974,54	84.974,54
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	774,83	774,83		83.807,47	83.807,47
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		83.032,64	83.032,64
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,74	0,74		83.025,38	83.025,38
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	3,61	3,61		84.978,15	84.978,15
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	2.033,66	2.033,66		87.518,21	87.518,21
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	506,40	506,40		85.484,55	85.484,55
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	2.004,10	2.004,10		87.542,56	87.542,56



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32063500340089003700300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2018, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004052	1.177,40	1.177,40		89.365,64	89.365,64
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004052	645,68	645,68		88.188,24	88.188,24
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	68,65	68,65		89.441,55	89.441,55
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	161,31	161,31		89.602,86	89.602,86
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	7,26	7,26		89.372,90	89.372,90
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	3.001,89	3.001,89		94.506,92	94.506,92
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	1.902,17	1.902,17		91.505,03	91.505,03
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	83,99	83,99		94.590,91	94.590,91
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	183,60	183,60		94.774,51	94.774,51
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	5.672,18	5.672,18		105.018,85	105.018,85
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	4.572,16	4.572,16		99.346,67	99.346,67
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2348/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 178/2022.	1.949,90		1.949,90	103.068,95	103.068,95
25/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 081/2021.	45.520,20		45.520,20	57.548,75	57.548,75
25/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00	49,00		54.889,93	54.889,93
25/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	49.492,39		49.492,39	38.368,74	38.368,74
25/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	541,92	541,92		56.109,53	56.109,53
25/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	426,52	426,52		55.567,61	55.567,61
25/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	251,16	251,16		55.141,09	55.141,09
25/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	21.732,51	21.732,51		87.861,13	87.861,13
25/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004053	10.019,09	10.019,09		66.128,62	66.128,62
25/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE JANEIRO/2022	49,00		49,00	38.319,74	38.319,74
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.653,16		70.653,16	60.236,11	60.236,11
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004051	13.384,82	13.384,82		75.955,16	75.955,16
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	21,78	21,78		75.976,94	75.976,94
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	331,19	331,19		76.308,13	76.308,13
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	3.264,36	3.264,36		79.572,49	79.572,49
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	39.718,39	39.718,39		130.889,27	130.889,27
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	11.598,39	11.598,39		91.170,88	91.170,88
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAUSIMAC SERVICOS E COMERCIO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RECALIBRAÇÃO COM PESO CONHECIDO (CAMINHÃO FORNECIDO PELO CLIENTE) CF AFE 0645/21	1.550,00		1.550,00	58.686,11	58.686,11
25/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAUSIMAC SERVICOS E COMERCIO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA LIDER LD 2052 Nº 58031 CF AFE 0645/21	3.752,00		3.752,00	54.934,11	54.934,11
25/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	49.492,39	49.492,39		1.129.694,58	1.129.694,58
25/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00		49,00	1.129.920,58	1.129.920,58
25/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	275,00	275,00		1.129.969,58	1.129.969,58
25/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.653,16	70.653,16		496.466,61	496.466,61
25/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	119,10	119,10		496.585,71	496.585,71
25/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,96	29,96		90.972,02	90.972,02



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,09	180,09		664.443,49	664.443,49
25/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.783,44	1.783,44		4.381.482,11	4.381.482,11
25/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	12.120,03		12.120,03	781.319,47	781.319,47
25/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,69	212,69		793.439,50	793.439,50
25/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,96	50,96		154.422,66	154.422,66
25/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,60	12,60		38.179,58	38.179,58
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	41.895,54		41.895,54	46.800,12	46.800,12
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	197,81	197,81		57.746,56	57.746,56
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	41,03	41,03		57.787,59	57.787,59
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	1.456,81	1.456,81		60.660,87	60.660,87
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	1.416,47	1.416,47		59.204,06	59.204,06
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	21,77	21,77		60.682,64	60.682,64
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	1.652,02	1.652,02		63.159,11	63.159,11
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004054	824,45	824,45		61.507,09	61.507,09
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	7,26	7,26		63.166,37	63.166,37
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	59,48	59,48		63.225,85	63.225,85
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	6.886,46	6.886,46		73.229,19	73.229,19
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	3.116,88	3.116,88		66.342,73	66.342,73
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	107,98	107,98		73.337,17	73.337,17
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	221,80	221,80		73.558,97	73.558,97
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	9.500,83	9.500,83		88.695,66	88.695,66
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	5.635,86	5.635,86		79.194,83	79.194,83
26/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1395/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 193/2022.	197,81		197,81	46.602,31	46.602,31
26/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	408.212,17	408.212,17		446.531,91	446.531,91
26/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	24.633,28		24.633,28	450.732,46	450.732,46
26/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	1,38	1,38		446.533,29	446.533,29
26/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	325,72	325,72		447.276,55	447.276,55
26/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	120,98	120,98		446.654,27	446.654,27
26/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	296,56	296,56		446.950,83	446.950,83
26/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	17.236,06	17.236,06		475.365,74	475.365,74
26/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004055	10.853,13	10.853,13		458.129,68	458.129,68
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0015/2022.	7.837,92		7.837,92	442.894,54	442.894,54
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O PERÍODO DE 26/01 A 28/02/22 CF AFE 0130/22 (MATEIRAL DE CONSUMO)	300,00		300,00	34.382,37	34.382,37
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O PERÍODO DE 26/01 A 28/02/22 CF AFE 0130/22	200,00		200,00	34.182,37	34.182,37



Autenticar documento em www.saneamento.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	11.813,34		11.813,34	431.081,20	431.081,20
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	6.911,17		6.911,17	424.170,03	424.170,03
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	10.829,81		10.829,81	413.340,22	413.340,22
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	8.240,62		8.240,62	405.099,60	405.099,60
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	544,08		544,08	404.555,52	404.555,52
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	29.841,10		29.841,10	215.794,31	215.794,31
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.908,79		1.908,79	213.885,52	213.885,52
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.445,23		2.445,23	211.440,29	211.440,29
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VR REF SALÁRIO MATERNIDADE REF FL 01 DE JAN/2022	10.306,25		10.306,25	201.134,04	201.134,04
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	112,94		112,94	201.021,10	201.021,10
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.335,39		1.335,39	132.004,58	132.004,58
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	4.123,35		4.123,35	123.010,15	123.010,15
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	8.382,19		8.382,19	56.053,00	56.053,00
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	41.314,36		41.314,36	292.383,93	292.383,93
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	9.103,35		9.103,35	283.280,58	283.280,58
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	2.241,04		2.241,04	128.848,48	128.848,48
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO COMISSIONADOS CEF.	45.557,08		45.557,08	64.435,19	64.435,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	10.674,32		10.674,32	393.881,20	393.881,20
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	95,99		95,99	393.785,21	393.785,21
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.119,76		3.119,76	390.665,45	390.665,45
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	5.486,72		5.486,72	385.178,73	385.178,73
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	6.858,10		6.858,10	378.320,63	378.320,63
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	7.035,93		7.035,93	371.284,70	371.284,70
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.348,76		1.348,76	369.935,94	369.935,94
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	17.196,00		17.196,00	263.663,61	263.663,61
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.284,52		3.284,52	260.379,09	260.379,09
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.424,00		2.424,00	257.955,09	257.955,09
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.341,09		1.341,09	256.614,00	256.614,00
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	10.040,53		10.040,53	246.573,47	246.573,47
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	938,06		938,06	245.635,41	245.635,41
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	915,06		915,06	131.089,52	131.089,52
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	787,80		787,80	127.133,50	127.133,50
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.835,77		3.835,77	52.217,23	52.217,23
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	122,88		122,88	49.857,82	49.857,82
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.580,63		3.580,63	46.277,19	46.277,19



Autenticar documento em <http://portal.informatica.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	4.263,75		4.263,75	365.672,19	365.672,19
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.330,06		2.330,06	363.342,13	363.342,13
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.650,90		2.650,90	360.691,23	360.691,23
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.215,62		2.215,62	358.475,61	358.475,61
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	249,32		249,32	358.226,29	358.226,29
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	2.236,53		2.236,53	49.980,70	49.980,70
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.803,73		1.803,73	281.476,85	281.476,85
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	465,84		465,84	281.011,01	281.011,01
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	151,40		151,40	280.859,61	280.859,61
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	7.261,71		7.261,71	169.741,99	169.741,99
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	4.608,65		4.608,65	165.133,34	165.133,34
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	4.551,04		4.551,04	160.582,30	160.582,30
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.929,90		2.929,90	157.652,40	157.652,40
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	192,02		192,02	157.460,38	157.460,38
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	927,18		927,18	127.921,30	127.921,30
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	5.788,73		5.788,73	34.682,37	34.682,37
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	953,14		953,14	178.882,30	178.882,30



Autenticar documento em www.tribunaonline.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	969,60		969,60	177.912,70	177.912,70
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	909,00		909,00	177.003,70	177.003,70
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	2.800,87		2.800,87	40.471,10	40.471,10
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	24.528,00		24.528,00	333.698,29	333.698,29
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO COMISSIONADOS CEF.	805,06		805,06	118.988,86	118.988,86
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO COMISSIONADOS CEF.	8.996,59		8.996,59	109.992,27	109.992,27
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	12.928,00		12.928,00	133.339,97	133.339,97
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	17.097,30		17.097,30	183.923,80	183.923,80
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	622,34		622,34	183.301,46	183.301,46
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.369,41		3.369,41	179.932,05	179.932,05
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	96,61		96,61	179.835,44	179.835,44
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.005,22		3.005,22	43.271,97	43.271,97
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	4.265,24		4.265,24	153.195,14	153.195,14
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.939,20		1.939,20	151.255,94	151.255,94
26/01/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	513,86		513,86	150.742,08	150.742,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.050,54		3.050,54	147.691,54	147.691,54
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.348,12		1.348,12	146.343,42	146.343,42
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL CEF.	75,45		75,45	146.267,97	146.267,97
26/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	3.216,23		3.216,23	119.793,92	119.793,92
26/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	54.934,11		54.934,11	43.464,82	43.464,82
26/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	7,26	7,26		54.941,37	54.941,37
26/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	347,88	347,88		55.289,25	55.289,25
26/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	4.700,08	4.700,08		59.989,33	59.989,33
26/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	25.517,97	25.517,97		98.398,93	98.398,93
26/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	12.891,63	12.891,63		72.880,96	72.880,96
26/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	24.633,28	24.633,28		1.154.553,86	1.154.553,86
26/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	408.212,17		408.212,17	746.628,89	746.628,89
26/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	287,20	287,20		1.154.841,06	1.154.841,06
26/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	54.934,11	54.934,11		551.519,82	551.519,82
26/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	134,98	134,98		551.654,80	551.654,80
26/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,96	29,96		91.001,98	91.001,98
26/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	175,07	175,07		664.618,56	664.618,56
26/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.705,02	1.705,02		4.383.187,13	4.383.187,13
26/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	41.895,54	41.895,54		823.215,01	823.215,01
26/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	216,79	216,79		823.431,80	823.431,80
26/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50,97	50,97		154.473,63	154.473,63
26/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,60	12,60		38.192,18	38.192,18
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.242,93		66.242,93	69.408,21	69.408,21
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004056	45.177,17	45.177,17		91.779,48	91.779,48
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004060	10,46	10,46		91.789,94	91.789,94
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004060	498,44	498,44		92.288,38	92.288,38
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004060	2.258,04	2.258,04		96.216,01	96.216,01
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004060	1.669,59	1.669,59		93.957,97	93.957,97
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004057	30,48	30,48		96.246,49	96.246,49
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004057	1.665,90	1.665,90		99.106,11	99.106,11



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004057	1.193,72	1.193,72		97.440,21	97.440,21
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	7,26	7,26		99.113,37	99.113,37
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	83,48	83,48		99.245,25	99.245,25
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	48,40	48,40		99.161,77	99.161,77
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	8.250,65	8.250,65		112.183,47	112.183,47
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	4.687,57	4.687,57		103.932,82	103.932,82
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	102,29	102,29		112.285,76	112.285,76
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	233,13	233,13		112.518,89	112.518,89
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	14.827,64	14.827,64		135.651,14	135.651,14
27/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004059	8.304,61	8.304,61		120.823,50	120.823,50
27/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.898,68		29.898,68	33.358,54	33.358,54
27/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÉS JANEIRO/22.	1.064,85	1.064,85		35.247,22	35.247,22
27/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	14,52	14,52		35.261,74	35.261,74
27/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	290,29	290,29		35.793,99	35.793,99
27/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	241,96	241,96		35.503,70	35.503,70
27/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	364,68	364,68		36.158,67	36.158,67
27/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	16.078,47	16.078,47		63.257,22	63.257,22
27/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	11.020,08	11.020,08		47.178,75	47.178,75
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	38.424,69	38.424,69		81.889,51	81.889,51
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	7,26	7,26		81.896,77	81.896,77
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	230,75	230,75		82.260,40	82.260,40
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	72,39	72,39		82.029,65	82.029,65
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	18.430,13	18.430,13		113.119,50	113.119,50
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	12.428,97	12.428,97		94.689,37	94.689,37
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004058	60,49	60,49		81.957,26	81.957,26
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO ALEXSANDER LIMA PEREIRA CF AFE 0129/22	50,67		50,67	113.068,83	113.068,83
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	75.569,81		75.569,81	31.229,99	31.229,99
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE CONECTOR AUTOMÁTICO DELL DE 600 GB, 15.000 TPM, SAS, 12 GBIT/s, 2,5 POLEGADAS CF AFE 0097/22	5.828,20		5.828,20	106.799,80	106.799,80
27/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PRÉDIO SEDE CF AFE 663/2021	440,83		440,83	112.628,00	112.628,00
27/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	29.898,68	29.898,68		776.527,57	776.527,57
27/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	190,11	190,11		776.717,68	776.717,68
27/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	38.424,69		38.424,69	513.355,45	513.355,45
27/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	125,34	125,34		551.780,14	551.780,14
27/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,97	29,97		91.031,95	91.031,95
27/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	177,47	177,47		664.796,03	664.796,03



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.630,62	1.630,62		4.384.817,75	4.384.817,75
27/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	66.242,93	66.242,93		889.674,73	889.674,73
27/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,13	239,13		889.913,86	889.913,86
27/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,00	51,00		154.524,63	154.524,63
27/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,61	12,61		38.204,79	38.204,79
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.863,18		32.863,18	58.577,14	58.577,14
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$49,52.	3.255,33	3.255,33		74.690,55	74.690,55
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$49,52.	1.842,16	1.842,16		71.435,22	71.435,22
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$49,52.	184,85	184,85		69.593,06	69.593,06
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004061	7,26	7,26		74.697,81	74.697,81
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004061	7,58	7,58		74.705,39	74.705,39
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004061	48,40	48,40		74.753,79	74.753,79
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004061	1.123,11	1.123,11		76.308,96	76.308,96
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004061	432,06	432,06		75.185,85	75.185,85
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	28,00	28,00		76.336,96	76.336,96
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	1.857,65	1.857,65		79.003,26	79.003,26
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	808,65	808,65		77.145,61	77.145,61
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	49,81	49,81		79.053,07	79.053,07
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	80,65	80,65		79.133,72	79.133,72
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	3.063,61	3.063,61		84.341,66	84.341,66
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	2.144,33	2.144,33		81.278,05	81.278,05
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	84,73	84,73		84.426,39	84.426,39
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	360,54	360,54		84.786,93	84.786,93
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	3.981,45	3.981,45		91.440,32	91.440,32
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	2.671,94	2.671,94		87.458,87	87.458,87
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2369/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 216/2022.	5.124,85		5.124,85	53.452,29	53.452,29
28/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2060/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 216/2022	157,49		157,49	53.294,80	53.294,80
28/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	293.008,69	293.008,69		326.367,23	326.367,23
28/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.449,10	4.449,10		330.816,33	330.816,33
28/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$49,52.	94,79	94,79		330.960,64	330.960,64
28/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$49,52.	49,52	49,52		330.865,85	330.865,85
28/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	14,52	14,52		330.975,16	330.975,16
28/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	387,18	387,18		331.362,34	331.362,34



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3206950034009500370034060547552004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	997,59	997,59		332.359,93	332.359,93
28/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	21.210,01	21.210,01		364.063,34	364.063,34
28/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	10.493,40	10.493,40		342.853,33	342.853,33
28/01/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2021/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 216/2022	94,79		94,79	363.968,55	363.968,55
28/01/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2121/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 216/2022	49,52		49,52	363.919,03	363.919,03
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES CAIXA FOLHA 01 E 02 JANEIRO/ 2022.	4.198,19		4.198,19	42.900,34	42.900,34
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	36,23		36,23	363.882,80	363.882,80
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.198,45		3.198,45	360.684,35	360.684,35
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	128.241,80		128.241,80	232.442,55	232.442,55
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0014/2022.	184.092,82		184.092,82	48.349,73	48.349,73
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FÉRIAS LUCIANO TEDESCO.	4.449,10		4.449,10	38.451,24	38.451,24
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	39,20		39,20	48.310,53	48.310,53
28/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	1.212,00		1.212,00	47.098,53	47.098,53
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	8.766,17	8.766,17		39.996,16	39.996,16
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004060	121,26	121,26		40.117,42	40.117,42
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004060	561,92	561,92		40.679,34	40.679,34
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	135,50	135,50		40.814,84	40.814,84
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	281,12	281,12		41.238,99	41.238,99
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	143,03	143,03		40.957,87	40.957,87
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	26.272,55	26.272,55		88.170,17	88.170,17
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004062	20.658,63	20.658,63		61.897,62	61.897,62
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A PARCELA 122 (JUROS/ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011 E AFE Nº 135/2022.	216,59		216,59	87.953,58	87.953,58
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A PARCELA 122 (JUROS/ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011 E AFE Nº 135/2022.	798,64		798,64	87.154,94	87.154,94
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A PARCELA 122 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011 E AFE Nº 135/2022.	2.385,89		2.385,89	84.769,05	84.769,05
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- -	2.484,87		2.484,87	66.862,10	66.862,10



Autenticar documento em <http://www.municipioamaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	413,19		413,19	66.448,91	66.448,91
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.210,32		1.210,32	65.238,59	65.238,59
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	325,23		325,23	64.913,36	64.913,36
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	56,47		56,47	64.856,89	64.856,89
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	3.965,02		3.965,02	74.644,65	74.644,65
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.310,46		1.310,46	73.334,19	73.334,19
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - RESCISÃO COMISSIONADOS SICOOB.	6.396,67		6.396,67	52.956,93	52.956,93
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO SICOOB.	677,95		677,95	51.279,08	51.279,08
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.137,14		1.137,14	83.631,91	83.631,91
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	109,08		109,08	83.522,83	83.522,83
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	848,40		848,40	82.674,43	82.674,43
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.248,36		1.248,36	81.426,07	81.426,07
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	2.468,80		2.468,80	78.957,27	78.957,27
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	347,60		347,60	78.609,67	78.609,67
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	747,59		747,59	70.726,60	70.726,60
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	667,36		667,36	70.059,24	70.059,24
28/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	472,68		472,68	69.586,56	69.586,56



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	96,96		96,96	69.489,60	69.489,60
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	142,63		142,63	69.346,97	69.346,97
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - FÉRIAS SICOOB.	2.781,74		2.781,74	59.353,60	59.353,60
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - 13º SALARIO SICOOB.	999,90		999,90	51.957,03	51.957,03
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	472,59		472,59	72.861,60	72.861,60
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	474,37		474,37	72.387,23	72.387,23
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	83,02		83,02	72.304,21	72.304,21
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	717,26		717,26	71.586,95	71.586,95
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	112,76		112,76	71.474,19	71.474,19
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	673,27		673,27	64.183,62	64.183,62
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	969,60		969,60	63.214,02	63.214,02
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.078,68		1.078,68	62.135,34	62.135,34
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 FEVEREIRO/ 2022.	387,79		387,79	50.891,29	50.891,29
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 FEVEREIRO/ 2022.	12,12		12,12	50.879,17	50.879,17
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL 2 FOLHA 01 JANEIRO/ 2022.	51,63		51,63	50.827,54	50.827,54
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 JANEIRO/ 2022.	3.159,37		3.159,37	47.668,17	47.668,17
28/01/2022	10.131.555 - BANESES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 JANEIRO/ 2022.	177,34		177,34	47.490,83	47.490,83



Autenticar documento em <http://camara.colatina.t0papercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	293.008,69		293.008,69	483.907,60	483.907,60
28/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.449,10		4.449,10	479.458,50	479.458,50
28/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	198,61	198,61		776.916,29	776.916,29
28/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	8.766,17		8.766,17	504.715,38	504.715,38
28/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	126,10	126,10		513.481,55	513.481,55
28/01/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	29,99	29,99		91.061,94	91.061,94
28/01/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	172,52	172,52		664.968,55	664.968,55
28/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.534,11	1.534,11		4.386.351,86	4.386.351,86
28/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.863,18	32.863,18		922.777,04	922.777,04
28/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	240,15	240,15		923.017,19	923.017,19
28/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,01	51,01		154.575,64	154.575,64
28/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,61	12,61		38.217,40	38.217,40
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	39.940,42	39.940,42		93.235,22	93.235,22
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	4.867,65	4.867,65		102.515,44	102.515,44
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	25,56	25,56		93.260,78	93.260,78
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	168,17	168,17		93.428,95	93.428,95
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	2.835,68	2.835,68		97.647,79	97.647,79
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	1.383,16	1.383,16		94.812,11	94.812,11
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	120,98	120,98		102.804,74	102.804,74
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	100,57	100,57		102.683,76	102.683,76
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	60,49	60,49		102.583,19	102.583,19
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	7,26	7,26		102.522,70	102.522,70
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	5.284,20	5.284,20		111.049,85	111.049,85
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004063	2.960,91	2.960,91		105.765,65	105.765,65
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	103,22	103,22		111.153,07	111.153,07
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	240,63	240,63		111.393,70	111.393,70
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	7.585,00	7.585,00		123.179,39	123.179,39
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	4.200,69	4.200,69		115.594,39	115.594,39
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	326,76	326,76		123.513,41	123.513,41
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	7,26	7,26		123.186,65	123.186,65
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	611,23	611,23		124.124,64	124.124,64
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	783,76	783,76		124.908,40	124.908,40
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	16.350,15	16.350,15		150.173,51	150.173,51
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	8.914,96	8.914,96		133.823,36	133.823,36
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CEMACOL - CENTRAL DE MATERIAIS DE CONST. LTDA.-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA SOL POENTE E QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO NOVO TERMINAL DE ONIBUS LOCALIZADO NA REFERIDA PRAÇA. CONF. AFE Nº 0099/2022	221,00		221,00	148.288,41	148.288,41



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEZEMBRO/ 2021.	12.699,70		12.699,70	135.588,71	135.588,71
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHAS DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2021.	20.965,17		20.965,17	114.623,54	114.623,54
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOVEMBRO/ 2021.	6.046,36		6.046,36	108.577,18	108.577,18
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHAS DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2021.	39.201,83		39.201,83	69.375,35	69.375,35
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CORTADOR DE PISOS E TRATOR CORTADOS DE GRAMA, CONF. AFE Nº 0113/2022.	100,00		100,00	150.073,51	150.073,51
31/01/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE PISOS E TRATOR CORTADOS DE GRAMA, CONF. AFE Nº 0113/2022.	1.564,10		1.564,10	148.509,41	148.509,41
31/01/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	433,97	433,97		38.885,21	38.885,21
31/01/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.716,17		32.716,17	78.187,14	78.187,14
31/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	14,52	14,52		38.899,73	38.899,73
31/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	896,71	896,71		40.299,58	40.299,58
31/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	120,98	120,98		39.020,71	39.020,71
31/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	382,16	382,16		39.402,87	39.402,87
31/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	46.067,35	46.067,35		110.903,31	110.903,31
31/01/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	24.536,38	24.536,38		64.835,96	64.835,96
31/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	228,13		228,13	77.959,01	77.959,01
31/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9V PARA ATENDER AO SETOR DE AGUA, CONF. AFE Nº 0033/2022.	158,40		158,40	77.800,61	77.800,61
31/01/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022- - FOLHA COMPLEMENTAR REGINA.	433,97		433,97	77.366,64	77.366,64
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 para a conta 10.131.555	20.240,00	20.240,00		74.557,23	74.557,23
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 para a conta 10.131.555	6.826,40	6.826,40		54.317,23	54.317,23
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	44.849,95		44.849,95	107.577,48	107.577,48
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 para a conta 10.131.555	20.240,00		20.240,00	152.427,43	152.427,43
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 para a conta 10.131.555	6.826,40		6.826,40	172.667,43	172.667,43
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	21,78	21,78		74.579,01	74.579,01
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	792,71	792,71		75.371,72	75.371,72
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	15.080,80	15.080,80		91.335,36	91.335,36
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	882,84	882,84		76.254,56	76.254,56
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	54.081,09	54.081,09		179.493,83	179.493,83
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004064	34.077,38	34.077,38		125.412,74	125.412,74
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a IRMAOS DINIZ LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA SOL POENTE E QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO NOVO TERMINAL DE ONIBUS LOCALIZADO NA REFERIDA PRAÇA, CONF. AFE Nº 0101/2022.	35,00		35,00	106.457,06	106.457,06
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÁFICO REALIZADA ANTERIORMENTE CONFORME MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	327,55		327,55	105.734,61	105.734,61



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nonpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA OVL9H76	102,72		102,72	105.631,89	105.631,89
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS OVL9H76 E OYF1B36 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	387,36		387,36	105.244,53	105.244,53
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA SOL POENTE E QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO NOVO TERMINAL DE ONIBUS LOCALIZADO NA REFERIDA PRAÇA, CONF. AFE Nº 0102/2022.	77,85		77,85	106.492,06	106.492,06
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE PEÇAS E CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL EM TURBIDÍMETRO INTERNO DO LABORATÓRIO CF AFE 0544/21.	36,57		36,57	107.540,91	107.540,91
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE 35 (TRINTA E CINCO LINHAS), PACOTE DE DADOS DE 300MB E APROXIMADAMENTE 1300 SERVIÇOS DE SMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0005/2021.	307,93		307,93	104.936,60	104.936,60
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA SOL POENTE E QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO NOVO TERMINAL DE ONIBUS LOCALIZADO NA REFERIDA PRAÇA, CONF. AFE Nº 0100/2022.	971,00		971,00	106.569,91	106.569,91
31/01/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA SOL POENTE E QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO NOVO TERMINAL DE ONIBUS LOCALIZADO NA REFERIDA PRAÇA, CONF. AFE Nº 0098/2022.	394,90		394,90	106.062,16	106.062,16
31/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.716,17	32.716,17		512.174,67	512.174,67
31/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	433,97		433,97	511.863,26	511.863,26
31/01/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	122,56	122,56		512.297,23	512.297,23
31/01/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	44.849,95	44.849,95		549.565,33	549.565,33
31/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Transferência	Transferência da Conta 0186-0 A para a conta 0186-0 A	3.424,60	3.424,60		4.390.931,07	4.390.931,07
31/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Transferência	Transferência da Conta 0186-0 A para a conta 0186-0 A	1.154,61	1.154,61		4.387.506,47	4.387.506,47
31/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Transferência	Transferência da Conta 0186-0 A para a conta 0186-0 A	3.424,60		3.424,60	4.387.889,99	4.387.889,99
31/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Transferência	Transferência da Conta 0186-0 A para a conta 0186-0 A	1.154,61		1.154,61	4.391.314,59	4.391.314,59
31/01/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.538,13	1.538,13		4.392.469,20	4.392.469,20
31/01/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	39.940,42		39.940,42	883.076,77	883.076,77
31/01/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,03	51,03		154.626,67	154.626,67
31/01/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,62	12,62		38.230,02	38.230,02
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	579.291,00	579.291,00		648.666,35	648.666,35
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	17.060,85	17.060,85		665.727,20	665.727,20
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	21,46	31,46		665.758,66	665.758,66
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	22,04			673.231,20	673.231,20



com o identificador 3200235003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	2.201,20	2.201,20		667.959,86	667.959,86
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	35,26	35,26		673.266,46	673.266,46
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	60,49	60,49		673.326,95	673.326,95
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	4.355,26	4.355,26		681.411,53	681.411,53
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004065	3.729,32	3.729,32		677.056,27	677.056,27
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	7,26	7,26		681.418,79	681.418,79
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	169,32	169,32		681.749,42	681.749,42
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	161,31	161,31		681.580,10	681.580,10
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	652,64	652,64		682.402,06	682.402,06
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	15.037,09	15.037,09		710.993,31	710.993,31
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	13.554,16	13.554,16		695.956,22	695.956,22
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	21,78	21,78		711.015,09	711.015,09
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	318,11	318,11		711.475,44	711.475,44
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	142,24	142,24		711.157,33	711.157,33
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	26.238,08	26.238,08		756.718,86	756.718,86
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	19.005,34	19.005,34		730.480,78	730.480,78
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO	10,45		10,45	756.708,41	756.708,41
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0108/22	223.720,80		223.720,80	532.987,61	532.987,61
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0108/22	319.428,54		319.428,54	213.559,07	213.559,07
01/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0108/22	83.443,75		83.443,75	130.115,32	130.115,32
01/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,56	49,56		77.416,20	77.416,20
01/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.356,01		68.356,01	85.708,36	85.708,36
01/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS JANEIRO/22.	938,93	938,93		78.355,13	78.355,13
01/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	21,78	21,78		78.376,91	78.376,91
01/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	736,72	736,72		79.709,88	79.709,88
01/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	103,50	103,50		78.480,41	78.480,41
01/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	492,75	492,75		78.973,16	78.973,16
01/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	45.189,31	45.189,31		154.064,37	154.064,37
01/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	29.165,18	29.165,18		108.875,06	108.875,06
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	49,56		49,56	85.658,80	85.658,80
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	117,25		117,25	85.205,71	85.205,71
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	565,30		565,30	84.640,41	84.640,41
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	84.604,26	84.604,26



Autenticar documento em <http://www.tribuna.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0009/2022.	76,84		76,84	85.322,96	85.322,96
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a J.K MATERIAL ELETRICO LTDA.- EPP/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR, CONF. AFE Nº 118/2022.	259,00		259,00	85.399,80	85.399,80
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/ 2022.	1.690,22		1.690,22	82.914,04	82.914,04
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS DE JANEIRO /2022.	484,80		484,80	82.429,24	82.429,24
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS DE JANEIRO /2022.	451,72		451,72	81.977,52	81.977,52
01/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a IZAURA DO NASCIMENTO ESTRELLA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DO SERVIDOR ALUIR ESTRELA, CONF. AFE Nº 0114/2022.	919,74		919,74	81.057,78	81.057,78
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	98.936,88		98.936,88	138.711,70	138.711,70
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	62,91	62,91		104.999,51	104.999,51
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	753,96	753,96		106.140,17	106.140,17
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	386,70	386,70		105.386,21	105.386,21
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	92.249,81	92.249,81		237.648,58	237.648,58
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004066	39.258,60	39.258,60		145.398,77	145.398,77
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/ 2022.	622,24		622,24	134.154,98	134.154,98
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL 70" INPM - FRASCO 420 G, CF AFE 0072/22	279,00		279,00	138.432,70	138.432,70
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL 70" INPM - FRASCO 420 G, CF AFE 0072/22	837,00		837,00	132.711,98	132.711,98
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE E NOBREAK PARA A BALANÇA DO CETREU, CONF. AFE Nº 0105/2022.	497,50		497,50	135.057,20	135.057,20
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 12 LITROS COM TORNEIRA PARA ATENDER A COZINHA DO CENTRO OPERACIONAL, CONF. AFE Nº 120/2022.	279,98		279,98	134.777,22	134.777,22
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS DE JANEIRO /2022.	606,00		606,00	133.548,98	133.548,98
01/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VACUO 500GRS E AÇUCAR CRISTAL EMBALADO EM PACOTE DE 5KG CF AFE 0060/2022	2.878,00		2.878,00	135.554,70	135.554,70
01/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.356,01	68.356,01		580.219,27	580.219,27
01/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,56		49,56	580.300,04	580.300,04
01/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130,33	130,33		580.349,60	580.349,60
01/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	98.936,88	98.936,88		648.502,21	648.502,21
01/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	296,48	296,48		648.798,69	648.798,69
01/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,00	60,00		91.121,94	91.121,94
01/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	361,52	361,52		665.330,07	665.330,07
01/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.563,78	1.563,78		4.389.453,77	4.389.453,77
01/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	579.291,00		579.291,00	304.106,23	304.106,23
01/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	320,46	320,46		883.397,23	883.397,23
01/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,04	51,04		154.677,71	154.677,71



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,62	12,62		38.242,64	38.242,64
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.807,99		54.807,99	116.216,61	116.216,61
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	16,35	16,35		130.131,67	130.131,67
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	60,49	60,49		130.192,16	130.192,16
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	218,67	218,67		130.410,83	130.410,83
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	1.845,88	1.845,88		133.739,49	133.739,49
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004067	1.482,78	1.482,78		131.893,61	131.893,61
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	14,52	14,52		133.754,01	133.754,01
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	73,03	73,03		133.827,04	133.827,04
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	80,65	80,65		133.907,69	133.907,69
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	92,52	92,52		134.000,21	134.000,21
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	3.051,64	3.051,64		139.556,56	139.556,56
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	2.504,71	2.504,71		136.504,92	136.504,92
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	70,98	70,98		139.649,32	139.649,32
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	21,78	21,78		139.578,34	139.578,34
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	8.025,59	8.025,59		153.458,87	153.458,87
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	5.783,96	5.783,96		145.433,28	145.433,28
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	260,03	260,03		153.718,90	153.718,90
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	431,33	431,33		154.150,23	154.150,23
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	10.839,40	10.839,40		171.024,60	171.024,60
02/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	6.034,97	6.034,97		160.185,20	160.185,20
02/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.964,78	2.964,78		84.022,56	84.022,56
02/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.529,24		75.529,24	59.168,04	59.168,04
02/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	14,52	14,52		84.039,88	84.039,88
02/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	502,48	502,48		84.542,36	84.542,36
02/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	566,69	566,69		85.109,05	85.109,05
02/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	31.483,82	31.483,82		134.697,28	134.697,28
02/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	2,80	2,80		84.025,36	84.025,36
02/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	18.104,41	18.104,41		103.213,46	103.213,46
02/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,28		0,28	59.167,76	59.167,76
02/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - FERIAS AILTON FORECHI.	2.964,50		2.964,50	56.023,26	56.023,26
02/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a ATUAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS ACRILICAS 2 MM + ADESIVO TRANSPARENTE + LEITOSO EM HOMENAGEM AOS SERVIDORES QUE ESTÃO SE DESLIGANDO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA COMPULSORIA, CONF. AFE Nº 103/2022.	180,00		180,00	58.987,76	58.987,76
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	145.328,06		145.328,06	55.160,54	55.160,54
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.266,44	7.266,44		145.328,06	145.328,06
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.349,64	5.349,64		138.061,62	138.061,62
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	14,52	14,52		145.342,58	145.342,58



Autenticar documento em <http://sanearcolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	387,31	387,31		145.891,19	145.891,19
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	161,30	161,30		145.503,88	145.503,88
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	563,07	563,07		146.454,26	146.454,26
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	32.671,33	32.671,33		200.488,60	200.488,60
02/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004068	21.363,01	21.363,01		167.817,27	167.817,27
02/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.529,24	75.529,24		655.829,28	655.829,28
02/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.964,78		2.964,78	653.012,10	653.012,10
02/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	147,60	147,60		655.976,88	655.976,88
02/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	145.328,06	145.328,06		794.126,75	794.126,75
02/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	194,78	194,78		794.321,53	794.321,53
02/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	30,01	30,01		91.151,95	91.151,95
02/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	175,86	175,86		665.505,93	665.505,93
02/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.507,97	1.507,97		4.390.961,74	4.390.961,74
02/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.807,99	54.807,99		358.914,22	358.914,22
02/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	95,03	95,03		359.009,25	359.009,25
02/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,06	51,06		154.728,77	154.728,77
02/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,62	12,62		38.255,26	38.255,26
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.748,57		84.748,57	76.053,32	76.053,32
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	17,22	17,22		116.233,83	116.233,83
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	1.613,89	1.613,89		118.659,04	118.659,04
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	753,26	753,26		117.045,15	117.045,15
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004069	58,06	58,06		116.291,89	116.291,89
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	39,44	39,44		118.729,94	118.729,94
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	31,46	31,46		118.690,50	118.690,50
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	2.487,46	2.487,46		122.667,32	122.667,32
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	1.449,92	1.449,92		120.179,86	120.179,86
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	71,79	71,79		122.746,37	122.746,37
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	7,26	7,26		122.674,58	122.674,58
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	5.177,87	5.177,87		131.515,15	131.515,15
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	3.590,91	3.590,91		126.337,28	126.337,28
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	7,26	7,26		131.522,41	131.522,41
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	300,94	300,94		132.131,44	132.131,44
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	199,20	199,20		131.830,50	131.830,50
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	108,89	108,89		131.631,30	131.631,30
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	19.719,28	19.719,28		160.801,89	160.801,89
03/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	8.951,17	8.951,17		141.082,61	141.082,61
03/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		56.023,54	56.023,54
03/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2	51.573,65		51.573,65	56.670,21	56.670,21



Autenticar documento em <https://sams.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS JANEIRO/22.	898,93	898,93		56.922,47	56.922,47
03/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	118,58	118,58		57.041,05	57.041,05
03/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	514,92	514,92		57.719,40	57.719,40
03/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	163,43	163,43		57.204,48	57.204,48
03/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	32.178,32	32.178,32		108.176,97	108.176,97
03/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	18.279,25	18.279,25		75.998,65	75.998,65
03/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 04/02/22.	66,89	66,89		108.243,86	108.243,86
03/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,28		0,28	56.669,93	56.669,93
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	20.179,91	20.179,91		75.340,45	75.340,45
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	2.321,56	2.321,56		78.827,65	78.827,65
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	14,52	14,52		75.354,97	75.354,97
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	485,86	485,86		76.506,09	76.506,09
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	241,95	241,95		75.596,92	75.596,92
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	423,31	423,31		76.020,23	76.020,23
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	31.003,46	31.003,46		129.740,73	129.740,73
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004070	19.909,62	19.909,62		98.737,27	98.737,27
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0011/2022.	6.863,27		6.863,27	122.877,46	122.877,46
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	106,57		106,57	122.770,89	122.770,89
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.760,95		5.760,95	117.009,94	117.009,94
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3, CF AFE 0078/22	87,00		87,00	113.422,94	113.422,94
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/21, RELATIVO AO TICKET EXTRA CONCEDIDO AOS SERVIDORES CONFORME LEI 6927/2022 CF AFE 0530/21	59.022,66		59.022,66	54.400,28	54.400,28
03/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICACAO DE PRODUTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 0068/2022.	3.500,00		3.500,00	113.509,94	113.509,94
03/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.573,65	51.573,65		704.585,75	704.585,75
03/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	704.751,95	704.751,95
03/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	166,48	166,48		704.752,23	704.752,23
03/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	20.179,91		20.179,91	774.369,35	774.369,35
03/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	227,73	227,73		794.549,26	794.549,26
03/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,71	34,71		91.186,66	91.186,66
03/02/2022	24137-7 A - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL	Autenticar documento em https://camara.cel.br/autenticacao com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	206,30	206,30		665.712,23	665.712,23



Autenticar documento em <https://camara.cel.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.571,31	1.571,31		4.392.533,05	4.392.533,05
03/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.748,57	84.748,57		443.757,82	443.757,82
03/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	137,99	137,99		443.895,81	443.895,81
03/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,08	51,08		154.779,85	154.779,85
03/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	12,63	12,63		38.267,89	38.267,89
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.918,75		37.918,75	79.304,60	79.304,60
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	37,00	37,00		76.090,32	76.090,32
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	55,66	55,66		76.145,98	76.145,98
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	1.910,79	1.910,79		79.534,32	79.534,32
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004071	1.477,55	1.477,55		77.623,53	77.623,53
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	58,74	58,74		79.593,06	79.593,06
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	73,72	73,72		79.666,78	79.666,78
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	3.708,55	3.708,55		85.768,47	85.768,47
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	2.393,14	2.393,14		82.059,92	82.059,92
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004073	51,64	51,64		85.820,11	85.820,11
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004073	156,71	156,71		85.976,82	85.976,82
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004073	5.570,33	5.570,33		95.960,15	95.960,15
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004073	4.413,00	4.413,00		90.389,82	90.389,82
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	7,26	7,26		95.967,41	95.967,41
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	286,24	286,24		96.314,14	96.314,14
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	60,49	60,49		96.027,90	96.027,90
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	984,56	984,56		97.298,70	97.298,70
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	13.135,76	13.135,76		117.223,35	117.223,35
04/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	6.788,89	6.788,89		104.087,59	104.087,59
04/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.321,39		51.321,39	62.341,33	62.341,33
04/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	150,59	150,59		56.901,17	56.901,17
04/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	634,27	634,27		58.064,04	58.064,04
04/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	80,65	80,65		56.750,58	56.750,58
04/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	528,60	528,60		57.429,77	57.429,77
04/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	35.040,88	35.040,88		113.662,72	113.662,72
04/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	20.557,80	20.557,80		78.621,84	78.621,84
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.095,83		53.095,83	62.047,48	62.047,48
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	189,18	189,18		54.766,10	54.766,10
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	176,64	176,64		54.576,92	54.576,92
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	646,85	646,85		56.317,50	56.317,50
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	322,61	322,61		55.088,71	55.088,71
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	581,94	581,94		55.670,65	55.670,65
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	36.227,47	36.227,47		115.143,31	115.143,31
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004072	22.598,34	22.598,34		78.915,84	78.915,84
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA	185,45		185,45	61.862,03	61.862,03



Autenticar documento em <http://www.serasa.com.br> ou no aplicativo <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.serasa> ou <https://www.serasa.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento Assinado Digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVE COMUM E TETRA CF AFE 0132/22	190,00		190,00	60.824,03	60.824,03
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL CHAVES LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVE COMUM CF AFE 0132/22	81,00		81,00	60.743,03	60.743,03
04/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DOCE DIVERSÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE SERVIDO NO PERIODO DE 25 A 28/01/2022, CONF. AFE Nº 128/2022.	848,00		848,00	61.014,03	61.014,03
04/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.321,39	51.321,39		756.073,34	756.073,34
04/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	214,27	214,27		756.287,61	756.287,61
04/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.095,83	53.095,83		827.465,18	827.465,18
04/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	244,37	244,37		827.709,55	827.709,55
04/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,72	34,72		91.221,38	91.221,38
04/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	221,11	221,11		665.933,34	665.933,34
04/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.804,55	1.804,55		4.394.337,60	4.394.337,60
04/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.918,75	37.918,75		481.814,56	481.814,56
04/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	160,76	160,76		481.975,32	481.975,32
04/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,07	59,07		154.838,92	154.838,92
04/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,60	14,60		38.282,49	38.282,49
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.641,28		47.641,28	125.289,94	125.289,94
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	69,96	69,96		79.424,08	79.424,08
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	49,52	49,52		79.354,12	79.354,12
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	4.131,45	4.131,45		85.881,83	85.881,83
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004074	2.326,30	2.326,30		81.750,38	81.750,38
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	93,12	93,12		85.974,95	85.974,95
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	129,10	129,10		86.104,05	86.104,05
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	8.725,15	8.725,15		98.679,38	98.679,38
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	3.850,18	3.850,18		89.954,23	89.954,23
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	128,24	128,24		98.874,83	98.874,83
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	184,96	184,96		99.237,23	99.237,23
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	67,21	67,21		98.746,59	98.746,59
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	14.117,07	14.117,07		121.169,04	121.169,04
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	7.814,74	7.814,74		107.051,97	107.051,97
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	177,44	177,44		99.052,27	99.052,27
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	455,48	455,48		121.960,32	121.960,32
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	120,98	120,98		121.290,02	121.290,02
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	214,82	214,82		121.504,84	121.504,84
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	32.193,54	32.193,54		172.931,22	172.931,22
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	18.777,36	18.777,36		140.737,68	140.737,68



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS RELATIVAS AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0050/2022	208,44		208,44	125.081,50	125.081,50
07/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		62.341,61	62.341,61
07/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.362,91		41.362,91	215.161,12	215.161,12
07/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	65.174,44	65.174,44		127.516,05	127.516,05
07/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	142,76	142,76		127.658,81	127.658,81
07/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	1.499,15	1.499,15		130.560,36	130.560,36
07/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	243,65	243,65		127.902,46	127.902,46
07/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	1.158,75	1.158,75		129.061,21	129.061,21
07/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	78.453,58	78.453,58		256.524,03	256.524,03
07/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	47.510,09	47.510,09		178.070,45	178.070,45
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	215.160,84	215.160,84
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	117,25		117,25	141.919,99	141.919,99
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CETREU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 CF AFE 0589/21	6.209,30		6.209,30	135.710,69	135.710,69
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CETREU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021	571,66		571,66	135.139,03	135.139,03
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0012/2022.	143,64		143,64	134.995,39	134.995,39
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0009/2022.	638,87		638,87	134.356,52	134.356,52
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0052/2022	2.227,72		2.227,72	212.933,12	212.933,12
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0052/2022	11.084,04		11.084,04	201.849,08	201.849,08
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0018/2022.	58.396,94		58.396,94	143.452,14	143.452,14
07/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0018/2022.	1.414,90		1.414,90	142.037,24	142.037,24
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	132.477,66	132.477,66		193.220,69	193.220,69
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004073	15.497,46	15.497,46		208.658,15	208.658,15



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	483,92	483,92		209.363,86	209.363,86
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	1.280,39	1.280,39		211.344,12	211.344,12
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	221,79	221,79		208.879,94	208.879,94
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	699,87	699,87		210.063,73	210.063,73
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	82.630,97	82.630,97		341.448,60	341.448,60
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004075	47.473,51	47.473,51		258.817,63	258.817,63
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	4.475,27		4.475,27	147.715,95	147.715,95
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JANEIRO/2022.	1.477,60		1.477,60	146.238,35	146.238,35
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JANEIRO/2022.	2.499,49		2.499,49	143.738,86	143.738,86
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	1.347,00		1.347,00	142.391,86	142.391,86
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022.	462,50		462,50	141.929,36	141.929,36
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	344,21		344,21	141.585,15	141.585,15
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	2.262,06		2.262,06	139.323,09	139.323,09
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022.	358,65		358,65	138.964,44	138.964,44
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU ESTIMADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	1.414,25		1.414,25	137.550,19	137.550,19
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE JANEIRO/2022.	257,30		257,30	137.292,89	137.292,89
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	4.502,44		4.502,44	132.790,45	132.790,45
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0051/2022	11.837,76		11.837,76	329.610,84	329.610,84
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0051/2022	1.315,16		1.315,16	328.295,68	328.295,68
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	76.144,46		76.144,46	152.191,22	152.191,22
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GR INDÚSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO I - EMBALAGEM DE 25 KG CF AFE 0067/2022.	99.960,00		99.960,00	228.335,68	228.335,68
07/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.362,91	41.362,91		797.650,52	797.650,52
07/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	797.879,75	797.879,75
07/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,51		229,51	797.880,03	797.880,03
07/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Autenticar documento em https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.				695.434,52	695.434,52



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	202,63	202,63		827.912,18	827.912,18
07/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,73	34,73		91.256,11	91.256,11
07/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	218,56	218,56		666.151,90	666.151,90
07/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.927,19	1.927,19		4.396.264,79	4.396.264,79
07/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	47.641,28	47.641,28		529.616,60	529.616,60
07/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	174,01	174,01		529.790,61	529.790,61
07/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,08	59,08		154.898,00	154.898,00
07/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,61	14,61		38.297,10	38.297,10
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	50.829,66		50.829,66	122.946,79	122.946,79
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	27,75	27,75		125.109,25	125.109,25
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	1.895,96	1.895,96		127.968,98	127.968,98
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004076	963,77	963,77		126.073,02	126.073,02
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	7,26	7,26		127.976,24	127.976,24
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	93,07	93,07		128.124,97	128.124,97
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	120,98	120,98		128.245,95	128.245,95
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	55,66	55,66		128.031,90	128.031,90
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	5.580,93	5.580,93		136.325,75	136.325,75
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	2.498,87	2.498,87		130.744,82	130.744,82
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004078	93,32	93,32		136.419,07	136.419,07
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004078	207,48	207,48		136.626,55	136.626,55
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004078	7.152,73	7.152,73		150.087,27	150.087,27
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004078	6.307,99	6.307,99		142.934,54	142.934,54
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	128,24	128,24		150.273,57	150.273,57
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	230,10	230,10		150.503,67	150.503,67
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	269,12	269,12		150.772,79	150.772,79
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	13.936,20	13.936,20		173.776,45	173.776,45
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	9.067,46	9.067,46		159.840,25	159.840,25
08/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	58,06	58,06		150.145,33	150.145,33
08/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	127.983,40		127.983,40	82.607,04	82.607,04
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	541,05	541,05		135.214,53	135.214,53
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	34,68	34,68		134.391,20	134.391,20
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	120,98	120,98		134.512,18	134.512,18
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	869,56	869,56		136.084,09	136.084,09
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	161,30	161,30		134.673,48	134.673,48
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	1.086,80	1.086,80		137.170,89	137.170,89
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	46.286,36	46.286,36		210.590,44	210.590,44
08/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	27.133,19	27.133,19		164.304,08	164.304,08
08/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA	135,66		135,66	82.471,38	82.471,38



Autenticar documento em <http://www.camara.colatina.rs.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	631,77		631,77	81.839,61	81.839,61
08/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	117,25		117,25	81.722,36	81.722,36
08/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70º GL 1000 ML CF AFE 0134/22	139,90		139,90	81.582,46	81.582,46
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	74.967,52	74.967,52		207.757,97	207.757,97
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	7,26	7,26		207.765,23	207.765,23
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	864,13	864,13		208.629,36	208.629,36
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	934,00	934,00		209.563,36	209.563,36
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	45.105,95	45.105,95		281.484,04	281.484,04
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004077	26.814,73	26.814,73		236.378,09	236.378,09
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0079/22	632,70		632,70	278.327,61	278.327,61
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0079/22	128,25		128,25	278.199,36	278.199,36
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANDEIRANTE MAGAZINE LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAO INOX CAPACIDADE 1,4 LITROS CF AFE 0150/22	124,90		124,90	281.243,44	281.243,44
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	83.950,57	83.950,57
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,60		8.179,60	75.770,97	75.770,97
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	73.726,07	73.726,07
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a A S BARCELLOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO 100 SACOS PLÁSTICOS E PILHA ALCALINA TAMANHO AA EMBALAGEM COM 04 UNIDADES CF AFE 0148/22	115,70		115,70	281.368,34	281.368,34
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR GRANDE / PEQUENO ATÉ 100 FOLHAS E SUPORTE PARA FITA ADESIVA PLÁSTICO PEQUENO CF AFE 0149/22	208,10		208,10	281.035,34	281.035,34



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG CF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, CF AFE 0119/2022	1.190,00		1.190,00	279.845,34	279.845,34
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0074/22	5.776,71		5.776,71	272.422,65	272.422,65
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0074/22	105.363,41		105.363,41	167.059,24	167.059,24
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0074/22	23.444,37		23.444,37	143.614,87	143.614,87
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0074/22	5.658,27		5.658,27	137.956,60	137.956,60
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER ETE DE BARBADÓS CF AFE 0151/22	885,03		885,03	278.960,31	278.960,31
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 030/2022.	15.288,14		15.288,14	122.668,46	122.668,46
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 030/2022.	18.000,00		18.000,00	104.668,46	104.668,46
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0145/2022.	9.916,50		9.916,50	94.751,96	94.751,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 030/2022.	4.708,75		4.708,75	90.043,21	90.043,21
08/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	127.983,40	127.983,40		925.863,15	925.863,15
08/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	240,63	240,63		926.103,78	926.103,78
08/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	74.967,52		74.967,52	620.648,03	620.648,03
08/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	181,03	181,03		695.615,55	695.615,55
08/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,74	34,74		91.290,85	91.290,85
08/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,30	212,30		666.364,20	666.364,20
08/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.840,23	1.840,23		4.398.105,02	4.398.105,02
08/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	50.829,66	50.829,66		580.620,27	580.620,27
08/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	185,31	185,31		580.805,58	580.805,58
08/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,11	59,11		154.957,11	154.957,11
08/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,61	14,61		38.311,71	38.311,71
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	85.496,09		85.496,09	93.442,91	93.442,91
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004078	15,37	15,37		122.962,16	122.962,16
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004078	4.680,14	4.680,14		130.126,85	130.126,85
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004078	2.484,55	2.484,55		125.446,71	125.446,71
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	49,81	49,81		130.176,66	130.176,66
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	4.959,10	4.959,10		138.060,29	138.060,29
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	2.924,53	2.924,53		133.101,19	133.101,19
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004080	7,26	7,26		138.067,55	138.067,55
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004080	129,79	129,79		138.197,34	138.197,34
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004080	766,44	766,44		138.963,78	138.963,78
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004080	10.105,80	10.105,80		154.172,63	154.172,63
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004080	5.103,05	5.103,05		144.066,83	144.066,83
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	7,26	7,26		154.179,89	154.179,89
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	255,45	255,45		154.435,34	154.435,34
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	365,17	365,17		154.800,51	154.800,51
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	14.803,09	14.803,09		178.939,00	178.939,00
09/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	9.335,40	9.335,40		164.135,91	164.135,91
09/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	77.090,11		77.090,11	62.831,23	62.831,23
09/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS JANEIRO/22.	1.064,85	1.064,85		82.647,31	82.647,31
09/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	769,63	769,63		84.354,23	84.354,23
09/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	400,83	400,83		83.048,14	83.048,14
09/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	436,46	436,46		83.584,60	83.584,60



com o identificador 3200350031003290037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	35.830,03	35.830,03		139.921,34	139.921,34
09/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	19.737,08	19.737,08		104.091,31	104.091,31
09/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	53,63		53,63	62.777,60	62.777,60
09/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	53,63		53,63	62.723,97	62.723,97
09/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0017/2022.	101,40		101,40	62.622,57	62.622,57
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	91.035,12	91.035,12		164.761,19	164.761,19
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	21,78	21,78		164.783,69	164.783,69
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	527,61	527,61		165.311,30	165.311,30
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	910,67	910,67		166.221,97	166.221,97
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	32.411,30	32.411,30		218.307,59	218.307,59
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	0,72	0,72		164.761,91	164.761,91
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004079	19.674,32	19.674,32		185.896,29	185.896,29
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 70 CONTENTORES MÓVEIS DE PLÁSTICO, TIPO CONTEINÊR, NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 1.000 L CF AFE 0106/2022	119.299,60		119.299,60	98.134,39	98.134,39
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 17 CONTENTORES MÓVEIS DE PLÁSTICO, TIPO CONTEINÊR, NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 1.000 L DEVIDO ACRÉSCIMO DE 25% RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO 051/2021(AFE 0106/2022) CF AFE 0107/2022	28.972,76		28.972,76	69.161,63	69.161,63
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPLANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0022/2022	8.495,00		8.495,00	60.666,63	60.666,63
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	57.741,63	57.741,63
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	55.441,63	55.441,63
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0088/22	59,89		59,89	53.611,74	53.611,74
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE	65,34		65,34	53.546,40	53.546,40



Autenticar documento em <http://camapapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ROBERTO TADEU ALVES SPERANDIO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA SOLAR 100% PROTEÇÃO (INSULFIM) CF AFE 0638/21	1.020,00		1.020,00	54.421,63	54.421,63
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ROBERTO TADEU ALVES SPERANDIO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSULFIM NA ETE DE BARBADOS CF AFE 0137/22	300,00		300,00	54.121,63	54.121,63
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ROBERTO TADEU ALVES SPERANDIO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR 100% P/ ETE DE BARBADOS CF AFE 0137/22	450,00		450,00	53.671,63	53.671,63
09/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT CONF AFE 0059/2022	873,60		873,60	217.433,99	217.433,99
09/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	77.090,11	77.090,11		1.003.193,89	1.003.193,89
09/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	281,62	281,62		1.003.475,51	1.003.475,51
09/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	91.035,12		91.035,12	529.770,35	529.770,35
09/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	157,44	157,44		620.805,47	620.805,47
09/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,77	34,77		91.325,62	91.325,62
09/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,66	211,66		666.575,86	666.575,86
09/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.811,07	1.811,07		4.399.916,09	4.399.916,09
09/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	85.496,09	85.496,09		666.301,67	666.301,67
09/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,72	212,72		666.514,39	666.514,39
09/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,13	59,13		155.016,24	155.016,24
09/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,62	14,62		38.326,33	38.326,33
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	126.673,08	126.673,08		220.115,99	220.115,99
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	20.560,35		20.560,35	243.241,14	243.241,14
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	617,47	617,47		220.999,33	220.999,33
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	265,87	265,87		220.381,86	220.381,86
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004081	13,95	13,95		221.013,28	221.013,28
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004081	249,22	249,22		221.262,50	221.262,50
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004081	1.762,75	1.762,75		224.436,84	224.436,84
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004081	1.411,59	1.411,59		222.674,09	222.674,09
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	66,80	66,80		224.503,64	224.503,64
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	120,98	120,98		224.624,62	224.624,62
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	6.105,05	6.105,05		233.457,99	233.457,99
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	2.728,32	2.728,32		227.352,94	227.352,94
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	87,18	87,18		233.545,17	233.545,17
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	161,31	161,31		233.706,48	233.706,48
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	249,22	249,22		233.955,70	233.955,70
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	6.002,67	6.002,67		244.243,88	244.243,88
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	4.285,51	4.285,51		238.241,21	238.241,21



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	7,26	7,26		244.251,14	244.251,14
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	258,03	258,03		244.614,35	244.614,35
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	105,18	105,18		244.356,32	244.356,32
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	11.889,91	11.889,91		263.801,49	263.801,49
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	7.297,23	7.297,23		251.911,58	251.911,58
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0004/2022	4.549,07		4.549,07	210.353,95	210.353,95
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO POROSA PARA DRENO DE GAS PONTA/BOLSA DIAMETRO 30 CM PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0037/2022.	14.058,52		14.058,52	229.182,62	229.182,62
10/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIAMETROS 100 CM E 60 CM, E TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 100CM CF AFE 0040/2022.	14.279,60		14.279,60	214.903,02	214.903,02
10/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	50.810,55		50.810,55	72.505,38	72.505,38
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELA SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS JANEIRO/22.	1.860,70	1.860,70		64.483,27	64.483,27
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	14,52	14,52		64.497,79	64.497,79
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	120,98	120,98		64.767,27	64.767,27
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	667,52	667,52		65.434,79	65.434,79
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	51,72	51,72		64.549,51	64.549,51
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	35.717,55	35.717,55		123.315,93	123.315,93
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	22.163,59	22.163,59		87.598,38	87.598,38
10/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	96,78	96,78		64.646,29	64.646,29
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.656,34		2.656,34	69.849,04	69.849,04
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.576,86		1.576,86	68.272,18	68.272,18
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.040,54		2.040,54	66.231,64	66.231,64
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.237,56		1.237,56	64.994,08	64.994,08
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	117,25		117,25	64.876,83	64.876,83
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	64.840,38	64.840,38
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	121,88		121,88	64.718,50	64.718,50



Autenticar documento em <http://camara.colatina-hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	84,72		84,72	64.633,78	64.633,78
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CIMENEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA DIVISORIA TUBOLAR PRETA CF AFE 0146/22	119,00		119,00	64.514,78	64.514,78
10/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER ETE DE BARBADÓS CF AFE 0152/22	333,58		333,58	64.181,20	64.181,20
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	304.104,47	304.104,47		357.650,87	357.650,87
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	7,26	7,26		357.658,13	357.658,13
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	584,69	584,69		358.242,82	358.242,82
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	2.518,85	2.518,85		360.761,67	360.761,67
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	61.691,48	61.691,48		445.235,25	445.235,25
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004082	22.782,10	22.782,10		383.543,77	383.543,77
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2021 CF AFE 0003/2022	6.479,98		6.479,98	438.755,27	438.755,27
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 00006/2022.	1.998,00		1.998,00	436.607,27	436.607,27
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 00006/2022.	333,00		333,00	436.274,27	436.274,27
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0005/2022.	6.000,00		6.000,00	430.274,27	430.274,27
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0076/22	242.778,14		242.778,14	187.496,13	187.496,13
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DA MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0049/2022	99.211,75		99.211,75	88.284,38	88.284,38
10/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PATRICK ACKLAN DE AMARAL SANTOS 12077242701	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CONFORME MEMORANDO Nº 044-A/2021, DO SETOR RECURSOS HUMANOS CF AFE 0156/22.	150,00		150,00	438.605,27	438.605,27



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	312,86	312,86		1.054.598,92	1.054.598,92
10/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	304.104,47		304.104,47	225.732,79	225.732,79
10/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	66,91	66,91		529.837,26	529.837,26
10/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,77	34,77		91.360,39	91.360,39
10/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,13	213,13		666.788,99	666.788,99
10/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.820,14	1.820,14		4.401.736,23	4.401.736,23
10/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	20.560,35	20.560,35		687.074,74	687.074,74
10/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	126.673,08		126.673,08	560.623,10	560.623,10
10/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	221,44	221,44		687.296,18	687.296,18
10/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,15	59,15		155.075,39	155.075,39
10/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,63	14,63		38.340,96	38.340,96
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	180.000,00		180.000,00	54.465,81	54.465,81
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	34,94	34,94		210.388,89	210.388,89
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	96,78	96,78		210.485,67	210.485,67
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	1.039,91	1.039,91		212.322,08	212.322,08
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	602,94	602,94		211.282,17	211.282,17
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	193,56	193,56		210.679,23	210.679,23
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	25,09	25,09		212.347,17	212.347,17
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	96,78	96,78		212.443,95	212.443,95
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	2.047,93	2.047,93		215.278,39	215.278,39
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004083	786,51	786,51		213.230,46	213.230,46
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	41,58	41,58		215.319,97	215.319,97
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	268,58	268,58		215.588,55	215.588,55
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	3.983,96	3.983,96		221.947,96	221.947,96
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	2.375,45	2.375,45		217.964,00	217.964,00
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004085	14,52	14,52		221.962,48	221.962,48
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004085	149,11	149,11		222.111,59	222.111,59
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004085	419,25	419,25		222.530,84	222.530,84
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004085	8.086,90	8.086,90		234.411,00	234.411,00
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004085	3.793,26	3.793,26		226.324,10	226.324,10
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	54,81	54,81		234.465,81	234.465,81
11/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO	10,45		10,45	54.455,36	54.455,36
11/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	194.929,25	194.929,25		259.110,45	259.110,45
11/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	241,96	241,96		259.473,39	259.473,39
11/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	606,76	606,76		260.080,15	260.080,15
11/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	120,98	120,98		259.231,43	259.231,43
11/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	739,07	739,07		260.819,22	260.819,22



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	34.569,05	34.569,05		315.430,28	315.430,28
11/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	20.042,01	20.042,01		280.861,23	280.861,23
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a COMERCIAL MANSUR LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, PCT COM 500 G / ARAME GALVANIZADO Nº 14 CF AFE 0155/22	680,00		680,00	314.750,28	314.750,28
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0071/22	13.483,54		13.483,54	291.430,30	291.430,30
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0071/22	26.967,09		26.967,09	264.463,21	264.463,21
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0071/22	135.377,13		135.377,13	129.086,08	129.086,08
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0071/22	67.417,71		67.417,71	61.668,37	61.668,37
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	1.830,67		1.830,67	312.919,61	312.919,61
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	2.885,60		2.885,60	310.034,01	310.034,01
11/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	5.120,17		5.120,17	304.913,84	304.913,84
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	180.000,00	180.000,00		268.284,38	268.284,38
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.610,45		50.610,45	429.610,31	429.610,31
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	19.044,52	19.044,52		292.588,58	292.588,58
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DA SERVIDORA CILEZIA ANDRETTA SCHWARTZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022.	820,72	820,72		293.409,30	293.409,30
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.624,05	3.624,05		273.544,06	273.544,06
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	774,25	774,25		269.058,63	269.058,63
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	861,38	861,38		269.920,01	269.920,01
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	383,27	383,27		293.792,57	293.792,57
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	148.345,56	148.345,56		480.220,76	480.220,76
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	23.417,00	23.417,00		331.875,20	331.875,20
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004084	14.665,63	14.665,63		308.458,20	308.458,20



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0077/22.	97.858,18		97.858,18	316.883,03	316.883,03
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0077/22	129.371,57		129.371,57	187.511,46	187.511,46
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GRAFICA AQUARIUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTA DE AGUA 2ª VIA 11X24,5, 2/1 CORES, TINTA ESCALA EM OFFSET 70G, GUILHOTINADA, EMBALADA E PICOTADA, CONF. AFE Nº 127/2022.	450,00		450,00	428.660,31	428.660,31
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0122/2022.	309,75		309,75	428.350,56	428.350,56
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0123/2022.	368,75		368,75	427.981,81	427.981,81
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0124/2022.	88,50		88,50	427.893,31	427.893,31
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0045/2022.	5.495,00		5.495,00	422.398,31	422.398,31
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0047/2022.	7.657,10		7.657,10	414.741,21	414.741,21
11/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RV ROSA ALBATROZ TRANSPORTES	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TÁXI, DESLOCAMENTO DE COLATINA - ES - / CARIACICA - ES -, NO DIA 08/12/2021 (PAULO ROMANHA) CONFORME MEMORANDO Nº 008/2022 CF AFE 0136/22	500,00		500,00	429.110,31	429.110,31
11/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Transferência	Transferência da Conta 0159-2 A para a conta 0159-2 A	20.240,00	20.240,00		1.074.838,92	1.074.838,92
11/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Transferência	Transferência da Conta 0159-2 A para a conta 0159-2 A	20.240,00		20.240,00	1.054.921,28	1.054.921,28
11/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	194.929,25		194.929,25	859.992,03	859.992,03
11/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,36	322,36		1.075.161,28	1.075.161,28
11/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.610,45	50.610,45		276.343,24	276.343,24
11/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,20	80,20		276.423,44	276.423,44
11/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,78	34,78		91.395,17	91.395,17
11/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,19	210,19		666.999,18	666.999,18
11/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.867,37	1.867,37		4.403.603,60	4.403.603,60
11/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,28	176,28		560.799,38	560.799,38
11/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,18	59,18		155.134,57	155.134,57
11/02/2022	149-5 B - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	63,14	14,63		38.355,59	38.355,59



Autenticar documento em <http://camara.colatina.pa.psp.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Autenticar documento em <http://camara.colatina.pa.psp.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	34.284,62	34.284,62		88.739,98	88.739,98
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	157,47	157,47		88.912,11	88.912,11
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14.990,32	14.990,32		104.211,03	104.211,03
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	87,70	87,70		104.305,99	104.305,99
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	7,26	7,26		104.218,29	104.218,29
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	4.594,46	4.594,46		111.328,10	111.328,10
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004086	2.427,65	2.427,65		106.733,64	106.733,64
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	7,26	7,26		111.335,36	111.335,36
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	65,68	65,68		111.401,04	111.401,04
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	199,01	199,01		111.600,05	111.600,05
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	3.880,53	3.880,53		118.263,24	118.263,24
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	2.782,66	2.782,66		114.382,71	114.382,71
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	308,60	308,60		89.220,71	89.220,71
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,66	14,66		88.754,64	88.754,64
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	61,21	61,21		118.375,11	118.375,11
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	50,66	50,66		118.313,90	118.313,90
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	7.313,24	7.313,24		131.630,77	131.630,77
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	5.942,42	5.942,42		124.317,53	124.317,53
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	7,26	7,26		131.638,03	131.638,03
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	378,14	378,14		132.516,68	132.516,68
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	201,63	201,63		131.839,66	131.839,66
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	298,88	298,88		132.138,54	132.138,54
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	41.740,55	41.740,55		186.233,75	186.233,75
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	11.976,52	11.976,52		144.493,20	144.493,20
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	187,15	187,15		186.420,90	186.420,90
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES SUPERFICIAIS (CONAMA DE Nºs 357/2005 / 297/2008 E 430/2011, ANÁLISES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (CONAMA DE Nº 396/2008, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE) NO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, CF AFE 0583/21	9.692,98		9.692,98	110.087,92	110.087,92
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES SUPERFICIAIS (CONAMA DE Nºs 357/2005 / 297/2008 E 430/2011, ANÁLISES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (CONAMA DE Nº 396/2008, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE) NO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, CF AFE 0583/21	8.690,63		8.690,63	101.397,29	101.397,29
14/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EMBALADO EM SACO COM 25 KG, CF AFE 0125/22	66.640,00		66.640,00	119.780,90	119.780,90
14/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.238,29		33.238,29	100.984,65	100.984,65
14/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	557,72	557,72		62.286,58	62.286,58
14/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	936,29	936,29		63.222,87	63.222,87
14/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	60,49	60,49		61.728,86	61.728,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	1.052,73	1.052,73		64.275,60	64.275,60
14/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	44.590,46	44.590,46		134.222,94	134.222,94
14/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	25.356,88	25.356,88		89.632,48	89.632,48
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	164,00		164,00	88.945,44	88.945,44
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	1.615,25		1.615,25	87.330,19	87.330,19
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	117,25		117,25	87.212,94	87.212,94
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	574,21		574,21	86.638,73	86.638,73
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	585,93		585,93	86.052,80	86.052,80
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.830,35		2.830,35	83.222,45	83.222,45
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.113,02		2.113,02	81.109,43	81.109,43
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	355,34		355,34	80.754,09	80.754,09
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	457,24		457,24	80.296,85	80.296,85
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.858,27		1.858,27	78.438,58	78.438,58
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	535,47		535,47	77.903,11	77.903,11
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a BOMLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP/MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS QUEIMADORES ESMALTADOS, TAMPÁ DE VIDRO TEMPERADO, MESA EM AÇO INOX, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO NO MÍNIMO 50 LITROS CF AFE 0160/22	599,90		599,90	89.109,44	89.109,44
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0083/22	3.501,71		3.501,71	89.709,34	89.709,34
14/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA	7.773,60		7.773,60	93.211,05	93.211,05



Autenticar documento em <https://www.sistema.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	167.665,03		167.665,03	130.070,25	130.070,25
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	29,04	29,04		187.540,50	187.540,50
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	120,98	120,98		187.661,48	187.661,48
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	735,74	735,74		188.780,33	188.780,33
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	383,11	383,11		188.044,59	188.044,59
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	826,27	826,27		189.606,60	189.606,60
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	63.962,11	63.962,11		297.698,42	297.698,42
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004087	44.129,71	44.129,71		233.736,31	233.736,31
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 15/02/22.	36,86	36,86		297.735,28	297.735,28
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA TRATADA DE LEI COM 1,5 MT DE COMPRIMENTO 6X6 COM PONTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0115/2022	9.000,00		9.000,00	110.923,82	110.923,82
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0054/2022	618,54		618,54	119.923,82	119.923,82
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	4.041,87		4.041,87	125.203,98	125.203,98
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0055/2022	4.661,62		4.661,62	120.542,36	120.542,36
14/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DOCE DIVERSÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE P/ ATENDER NA HOMENAGEM AOS SERVIDORES QUE ESTÃO SAINDO EM COMPULSÓRIA NO DIA 04/02/22 (CONFORME MEMORANDO Nº 010/22, DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) CF AFE 0158/22	824,40		824,40	129.245,85	129.245,85
14/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	33.238,29	33.238,29		893.230,32	893.230,32
14/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	262,24	262,24		893.492,56	893.492,56
14/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	167.665,03	167.665,03		444.088,47	444.088,47
14/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	124,50	124,50		444.212,97	444.212,97
14/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,80	34,80		91.429,97	91.429,97
14/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,49	211,49		667.210,67	667.210,67
14/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.765,84	1.765,84		4.405.369,44	4.405.369,44
14/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	34.284,62		34.284,62	526.682,16	526.682,16
14/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	167,40	167,40		560.966,78	560.966,78



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,20	59,20		155.193,77	155.193,77
14/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,64	14,64		38.370,23	38.370,23
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.343,59		36.343,59	128.346,35	128.346,35
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.195,75	1.195,75		103.076,96	103.076,96
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.424,29	1.424,29		104.501,25	104.501,25
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	483,92	483,92		101.881,21	101.881,21
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	2,48	2,48		104.503,73	104.503,73
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	101,52	101,52		104.605,25	104.605,25
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	1.832,87	1.832,87		106.958,76	106.958,76
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	520,64	520,64		105.125,89	105.125,89
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	26,48	26,48		106.985,24	106.985,24
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	120,98	120,98		107.106,22	107.106,22
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	13.553,03	13.553,03		122.376,32	122.376,32
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004088	1.717,07	1.717,07		108.823,29	108.823,29
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	483,92	483,92		123.257,76	123.257,76
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	300,72	300,72		122.773,84	122.773,84
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	13.236,47	13.236,47		146.666,13	146.666,13
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	96,80	96,80		122.473,12	122.473,12
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	6.089,10	6.089,10		133.429,66	133.429,66
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	4.082,80	4.082,80		127.340,56	127.340,56
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004090	7,26	7,26		146.673,39	146.673,39
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004090	167,44	167,44		146.840,83	146.840,83
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004090	418,72	418,72		147.259,55	147.259,55
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004090	10.960,27	10.960,27		164.689,94	164.689,94
15/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004090	6.470,12	6.470,12		153.729,67	153.729,67
15/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.144,76		27.144,76	102.818,05	102.818,05
15/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	169,38	169,38		78.072,49	78.072,49
15/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	3.008,58	3.008,58		82.348,89	82.348,89
15/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	282,28	282,28		78.354,77	78.354,77
15/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	985,54	985,54		79.340,31	79.340,31
15/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	28.830,72	28.830,72		129.962,81	129.962,81
15/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	18.783,20	18.783,20		101.132,09	101.132,09
15/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS CON TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0010/2022.	409,81		409,81	102.408,24	102.408,24
15/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF ADITIVO Nº 002/2022 CF AFE 0002/2022.	45.000,00		45.000,00	57.408,24	57.408,24
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	130.427,52	130.427,52		241.351,34	241.351,34
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Autenticar documento em http://www.colatina.ap.gov.br/portal/autenticacao com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves	8,822,91	8,822,91		250.174,25	250.174,25



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	429,56	429,56		250.975,15	250.975,15
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	120,98	120,98		250.295,23	250.295,23
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	250,36	250,36		250.545,59	250.545,59
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	33.273,18	33.273,18		305.874,54	305.874,54
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004089	21.626,21	21.626,21		272.601,36	272.601,36
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 JANEIRO/ 2022.	1.461,84		1.461,84	55.700,29	55.700,29
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0007/2022.	25.478,23		25.478,23	270.544,31	270.544,31
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0075/22	9.234,00		9.234,00	296.022,54	296.022,54
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AR CERTIFLEX LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL A3 - PESSOA FÍSICA VALIDADE 03 TRÊS ANOS, TOKEN USB (LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI E RAJANE RODRIGUES MACHADO) CF AFE 0161/22	618,00		618,00	305.256,54	305.256,54
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0109/22	64.969,82		64.969,82	177.063,80	177.063,80
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0110/22	54.218,39		54.218,39	122.845,41	122.845,41
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0111/22	65.683,28		65.683,28	57.162,13	57.162,13
15/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0112/22	28.510,69		28.510,69	242.033,62	242.033,62
15/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.144,76	27.144,76		920.637,32	920.637,32
15/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	273,84	273,84		920.911,16	920.911,16
15/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	130.427,52		130.427,52	313.875,97	313.875,97
15/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,52	90,52		444.303,49	444.303,49



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,81	34,81		91.464,78	91.464,78
15/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,76	211,76		667.422,43	667.422,43
15/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.957,35	1.957,35		4.407.326,79	4.407.326,79
15/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.343,59	36.343,59		563.025,75	563.025,75
15/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	178,88	178,88		563.204,63	563.204,63
15/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,22	59,22		155.252,99	155.252,99
15/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,64	14,64		38.384,87	38.384,87
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	118.816,81		118.816,81	262.127,37	262.127,37
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.990,13	8.990,13		139.552,49	139.552,49
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	40,07	40,07		162.232,81	162.232,81
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	7,26	7,26		162.192,74	162.192,74
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	8.824,38	8.824,38		173.888,88	173.888,88
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004091	2.831,69	2.831,69		165.064,50	165.064,50
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41.879,25	41.879,25		218.068,13	218.068,13
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.807,37	1.807,37		176.188,88	176.188,88
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	492,63	492,63		174.381,51	174.381,51
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.641,86	8.641,86		232.537,73	232.537,73
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.826,62	5.826,62		223.895,87	223.895,87
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1,12	1,12		218.069,25	218.069,25
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	86,05	86,05		232.704,44	232.704,44
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	172,02	172,02		232.876,46	232.876,46
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	6.698,58	6.698,58		243.080,20	243.080,20
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	3.505,16	3.505,16		236.381,62	236.381,62
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	80,66	80,66		232.618,39	232.618,39
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	109,72	109,72		243.189,92	243.189,92
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	362,94	362,94		243.865,00	243.865,00
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	312,14	312,14		243.502,06	243.502,06
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	13.597,57	13.597,57		265.678,57	265.678,57
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	8.216,00	8.216,00		252.081,00	252.081,00
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22.177,73	22.177,73		300.439,76	300.439,76
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.450,99	12.450,99		278.262,03	278.262,03
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1,42	1,42		265.679,99	265.679,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10,08	10,08		265.690,07	265.690,07
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,32	40,32		265.730,39	265.730,39
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		265.811,04	265.811,04
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	36.647,97	36.647,97		363.611,43	363.611,43
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.425,36	26.425,36		326.963,46	326.963,46
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5,97	5,97		300.445,73	300.445,73
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	92,37	92,37		300.538,10	300.538,10
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.216,01	2.216,01		130.562,36	130.562,36
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22.632,99	22.632,99		162.185,48	162.185,48
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO AMERICANO CF AFE 0162/22	142,80		142,80	243.739,57	243.739,57
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO PARA OPERADORES DE ETA E ETE COM ENFASE EM BOAS PRÁTICAS DE OPERAÇÃO NOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA 22 SERVIDORES, - LIQUIDAÇÃO PARA ACERTO DE NOTA FISCAL (NF 072 SUBSTITUÍDA PELA NF 074)	18.245,00		18.245,00	243.882,37	243.882,37
16/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO. A NOTA FISCAL 72 FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA NOTA 74.	17.332,75	17.332,75		380.944,18	380.944,18
16/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	93.476,27	93.476,27		150.884,51	150.884,51
16/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	21,78	21,78		150.906,29	150.906,29
16/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	414,31	414,31		151.499,64	151.499,64
16/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	179,04	179,04		151.085,33	151.085,33
16/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	652,51	652,51		152.152,15	152.152,15
16/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	30.270,43	30.270,43		200.974,27	200.974,27
16/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	18.551,69	18.551,69		170.703,84	170.703,84
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	27.223,35		27.223,35	173.750,92	173.750,92
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	18.682,15		18.682,15	155.068,77	155.068,77
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	25.871,74		25.871,74	129.197,03	129.197,03
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	17.667,11		17.667,11	111.529,92	111.529,92
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	11.708,30		11.708,30	99.821,62	99.821,62
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	24.685,79		24.685,79	75.135,83	75.135,83



Autenticar documento em <http://www.metracolina.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	18.023,46		18.023,46	57.112,37	57.112,37
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.637,62		1.637,62	55.474,75	55.474,75
16/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	55.438,30	55.438,30
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	282.554,35		282.554,35	66.695,29	66.695,29
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120.917,90	120.917,90		283.089,35	283.089,35
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	14,52	14,52		283.103,87	283.103,87
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	391,99	391,99		283.869,31	283.869,31
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	80,66	80,66		283.184,53	283.184,53
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	292,79	292,79		283.477,32	283.477,32
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	28.718,00	28.718,00		330.141,63	330.141,63
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004092	17.554,32	17.554,32		301.423,63	301.423,63
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004100	0,99	0,99		330.142,62	330.142,62
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004100	10.686,55	10.686,55		349.249,64	349.249,64
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004100	8.420,47	8.420,47		338.563,09	338.563,09
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	85.169,22	85.169,22		162.171,45	162.171,45
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21.301,94	21.301,94		77.002,23	77.002,23
16/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAÇARICO E SEUS COMPONENTES PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO, CONF. AFE Nº 0096/2022.	535,00		535,00	66.160,29	66.160,29
16/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	93.476,27		93.476,27	827.719,72	827.719,72
16/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	284,83	284,83		921.195,99	921.195,99
16/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	282.554,35	282.554,35		596.430,32	596.430,32
16/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	174,10	174,10		596.604,42	596.604,42
16/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,83	34,83		91.499,61	91.499,61
16/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,27	213,27		667.635,70	667.635,70
16/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.956,35	1.956,35		4.409.283,14	4.409.283,14
16/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	118.816,81	118.816,81		682.021,44	682.021,44
16/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	219,35	219,35		682.240,79	682.240,79
16/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,24	59,24		155.312,23	155.312,23
16/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,65	14,65		38.399,52	38.399,52
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	87.338,34		87.338,34	199.972,19	199.972,19
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	2.857,97	2.857,97		246.993,18	246.993,18
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	292,01	292,01		244.135,21	244.135,21



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320695003409500373063A060548682004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	23,85	23,85		247.017,03	247.017,03
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	60,49	60,49		247.077,52	247.077,52
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	1.812,94	1.812,94		249.974,52	249.974,52
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	1.084,06	1.084,06		248.161,58	248.161,58
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	19,95	19,95		249.994,47	249.994,47
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	69,44	69,44		250.063,91	250.063,91
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	1.057,75	1.057,75		251.779,98	251.779,98
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004093	658,32	658,32		250.722,23	250.722,23
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	230,49	230,49		252.044,73	252.044,73
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	34,26	34,26		251.814,24	251.814,24
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	7.695,10	7.695,10		262.577,20	262.577,20
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	2.837,37	2.837,37		254.882,10	254.882,10
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	157,78	157,78		262.812,42	262.812,42
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	77,44	77,44		262.654,64	262.654,64
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	16.156,66	16.156,66		287.258,79	287.258,79
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	8.289,71	8.289,71		271.102,13	271.102,13
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	51,74	51,74		287.310,53	287.310,53
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	191.328,88	191.328,88
17/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JAENEIRO/2022 CF AFE 0065/2022.	19.937,83		19.937,83	171.391,05	171.391,05
17/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	110.676,92		110.676,92	77.159,87	77.159,87
17/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	61.936,07	61.936,07		117.374,37	117.374,37
17/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	483,92	483,92		118.247,16	118.247,16
17/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	388,87	388,87		117.763,24	117.763,24
17/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	6.519,86	6.519,86		124.767,02	124.767,02
17/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	11.292,65	11.292,65		136.059,67	136.059,67
17/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	33.570,44	33.570,44		187.836,79	187.836,79
17/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	18.206,68	18.206,68		154.266,35	154.266,35
17/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.260,13		1.260,13	75.899,74	75.899,74
17/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART CREA- ES Nº 0820220017874, RFE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O SANEAR E O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANNÂ - ES -, P/ RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CF AFE 0168/22.	88,78		88,78	75.810,96	75.810,96
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	201.308,14	201.308,14		267.468,43	267.468,43
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	169,38	169,38		267.730,43	267.730,43
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	281,46	281,46		268.011,89	268.011,89
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	92,62	92,62		267.561,05	267.561,05
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	34.271,09	34.271,09		320.735,85	320.735,85
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004094	18.452,87	18.452,87		286.464,76	286.464,76



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0121/22	42.478,88		42.478,88	278.256,97	278.256,97
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0121/22	8.088,08		8.088,08	270.168,89	270.168,89
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0069/2022	35.091,74		35.091,74	235.077,15	235.077,15
17/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0069/2022	162.701,72		162.701,72	72.375,43	72.375,43
17/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	110.676,92	110.676,92		938.396,64	938.396,64
17/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	253,82	253,82		938.650,46	938.650,46
17/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	201.308,14		201.308,14	395.412,29	395.412,29
17/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	116,01	116,01		596.720,43	596.720,43
17/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,83	34,83		91.534,44	91.534,44
17/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,15	212,15		667.847,85	667.847,85
17/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.174,50	2.174,50		4.411.457,64	4.411.457,64
17/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	87.338,34	87.338,34		769.579,13	769.579,13
17/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	245,48	245,48		769.824,61	769.824,61
17/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,27	59,27		155.371,50	155.371,50
17/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,65	14,65		38.414,17	38.414,17
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	78.846,58	78.846,58		250.237,63	250.237,63
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	27,07	27,07		250.288,90	250.288,90
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	24,20	24,20		250.261,83	250.261,83
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	1.126,17	1.126,17		252.532,27	252.532,27
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004095	1.117,20	1.117,20		251.406,10	251.406,10
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	46,60	46,60		252.578,87	252.578,87
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	3.221,30	3.221,30		257.359,03	257.359,03
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	1.558,86	1.558,86		254.137,73	254.137,73
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	79,36	79,36		257.438,39	257.438,39
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	314,56	314,56		257.752,95	257.752,95
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	4.580,34	4.580,34		265.246,69	265.246,69
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	2.913,40	2.913,40		260.666,35	260.666,35
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	125,99	125,99		265.423,19	265.423,19
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	50,51	50,51		265.297,20	265.297,20
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	9.040,93	9.040,93		279.702,05	279.702,05
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	227,99	227,99		279.664,06	279.664,06
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	227,99	227,99		279.664,06	279.664,06



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069903409500379083060548582004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022	7.283,53		7.283,53	210.068,51	210.068,51
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	37.233,80		37.233,80	172.834,71	172.834,71
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	25.162,75		25.162,75	147.671,96	147.671,96
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022	8.829,34		8.829,34	138.842,62	138.842,62
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	4.359,01		4.359,01	134.483,61	134.483,61
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022	1.514,49		1.514,49	132.969,12	132.969,12
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	988,31		988,31	131.980,81	131.980,81
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	9.321,39		9.321,39	122.659,42	122.659,42
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022	1.029,75		1.029,75	121.629,67	121.629,67
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	4.187,22		4.187,22	117.442,45	117.442,45
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	5.827,16		5.827,16	111.615,29	111.615,29
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	1.180,20		1.180,20	110.435,09	110.435,09
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022	45.440,12		45.440,12	64.994,97	64.994,97
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JANEIRO/ 2022.	8.639,43		8.639,43	267.958,29	267.958,29
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JANEIRO/ 2022.	3.258,84		3.258,84	264.699,45	264.699,45
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JANEIRO/ 2022.	37.664,06		37.664,06	227.035,39	227.035,39
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JANEIRO/ 2022.	1.224,47		1.224,47	225.810,92	225.810,92
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JANEIRO/ 2022.	8.458,88		8.458,88	217.352,04	217.352,04
18/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PERFILADOS RIO DOCE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAPA FQ A-36 4,75 x 1200 x 2000, VEÍCULO PLACA OYF1B38 CF AFE 0175/22	3.104,33		3.104,33	276.597,72	276.597,72
18/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.965,23	2.965,23		78.776,19	78.776,19
18/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	70.462,42		70.462,42	44.133,86	44.133,86
18/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	55,91	55,91		78.832,10	78.832,10



Autenticar documento em <http://camaraacolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	336,98	336,98		79.461,84	79.461,84
18/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	292,76	292,76		79.124,86	79.124,86
18/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	22.096,43	22.096,43		114.596,28	114.596,28
18/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	13.038,01	13.038,01		92.499,85	92.499,85
18/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- FÉRIAS ARIANA.	22,63		22,63	44.111,23	44.111,23
18/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- FÉRIAS ARIANA.	2.942,60		2.942,60	41.168,63	41.168,63
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.387,51		39.387,51	69.217,76	69.217,76
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	963,98	963,98		73.893,39	73.893,39
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	553,98	553,98		72.929,41	72.929,41
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	314,76	314,76		74.508,17	74.508,17
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	300,02	300,02		74.193,41	74.193,41
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	584,85	584,85		75.093,02	75.093,02
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	20.612,43	20.612,43		108.605,27	108.605,27
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004096	12.899,82	12.899,82		87.992,84	87.992,84
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	497,94		497,94	68.558,78	68.558,78
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0051/2022	161,04		161,04	69.056,72	69.056,72
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A PARCELA 123 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011.	1.596,32		1.596,32	36.512,46	36.512,46
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A PARCELA 123 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011.	789,57		789,57	35.722,89	35.722,89
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A PARCELA 123 (JUROS/ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011.	401,58		401,58	35.321,31	35.321,31
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM A PARCELA 123 (JUROS/ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011.	609,43		609,43	34.711,88	34.711,88
18/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EMBALADA EM SACO COM 20 KG, CF AFE 0125/22	30.450,00		30.450,00	38.108,78	38.108,78
18/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	70.462,42	70.462,42		1.009.112,88	1.009.112,88
18/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.965,23		2.965,23	1.006.434,41	1.006.434,41
18/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,76	286,76		1.009.399,64	1.009.399,64
18/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.387,51	39.387,51		434.799,80	434.799,80
18/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,11	130,11		434.929,91	434.929,91



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/02/2022		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,86	34,86		91.569,30	91.569,30
18/02/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,69	212,69		668.060,54	668.060,54
18/02/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.328,32	2.328,32		4.413.785,96	4.413.785,96
18/02/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	78.846,58		78.846,58	691.198,89	691.198,89
18/02/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	220,86	220,86		770.045,47	770.045,47
18/02/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,29	59,29		155.430,79	155.430,79
18/02/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,66	14,66		38.428,83	38.428,83
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	18.672,38		18.672,38	148.517,22	148.517,22
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	1.343,27	1.343,27		66.338,24	66.338,24
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	1.424,29	1.424,29		67.762,53	67.762,53
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	7,26	7,26		67.769,79	67.769,79
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	122,97	122,97		67.973,42	67.973,42
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	80,66	80,66		67.850,45	67.850,45
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	197,14	197,14		68.170,56	68.170,56
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	5.855,97	5.855,97		76.724,65	76.724,65
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004097	2.698,12	2.698,12		70.868,68	70.868,68
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	50,41	50,41		76.819,93	76.819,93
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	177,44	177,44		76.997,37	76.997,37
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	44,87	44,87		76.769,52	76.769,52
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	4.237,84	4.237,84		84.311,75	84.311,75
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	3.076,54	3.076,54		80.073,91	80.073,91
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	146,11	146,11		84.567,87	84.567,87
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	17.024,03	17.024,03		114.844,68	114.844,68
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	110,01	110,01		84.421,76	84.421,76
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	7.737,81	7.737,81		97.820,65	97.820,65
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	5.514,97	5.514,97		90.082,84	90.082,84
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	14,52	14,52		114.859,20	114.859,20
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	400,08	400,08		115.380,26	115.380,26
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	120,98	120,98		114.980,18	114.980,18
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	15.623,50	15.623,50		144.161,18	144.161,18
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	23.028,42	23.028,42		167.189,60	167.189,60
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	13.157,42	13.157,42		128.537,68	128.537,68
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0063/2022.	78,76		78,76	148.438,46	148.438,46
21/02/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a COMERCIAL MANSUR LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO N 20 CF AFE 0163/22	210,00		210,00	148.228,46	148.228,46



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JANEIRO/ 2022.	26.458,37		26.458,37	121.770,09	121.770,09
21/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.820,09		35.820,09	79.667,09	79.667,09
21/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	29,04	29,04		41.197,67	41.197,67
21/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	774,80	774,80		42.030,53	42.030,53
21/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	6.474,62	6.474,62		49.541,35	49.541,35
21/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	1.036,20	1.036,20		43.066,73	43.066,73
21/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	39.913,83	39.913,83		115.487,18	115.487,18
21/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	26.032,00	26.032,00		75.573,35	75.573,35
21/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	58,06	58,06		41.255,73	41.255,73
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	304.978,14	304.978,14		339.690,02	339.690,02
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	197,50	197,50		339.887,52	339.887,52
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	237,38	237,38		340.124,90	340.124,90
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	36,30	36,30		340.161,20	340.161,20
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	501,22	501,22		341.126,84	341.126,84
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	120,98	120,98		340.282,18	340.282,18
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	343,44	343,44		340.625,62	340.625,62
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	45.786,07	45.786,07		413.811,16	413.811,16
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004098	26.898,25	26.898,25		368.025,09	368.025,09
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	13.364,70		13.364,70	244.163,46	244.163,46
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	164.953,11		164.953,11	79.210,35	79.210,35
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	116,01		116,01	79.094,34	79.094,34
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	116,01		116,01	78.978,33	78.978,33
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	116,01		116,01	78.862,32	78.862,32
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.413,63		1.413,63	77.448,69	77.448,69
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.552,53		2.552,53	74.896,16	74.896,16
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.209,90		1.209,90	73.686,26	73.686,26
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO PLÁSTICO CRISTAL CX COM 50 UNIDADES CF AFE 0165/22	127,80		127,80	323.556,52	323.556,52



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0019/2022.	38.505,17		38.505,17	375.305,99	375.305,99
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0019/2022.	2.879,09		2.879,09	372.426,90	372.426,90
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0019/2022.	48.151,58		48.151,58	324.275,32	324.275,32
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 03 POSTOS DE PORTEIRO 12 HORAS P/ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0001/2022.	13.486,39		13.486,39	310.070,13	310.070,13
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0001/2022.	37.400,19		37.400,19	272.669,94	272.669,94
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS ININTERRUPTAS PARA O CETREU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0001/2022.	15.141,78		15.141,78	257.528,16	257.528,16
21/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO USB / ESTABILIZADOR 300 VA E FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS CF AFE 0169/22	591,00		591,00	323.684,32	323.684,32
21/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.820,09	35.820,09		1.042.254,50	1.042.254,50
21/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	308,08	308,08		1.042.562,58	1.042.562,58
21/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	304.978,14		304.978,14	129.989,64	129.989,64
21/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,87	37,87		434.967,78	434.967,78
21/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,86	34,86		91.604,16	91.604,16
21/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,97	213,97		668.274,51	668.274,51
21/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.654,53	2.654,53		4.416.440,49	4.416.440,49
21/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	18.672,38	18.672,38		709.871,27	709.871,27
21/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	229,10	229,10		710.100,37	710.100,37
21/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,31	59,31		155.490,10	155.490,10
21/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,66	14,66		38.443,49	38.443,49
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	102,44	102,44		118.211,58	118.211,58



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035093100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004100	11,89	11,89		121.781,98	121.781,98
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004100	2.379,02	2.379,02		125.404,86	125.404,86
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004100	1.243,86	1.243,86		123.025,84	123.025,84
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.582,63	2.582,63		129.207,84	129.207,84
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.129,93	1.129,93		126.625,21	126.625,21
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29,93	29,93		125.434,79	125.434,79
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		125.495,28	125.495,28
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004102	72,47	72,47		129.280,31	129.280,31
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004102	4.305,94	4.305,94		136.467,90	136.467,90
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004102	2.881,65	2.881,65		132.161,96	132.161,96
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.448,10	13.448,10		157.103,82	157.103,82
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.466,60	6.466,60		143.655,72	143.655,72
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	219,53	219,53		136.694,69	136.694,69
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	494,43	494,43		137.189,12	137.189,12
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		136.475,16	136.475,16
22/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ANULAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO FEITO A MAIOR. BOLETO SEM INCLUSÃO DA RETENÇÃO ISS.	1.842,19	1.842,19		158.946,01	158.946,01
22/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.383,40		75.383,40	43.432,74	43.432,74
22/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	7,26	7,26		80.739,20	80.739,20
22/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	467,43	467,43		81.425,48	81.425,48
22/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	218,85	218,85		80.958,05	80.958,05
22/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	23.668,66	23.668,66		118.816,14	118.816,14
22/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	13.722,00	13.722,00		95.147,48	95.147,48
22/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de FRANCISCO BENTO DE ARAUJO	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. FRANCISCO BENTO DE ARAUJO, MÊS FEVEREIRO/22.	1.064,85	1.064,85		80.731,94	80.731,94
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	68.606,06		68.606,06	78.466,18	78.466,18
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	222,90	222,90		73.909,16	73.909,16
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004099	553,90	553,90		74.463,06	74.463,06
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	14,52	14,52		74.477,58	74.477,58
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	431,60	431,60		75.207,59	75.207,59
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	298,41	298,41		74.775,99	74.775,99
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	27.082,11	27.082,11		118.358,78	118.358,78
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	942,07	942,07		76.149,66	76.149,66
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	28.713,46	28.713,46		147.072,24	147.072,24
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004101	15.127,01	15.127,01		91.276,67	91.276,67
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE METAL C/ PRESSÃO 1/2" CF AFE 0176/22	2.450,00		2.450,00	75.916,18	75.916,18



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BIBIANA FRAGA CORREA	VR. RFE PROC. Nº 0009413-35.2019.8.08.0014, DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, REF ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 017/2022/DAF/SANEAR, DO DIA 16/02/2022	100,00		100,00	78.366,18	78.366,18
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0057/2022	100,00		100,00	75.816,18	75.816,18
22/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NUNO DE SOUZA RIBEIRO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ACORDO CIVIL POR DANOS MATERIAIS CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 002/2022/PR/SANEAR PROC. 239756/22	3.207,00		3.207,00	72.609,18	72.609,18
22/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.383,40	75.383,40		1.117.945,98	1.117.945,98
22/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	319,34	319,34		1.118.265,32	1.118.265,32
22/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	68.606,06	68.606,06		198.595,70	198.595,70
22/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	58,09	58,09		198.653,79	198.653,79
22/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,88	34,88		91.639,04	91.639,04
22/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	214,42	214,42		668.488,93	668.488,93
22/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.693,25	2.693,25		4.419.133,74	4.419.133,74
22/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.734,43	40.734,43		750.834,80	750.834,80
22/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	242,32	242,32		751.077,12	751.077,12
22/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,34	59,34		155.549,44	155.549,44
22/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,67	14,67		38.458,16	38.458,16
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.315,60		90.315,60	61.669,72	61.669,72
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004102	38,57	38,57		118.250,15	118.250,15
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004102	1.460,79	1.460,79		120.388,26	120.388,26
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004102	677,32	677,32		118.927,47	118.927,47
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.845,65	10.845,65		133.086,77	133.086,77
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.278,69	1.278,69		122.241,12	122.241,12
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,75	50,75		120.439,01	120.439,01
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		120.559,99	120.559,99
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	402,44	402,44		120.962,43	120.962,43
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004104	31,49	31,49		133.118,26	133.118,26
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004104	2.867,54	2.867,54		138.486,20	138.486,20
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004104	2.500,40	2.500,40		135.618,66	135.618,66
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.084,67	8.084,67		151.985,32	151.985,32
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.647,62	4.647,62		143.900,65	143.900,65



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	129,71	129,71		138.623,17	138.623,17
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	450,82	450,82		139.253,03	139.253,03
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		138.493,46	138.493,46
23/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	179,04	179,04		138.802,21	138.802,21
23/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37.001,62	37.001,62		80.434,36	80.434,36
23/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	357.497,94	357.497,94		437.932,30	437.932,30
23/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS FEVEREIRO/22.	2.129,70	2.129,70		440.062,00	440.062,00
23/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23.754,25	23.754,25		477.651,89	477.651,89
23/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.017,69	13.017,69		453.897,64	453.897,64
23/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	499,11	499,11		440.879,95	440.879,95
23/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		440.178,87	440.178,87
23/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	201,97	201,97		440.380,84	440.380,84
23/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	36,22	36,22		440.098,22	440.098,22
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	42.938,43	42.938,43
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	1.439,37		1.439,37	476.212,52	476.212,52
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	476.176,07	476.176,07
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CF AFE 0014/2022.	640,61		640,61	475.535,46	475.535,46
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NFE 5589920 IDENTIFICAÇÃO 022439 JANEIRO/2022.	402,44		402,44	475.133,02	475.133,02
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.370,53		2.370,53	472.762,49	472.762,49
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	11.043,06		11.043,06	461.719,43	461.719,43
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.129,86		3.129,86	458.589,57	458.589,57
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	458.553,12	458.553,12
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.371,63		4.371,63	454.181,49	454.181,49



Autenticar documento em <http://www.colatina.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,35		36,35	454.145,14	454.145,14
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.866,70		8.866,70	445.278,44	445.278,44
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.348,78		4.348,78	440.929,66	440.929,66
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.831,04		4.831,04	436.098,62	436.098,62
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.061,75		8.061,75	428.036,87	428.036,87
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.038,48		4.038,48	423.998,39	423.998,39
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	16.406,69		16.406,69	407.591,70	407.591,70
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.746,55		1.746,55	405.845,15	405.845,15
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.763,41		1.763,41	404.081,74	404.081,74
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	404.045,59	404.045,59
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.609,22		3.609,22	400.436,37	400.436,37
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	7.674,06		7.674,06	392.762,31	392.762,31
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	33.772,92		33.772,92	321.590,63	321.590,63
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.000,00		2.000,00	319.590,63	319.590,63
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.853,78		2.853,78	316.736,85	316.736,85
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.131,23		2.131,23	314.605,62	314.605,62
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	11.031,73		11.031,73	303.573,89	303.573,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - 13º SALÁRIO CEF.	687,32		687,32	232.231,93	232.231,93
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS CEF.	7.658,47		7.658,47	223.406,06	223.406,06
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS CEF.	494,00		494,00	216.757,13	216.757,13
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.623,07		3.623,07	213.134,06	213.134,06
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	7.140,86		7.140,86	198.926,46	198.926,46
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	4.796,91		4.796,91	194.129,55	194.129,55
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	11.093,53		11.093,53	183.036,02	183.036,02
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	92,92		92,92	182.943,10	182.943,10
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - 13º SALÁRIO CEF.	3.719,60		3.719,60	238.532,10	238.532,10
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	48.146,42		48.146,42	51.649,80	51.649,80
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	6.541,79		6.541,79	45.108,01	45.108,01
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	395,29		395,29	44.712,72	44.712,72
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	20.690,12		20.690,12	372.072,19	372.072,19
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.236,43		3.236,43	368.835,76	368.835,76
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.703,97		2.703,97	366.131,79	366.131,79
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.321,45		1.321,45	364.810,34	364.810,34
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	9.446,79		9.446,79	355.363,55	355.363,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - 13º SALÁRIO CEF.	2.188,76		2.188,76	242.251,70	242.251,70
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - 13º SALÁRIO CEF.	5.612,85		5.612,85	232.919,25	232.919,25
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS CEF.	6.154,93		6.154,93	217.251,13	217.251,13
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	14.887,43		14.887,43	168.055,67	168.055,67
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	101,94		101,94	167.953,73	167.953,73
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	5.323,59		5.323,59	162.630,14	162.630,14
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	5.708,26		5.708,26	156.921,88	156.921,88
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	9.399,30		9.399,30	147.522,58	147.522,58
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	9.061,05		9.061,05	138.461,53	138.461,53
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	55,39		55,39	138.406,14	138.406,14
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	4.427,25		4.427,25	133.978,89	133.978,89
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.826,39		2.826,39	131.152,50	131.152,50
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.248,25		2.248,25	128.904,25	128.904,25
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.793,44		2.793,44	126.110,81	126.110,81
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16,78		16,78	126.094,03	126.094,03
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	6.045,59		6.045,59	278.857,95	278.857,95
23/02/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.878,40		3.878,40	274.979,55	274.979,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.944,08		3.944,08	271.035,47	271.035,47
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.721,59		3.721,59	267.313,88	267.313,88
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - 13º SALÁRIO CEF.	1.167,40		1.167,40	231.064,53	231.064,53
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS CEF.	4.084,83		4.084,83	209.049,23	209.049,23
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.382,16		1.382,16	43.330,56	43.330,56
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	291,45		291,45	43.039,11	43.039,11
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	100,40		100,40	42.938,71	42.938,71
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	484,80		484,80	285.384,94	285.384,94
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	481,40		481,40	284.903,54	284.903,54
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	26.297,81		26.297,81	99.796,22	99.796,22
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	13.857,20		13.857,20	244.440,46	244.440,46
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	14.869,49		14.869,49	288.704,40	288.704,40
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.834,66		2.834,66	285.869,74	285.869,74
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	2.297,74		2.297,74	265.016,14	265.016,14
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.939,20		1.939,20	263.076,94	263.076,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	544,69		544,69	262.532,25	262.532,25
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	3.227,94		3.227,94	259.304,31	259.304,31
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL CEF.	1.006,65		1.006,65	258.297,66	258.297,66
23/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS CEF.	2.981,91		2.981,91	206.067,32	206.067,32
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	5.765,88		5.765,88	151.280,92	151.280,92
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004103	325,40	325,40		72.934,58	72.934,58
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004103	21.641,70	21.641,70		118.749,15	118.749,15
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004103	4.991,53	4.991,53		77.926,11	77.926,11
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004103	37.391,83	37.391,83		156.140,98	156.140,98
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004103	19.181,34	19.181,34		97.107,45	97.107,45
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	507,99	507,99		157.046,80	157.046,80
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	276,85	276,85		156.538,81	156.538,81
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		156.261,96	156.261,96
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LADRILHO PARA CALÇADA PISO TATIL 20 x 20 CM CF AFE 0147/22	79,00		79,00	151.096,92	151.096,92
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA INTERNA E EXTENSÃO DE CABO DE REDE COM 5 METROS CF AFE 0170/22	105,00		105,00	151.175,92	151.175,92
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORANDO FAB. E COM. DE VALV. PARA SANEAMENTO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DOSADOR DE CLORO GÁS CF AFE 0159/22	3.012,90		3.012,90	148.084,02	148.084,02
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0092/22	340,67		340,67	147.743,35	147.743,35
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0093/22	148,38		148,38	147.594,97	147.594,97
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0094/22	123,44		123,44	147.471,53	147.471,53
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 CF AFE 0327/21	57.936,31		57.936,31	84.437,62	84.437,62
23/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBEINTAIS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE ANÁLISE AMONTANTE E A JUSTANTE DO CORPO RECEPTOR, CF AFE 0086/22	5.097,60		5.097,60	142.373,93	142.373,93
23/02/2022	0159-2 A - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37.001,62		37.001,62	1.081.595,29	1.081.595,29



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320055063100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	357.497,94		357.497,94	724.097,35	724.097,35
23/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	331,59	331,59		1.118.596,91	1.118.596,91
23/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	5.765,88	5.765,88		204.419,67	204.419,67
23/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,57	60,57		204.480,24	204.480,24
23/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,89	34,89		91.673,93	91.673,93
23/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,79	210,79		668.699,72	668.699,72
23/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.037,78	2.037,78		4.421.171,52	4.421.171,52
23/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.315,60	90.315,60		841.392,72	841.392,72
23/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	265,22	265,22		841.657,94	841.657,94
23/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,35	59,35		155.608,79	155.608,79
23/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,68	14,68		38.472,84	38.472,84
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.771,17		42.771,17	55.579,61	55.579,61
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, REF. MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO -RH/SANEAR Nº 093/2021. - AJUSTE DE CONTA CONTÁBIL (INTRA)	1.207,88	1.207,88		62.877,60	62.877,60
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.241,98	1.241,98		64.119,58	64.119,58
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004106	5,93	5,93		64.125,51	64.125,51
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004106	120,98	120,98		64.246,49	64.246,49
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004106	4.164,23	4.164,23		69.024,73	69.024,73
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004106	614,01	614,01		64.860,50	64.860,50
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004104	36,33	36,33		69.061,06	69.061,06
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004104	1.784,18	1.784,18		72.363,92	72.363,92
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004104	1.460,62	1.460,62		70.579,74	70.579,74
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004104	58,06	58,06		69.119,12	69.119,12
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.417,12	6.417,12		82.983,92	82.983,92
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.851,68	3.851,68		76.566,80	76.566,80
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	273,42	273,42		72.715,12	72.715,12
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	77,78	77,78		72.441,70	72.441,70
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.674,03	9.674,03		98.350,78	98.350,78
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.943,00	4.943,00		88.676,75	88.676,75
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	117,20	117,20		83.108,74	83.108,74
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		83.229,72	83.229,72



Autenticar documento em <https://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		83.350,70	83.350,70
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	383,05	383,05		83.733,75	83.733,75
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,62	7,62		82.991,54	82.991,54
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, REF. MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO -RH/SANEAR Nº 093/2021.	1.207,88		1.207,88	54.371,73	54.371,73
24/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1977/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 411/2022	1.241,98		1.241,98	53.129,75	53.129,75
24/02/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.654,74		38.654,74	64.193,56	64.193,56
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		44.083,93	44.083,93
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALTAMIRO DE SOUZA DIAS	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALTAMIRO DE SOUZA DIAS, MÊS FEVEREIRO/22.	1.064,85	1.064,85		44.003,28	44.003,28
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	32.505,57	32.505,57		102.575,54	102.575,54
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	23.842,64	23.842,64		70.069,97	70.069,97
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	474,42	474,42		44.679,33	44.679,33
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		44.204,91	44.204,91
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.042,30	1.042,30		46.227,33	46.227,33
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	505,70	505,70		45.185,03	45.185,03
24/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	272,76	272,76		102.848,30	102.848,30
24/02/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 78/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 409/2022	80,65		80,65	64.112,91	64.112,91
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.019,45		40.019,45	107.765,56	107.765,56
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	204,15	204,15		84.641,77	84.641,77
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	451,05	451,05		85.092,82	85.092,82
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	31.745,87	31.745,87		147.785,01	147.785,01
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	30.149,18	30.149,18		116.039,14	116.039,14
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	264,67	264,67		85.587,51	85.587,51
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	302,45	302,45		85.889,96	85.889,96
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	222,76	222,76		85.322,84	85.322,84
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		85.100,08	85.100,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 2032/2021. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 412/2022	655,20		655,20	107.110,36	107.110,36
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MPS9335, MPS9D25, QRE7135 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	62.934,87	62.934,87
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5778, QRE7128, RBG8B08, RBG5178, MST4808, MPC0978, MQT4228 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	62.741,19	62.741,19
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA E TAMPAS PARA VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA CF AFE 0164/22	156,50		156,50	102.213,86	102.213,86
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA PRETA COM 4M LARGURA AFE 0164/22	49,00		49,00	62.692,19	62.692,19
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR E MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO LARGURA 12 M, CF AFE 0084/22	34.659,00		34.659,00	63.128,55	63.128,55
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0087/22	4.426,31		4.426,31	97.787,55	97.787,55
24/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIO CULTURA SUBSTRATO CROMOGÊNIO CF AFE 0142/22	4.740,00		4.740,00	102.370,36	102.370,36
24/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.654,74	38.654,74		762.752,09	762.752,09
24/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	223,78	223,78		762.975,87	762.975,87
24/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.019,45	40.019,45		244.499,69	244.499,69
24/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	69,39	69,39		244.569,08	244.569,08
24/02/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,91	34,91		91.708,84	91.708,84
24/02/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,84	211,84		668.911,56	668.911,56
24/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.730,15	1.730,15		4.422.901,67	4.422.901,67
24/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.771,17	42.771,17		884.429,11	884.429,11
24/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	281,69	281,69		884.710,80	884.710,80
24/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,38	59,38		155.668,17	155.668,17
24/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,68	14,68		38.487,52	38.487,52
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	35.273,36	35.273,36		88.403,11	88.403,11
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	54,42	54,42		88.457,53	88.457,53
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	482,19	482,19		88.939,72	88.939,72
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	8.378,47	8.378,47		101.150,06	101.150,06
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	3.831,87	3.831,87		92.771,59	92.771,59
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.805,59	11.805,59		119.535,66	119.535,66
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.417,31	6.417,31		107.730,07	107.730,07



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	31,46	31,46		101.188,78	101.188,78
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		101.157,32	101.157,32
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14.814,57	14.814,57		143.202,66	143.202,66
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.126,14	8.126,14		128.388,09	128.388,09
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	169,78	169,78		119.705,44	119.705,44
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	314,55	314,55		120.261,95	120.261,95
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	123,98	123,98		101.312,76	101.312,76
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	241,96	241,96		119.947,40	119.947,40
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	41.874,38		41.874,38	94.886,29	94.886,29
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ÂMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0028/2022	3.248,96		3.248,96	91.637,33	91.637,33
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NO ÂMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0028/2022	3.248,96		3.248,96	88.388,37	88.388,37
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0035/2022.	7.601,96		7.601,96	80.786,41	80.786,41
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0042/2021.	166,49		166,49	143.036,17	143.036,17
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0042/2021.	317,94		317,94	142.718,23	142.718,23
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES E CARROS LEVES DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/2021 CF AFE 0042/2021.	881,30		881,30	141.836,93	141.836,93
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/21 CF AFE 0424/21	747,82		747,82	141.089,11	141.089,11
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/21 CF AFE 0426/21	3.956,80		3.956,80	137.132,31	137.132,31
25/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR ÁGUA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/21 CF AFE 0424/21	371,64		371,64	136.760,67	136.760,67
25/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	294.163,47	294.163,47		358.276,38	358.276,38
25/02/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.058,89	1.058,89		359.335,27	359.335,27



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320659063100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	36.092,23	36.092,23		417.052,77	417.052,77
25/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	20.339,73	20.339,73		380.960,54	380.960,54
25/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	621,50	621,50		359.985,81	359.985,81
25/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	635,00	635,00		360.620,81	360.620,81
25/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29,04	29,04		359.364,31	359.364,31
25/02/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,33	40,33		417.093,10	417.093,10
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE MANUTENÇÃO DE CONTA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2022.	49,00		49,00	417.219,74	417.219,74
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 FEVEREIRO/2022.	4.198,19		4.198,19	64.116,26	64.116,26
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	3.765,15		3.765,15	405.347,21	405.347,21
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.195,77		4.195,77	401.151,44	401.151,44
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	401.114,99	401.114,99
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	139.176,51		139.176,51	261.938,48	261.938,48
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	193.624,03		193.624,03	68.314,45	68.314,45
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART CREA - ES - Nº 0820220024563, RFE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O SANEAR E O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANNÁ - ES -, P/ RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CF AFE 0187/22	233,94		233,94	409.112,36	409.112,36
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - ABONO ANIVERSARIO ZELINDA ROCHA.	1.009,89		1.009,89	63.106,37	63.106,37
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 21ª REGIAO	REF. PAGTO DE TAXA DE ANUIDADE RFE A ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA CRQ 2022 CF AFE 0181/22	6.237,24		6.237,24	410.982,50	410.982,50
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	1.212,00		1.212,00	409.770,50	409.770,50
25/02/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	424,20		424,20	409.346,30	409.346,30
25/02/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2022 (MATERIAIS)	161,00	161,00		417.254,10	417.254,10
25/02/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2022 (SERVIÇOS)	14,64	14,64		417.268,74	417.268,74
25/02/2022	10.131.555 - BANFESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	80.587,94	80.587,94		143.280,13	143.280,13
25/02/2022	10.131.555 - BANFESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,52	14,52		143.294,65	143.294,65
25/02/2022	10.131.555 - BANFESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,52	14,52		143.280,13	143.862,61



com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	586,18	586,18		144.448,79	144.448,79
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	32.510,92	32.510,92		196.008,30	196.008,30
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	19.048,59	19.048,59		163.497,38	163.497,38
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	58,06	58,06		143.352,71	143.352,71
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RADIO NOVA GERACAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA E RÁDIO COM CAPACIDADE DE ABRANGÊNCIA DE PÚBLICOS VARIADOS, VIABILIZANDO AOS MUNICÍPIES AMPLA INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTARQUIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 CF AFE 0061/2022	3.000,00		3.000,00	120.724,45	120.724,45
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 2.1 55 L 9KG, CF AFE 0078/22	87,00		87,00	123.724,45	123.724,45
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VIDEO EXPRESS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA E RÁDIO COM CAPACIDADE DE ABRANGÊNCIA DE PÚBLICOS VARIADOS, VIABILIZANDO AOS MUNICÍPIES AMPLA INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTARQUIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 CF AFE 0062/2022	12.000,00		12.000,00	108.724,45	108.724,45
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MUNIC.DE SANEA.	REF. PAGTO DE ANUIDADE 2022 P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0178/22	7.360,00		7.360,00	101.364,45	101.364,45
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MUNIC.DE SANEA.	REF. PAGTO DE ANUIDADE 2022 P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0178/22	3.078,00		3.078,00	98.286,45	98.286,45
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- GERAL SICOOB.	9.095,75		9.095,75	69.507,17	69.507,17
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- GERAL SICOOB.	420,11		420,11	69.087,06	69.087,06
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- GERAL SICOOB.	1.304,43		1.304,43	67.782,63	67.782,63
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- GERAL SICOOB.	862,07		862,07	66.920,56	66.920,56
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- GERAL SICOOB.	253,25		253,25	66.667,31	66.667,31
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	169,41		169,41	66.497,90	66.497,90
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	8,39		8,39	66.489,51	66.489,51
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- GERAL SICOOB.	3.536,04		3.536,04	85.306,07	85.306,07



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.387,99		1.387,99	83.918,08	83.918,08
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	169,41		169,41	83.748,67	83.748,67
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.080,28		1.080,28	97.206,17	97.206,17
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	102,77		102,77	97.103,40	97.103,40
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	899,30		899,30	96.204,10	96.204,10
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.104,86		1.104,86	95.099,24	95.099,24
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	4.060,63		4.060,63	91.038,61	91.038,61
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	661,32		661,32	80.407,70	80.407,70
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	501,04		501,04	79.906,66	79.906,66
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	102,78		102,78	79.803,88	79.803,88
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.200,96		1.200,96	78.602,92	78.602,92
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	194,49		194,49	55.617,94	55.617,94
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	2.889,77		2.889,77	52.728,17	52.728,17
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	343,93		343,93	90.694,68	90.694,68
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	513,89		513,89	90.180,79	90.180,79



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	321,18		321,18	89.859,61	89.859,61
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.017,50		1.017,50	88.842,11	88.842,11
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.255,56		1.255,56	82.493,11	82.493,11
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	484,80		484,80	82.008,31	82.008,31
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	89,93		89,93	81.918,38	81.918,38
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	849,36		849,36	81.069,02	81.069,02
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	450,12		450,12	66.039,39	66.039,39
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.454,40		1.454,40	64.584,99	64.584,99
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	403,80		403,80	64.181,19	64.181,19
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.575,48		1.575,48	62.605,71	62.605,71
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.582,72		1.582,72	61.022,99	61.022,99
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	54,74		54,74	60.968,25	60.968,25
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- - 13º SALARIO SICOOB.	884,76		884,76	55.812,43	55.812,43
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS JANEIRO/2022.	8.029,21		8.029,21	187.979,09	187.979,09
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHAS DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2022	30.794,04		30.794,04	157.185,05	157.185,05
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO AUTOMOBILIA	Emprestimo de credito de prazo de 12 meses para pagamento de 2021. br/autenticada,63			51,63	60.916,62	60.916,62



com o identificador 320959093100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 FEVEREIRO/2022.	269,35		269,35	60.647,27	60.647,27
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 MARÇO/2022.	12,85		12,85	60.634,42	60.634,42
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 MARÇO/2022.	256,47		256,47	60.377,95	60.377,95
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 FEVEREIRO/2022.	3.680,76		3.680,76	56.697,19	56.697,19
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT CF AFE 0059/2022	873,60		873,60	123.811,45	123.811,45
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICACAO DE PRODUTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 0068/2022.	3.500,00		3.500,00	153.685,05	153.685,05
25/02/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NE COMERCIO DE TAMPAS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 600MM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0117/2022	29.000,00		29.000,00	124.685,05	124.685,05
25/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	294.163,47		294.163,47	469.054,53	469.054,53
25/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.058,89		1.058,89	467.995,64	467.995,64
25/02/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	242,13	242,13		763.218,00	763.218,00
25/02/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	80.587,94		80.587,94	163.981,14	163.981,14
25/02/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.665,30	1.665,30		4.424.566,97	4.424.566,97
25/02/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	35.273,36		35.273,36	849.437,44	849.437,44
25/02/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,41	59,41		155.727,58	155.727,58
25/02/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,69	14,69		38.502,21	38.502,21
28/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	9.692,98	9.692,98		90.479,39	90.479,39
28/02/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	9.692,98		9.692,98	80.786,41	80.786,41
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	510.288,21	510.288,21		591.074,62	591.074,62
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	94,19	94,19		591.168,81	591.168,81
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	96,80	96,80		591.265,61	591.265,61
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	8.450,07	8.450,07		603.528,13	603.528,13
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004107	3.812,45	3.812,45		595.078,06	595.078,06
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004109	179,40	179,40		603.835,78	603.835,78
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004109	128,25	128,25		603.656,38	603.656,38
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004109	10.572,82	10.572,82		623.036,72	623.036,72
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004109	8.628,12	8.628,12		612.463,90	612.463,90
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	8,06	8,06		623.044,78	623.044,78
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	469,71	469,71		623.752,48	623.752,48
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	237,99	237,99		623.282,77	623.282,77
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	29.486,85	29.486,85		669.003,14	669.003,14
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	15.763,81	15.763,81		639.516,29	639.516,29
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7.140,16	7.140,16		678.647,57	678.647,57



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.445,10	2.445,10		671.507,41	671.507,41
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	51,91	51,91		669.062,31	669.062,31
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		669.010,40	669.010,40
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO.	10,45		10,45	678.637,12	678.637,12
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS P/ INSCRIÇÃO DE CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRADOS PELA FEST NOS DIAS 17 E 18/02/22, EM VITÓRIA - ES - PARA O SEGUINTE SERVIDORES: CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO, FERNANDA ALVES DA SILVA FERRARI, MYASI GRASSI ZOPPI, KRISLAINE DE SOUZA RIBEIRO E FRANCISLAINE SOARES TINELLI ZAGO CF AFE 0173/22	7.560,00		7.560,00	671.077,12	671.077,12
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0108/22	270.756,67		270.756,67	366.453,74	366.453,74
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0108/22	149.949,23		149.949,23	216.504,51	216.504,51
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0108/22	86.878,96		86.878,96	129.625,55	129.625,55
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	840,72		840,72	670.236,40	670.236,40
02/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENV. E IMP. DE SOFTWARE P/ LEITURA DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENT. E REG. DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022	33.025,99		33.025,99	637.210,41	637.210,41
02/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.714,10		54.714,10	116.631,16	116.631,16
02/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	527,48	527,48		63.815,32	63.815,32
02/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	120,98	120,98		63.287,84	63.287,84
02/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	1.161,53	1.161,53		65.925,67	65.925,67
02/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	60,49	60,49		63.166,86	63.166,86
02/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	948,82	948,82		64.764,14	64.764,14
02/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	66.799,05	66.799,05		171.345,26	171.345,26
02/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	38.620,54	38.620,54		104.546,21	104.546,21
02/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	210,97		210,97	115.462,80	115.462,80
02/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA (0800) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0009/2022.	75,09		75,09	115.387,71	115.387,71
02/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUICAO SINDICAL FEVEREIRO/2022.	28,80		1.800,28	113.587,43	113.587,43



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticado> com o identificador 32065008400390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEVEREIRO/2022.	472,59		472,59	116.158,57	116.158,57
02/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEVEREIRO/2022.	484,80		484,80	115.673,77	115.673,77
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	105.646,37	105.646,37		158.374,54	158.374,54
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	14,52	14,52		158.389,06	158.389,06
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	860,82	860,82		159.927,37	159.927,37
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	677,49	677,49		159.066,55	159.066,55
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	1.803,40	1.803,40		161.730,77	161.730,77
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	54.592,73	54.592,73		249.211,46	249.211,46
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	32.887,96	32.887,96		194.618,73	194.618,73
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEVEREIRO/2022.	653,27		653,27	91.442,92	91.442,92
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS P/ ATENDER ESCRITÓRIO CF AFE 0177/22	233,80		233,80	92.096,19	92.096,19
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 CF AFE 0032/2022.	4.042,25		4.042,25	93.795,33	93.795,33
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	151.373,88		151.373,88	97.837,58	97.837,58
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ALVES COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PISO BRANCO 18 L / ROLO ANTI-GOTA 9 E 23 CM E BANDEJA PARA PINTURA 1,3 E 2,7 L CF AFE 0182/22	1.465,34		1.465,34	92.329,99	92.329,99
02/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEVEREIRO/2022.	606,00		606,00	90.836,92	90.836,92
02/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.714,10	54.714,10		522.709,74	522.709,74
02/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,19	143,19		522.852,93	522.852,93
02/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	105.646,37		105.646,37	58.401,06	58.401,06
02/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	66,29	66,29		164.047,43	164.047,43
02/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	69,84	69,84		91.778,68	91.778,68
02/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	426,03	426,03		669.337,59	669.337,59
02/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.735,68	1.735,68		4.426.302,65	4.426.302,65
02/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	510.288,21		510.288,21	339.533,84	339.533,84
02/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	384,61	384,61		849.822,05	849.822,05
02/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,42	59,42		155.787,00	155.787,00
02/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,69	14,69		38.516,90	38.516,90
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.466,11		46.466,11	164.977,79	164.977,79
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	7,26	7,26		129.632,81	129.632,81
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	19,20	19,20		129.652,01	129.652,01
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	2.075,17	2.075,17		132.896,66	132.896,66
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	1.169,48	1.169,48		130.821,49	130.821,49
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004109	7,26	7,26		132.903,92	132.903,92
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	92,84	92,84		132.996,76	132.996,76
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004108	72,09	72,09		145.067,92	145.067,92



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004109	4.314,75	4.314,75		137.490,55	137.490,55
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004109	179,04	179,04		133.175,80	133.175,80
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	156,15	156,15		145.304,72	145.304,72
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	219,47	219,47		145.524,19	145.524,19
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	11.750,57	11.750,57		165.921,33	165.921,33
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	8.646,57	8.646,57		154.170,76	154.170,76
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	7,26	7,26		165.928,59	165.928,59
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	322,09	322,09		166.311,17	166.311,17
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	60,49	60,49		165.989,08	165.989,08
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	1.041,87	1.041,87		167.353,04	167.353,04
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	27.727,53	27.727,53		211.443,90	211.443,90
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	16.363,33	16.363,33		183.716,37	183.716,37
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	80,65	80,65		145.148,57	145.148,57
03/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD PASTILHA (COMPARADOR VISUAL DE CAMPO), CF AFE 0143/22	8.040,00		8.040,00	156.937,79	156.937,79
03/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	40,32	40,32		113.627,75	113.627,75
03/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	95.091,74		95.091,74	107.784,63	107.784,63
03/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	36,30	36,30		113.664,05	113.664,05
03/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	761,50	761,50		115.410,74	115.410,74
03/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	421,02	421,02		114.085,07	114.085,07
03/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	564,17	564,17		114.649,24	114.649,24
03/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	55.103,52	55.103,52		202.876,37	202.876,37
03/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	32.362,11	32.362,11		147.772,85	147.772,85
03/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	40,32		40,32	107.744,31	107.744,31
03/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0011/2022.	9.666,09		9.666,09	98.078,22	98.078,22
03/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0083/22	3.481,06		3.481,06	94.597,16	94.597,16
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	90.836,92		90.836,92	115.951,53	115.951,53
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	10.871,75	10.871,75		103.382,66	103.382,66
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	14,52	14,52		90.851,44	90.851,44
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	809,44	809,44		92.510,91	92.510,91
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	729,05	729,05		91.701,47	91.701,47
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	65.897,64	65.897,64		206.788,45	206.788,45
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	37.508,15	37.508,15		140.890,81	140.890,81
03/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004110	120,98	120,98		90.972,42	90.972,42
03/03/2022	0159-2 A - CEF	Aplicação	Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	5.294,04			617.944,67	617.944,67



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/03/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	40,32		40,32	618.064,09	618.064,09
03/03/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	159,74	159,74		618.104,41	618.104,41
03/03/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	90.836,92	90.836,92		149.237,98	149.237,98
03/03/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	43,52	43,52		149.281,50	149.281,50
03/03/2022		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,95	34,95		91.813,63	91.813,63
03/03/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	207,39	207,39		669.544,98	669.544,98
03/03/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.749,25	1.749,25		4.428.051,90	4.428.051,90
03/03/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.466,11	46.466,11		385.999,95	385.999,95
03/03/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	120,05	120,05		386.120,00	386.120,00
03/03/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,45	59,45		155.846,45	155.846,45
03/03/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,70	14,70		38.531,60	38.531,60
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.561,81		90.561,81	109.989,21	109.989,21
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	302,21	302,21		157.407,94	157.407,94
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	38,88	38,88		156.976,67	156.976,67
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	80,66	80,66		157.105,73	157.105,73
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	48,40	48,40		157.025,07	157.025,07
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	2.464,90	2.464,90		161.501,28	161.501,28
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	1.628,44	1.628,44		159.036,38	159.036,38
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	51,15	51,15		161.552,43	161.552,43
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	2.675,85	2.675,85		165.806,02	165.806,02
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004111	1.577,74	1.577,74		163.130,17	163.130,17
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	115,47	115,47		165.921,49	165.921,49
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	205,67	205,67		166.127,16	166.127,16
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	6.957,90	6.957,90		177.796,33	177.796,33
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	4.711,27	4.711,27		170.838,43	170.838,43
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	14,52	14,52		177.810,85	177.810,85
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	120,98	120,98		177.992,32	177.992,32
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	214,70	214,70		178.207,02	178.207,02
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	60,49	60,49		177.871,34	177.871,34
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	293,69	293,69		178.500,71	178.500,71
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	13.982,52	13.982,52		200.551,02	200.551,02
04/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	8.067,79	8.067,79		186.568,50	186.568,50
04/03/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	951,56	951,56		95.548,72	95.548,72
04/03/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.534,42		89.534,42	96.567,33	96.567,33
04/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERICO SCHMOOR SIMOURA, MÊS FEVEREIRO/22.	938,93	938,93		96.487,65	96.487,65
04/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS FEVEREIRO/22.	898,93	898,93		97.386,58	97.386,58



Autenticar documento em <https://camara.colatina.opae.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Mês de emissão assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	29,04	29,04		97.415,62	97.415,62
04/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	120,98	120,98		97.597,09	97.597,09
04/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	841,23	841,23		99.156,19	99.156,19
04/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	60,49	60,49		97.476,11	97.476,11
04/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	717,87	717,87		98.314,96	98.314,96
04/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	50.927,59	50.927,59		186.101,75	186.101,75
04/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	36.017,97	36.017,97		135.174,16	135.174,16
04/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	96.567,05	96.567,05
04/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	116,01		116,01	96.451,04	96.451,04
04/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	118,36		118,36	96.332,68	96.332,68
04/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.281,54		1.281,54	95.051,14	95.051,14
04/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	95.014,99	95.014,99
04/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- RESCISÃO ARIANA.	951,28		951,28	94.063,71	94.063,71
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	115.951,53		115.951,53	99.863,89	99.863,89
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	63,06	63,06		116.029,11	116.029,11
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	14,52	14,52		115.966,05	115.966,05
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	952,19	952,19		117.142,62	117.142,62
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	161,32	161,32		116.190,43	116.190,43
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	1.051,85	1.051,85		118.194,47	118.194,47
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	68.233,48	68.233,48		215.815,42	215.815,42
04/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004112	29.387,47	29.387,47		147.581,94	147.581,94
04/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.534,42	89.534,42		707.598,51	707.598,51
04/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	951,56		951,56	706.835,52	706.835,52
04/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	188,57	188,57		707.787,08	707.787,08
04/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	115.951,53	115.951,53		265.233,03	265.233,03
04/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	77,97	77,97		265.311,00	265.311,00
04/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,96	34,96		91.848,59	91.848,59
04/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	214,58	214,58		669.759,56	669.759,56
04/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.495,91	1.495,91		4.429.547,81	4.429.547,81
04/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.561,81	90.561,81		476.681,81	476.681,81
04/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	153,43	153,43		476.835,24	476.835,24



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,47	59,47		155.905,92	155.905,92
04/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,70	14,70		38.546,30	38.546,30
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	75.037,93		75.037,93	146.057,27	146.057,27
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	7,26	7,26		109.996,47	109.996,47
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	87,59	87,59		110.084,06	110.084,06
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	5.316,63	5.316,63		119.340,31	119.340,31
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004113	3.939,62	3.939,62		114.023,68	114.023,68
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	103,52	103,52		119.451,09	119.451,09
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	7,26	7,26		119.347,57	119.347,57
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	12.062,16	12.062,16		135.983,86	135.983,86
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	4.470,61	4.470,61		123.921,70	123.921,70
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004115	196,16	196,16		136.255,02	136.255,02
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004115	75,00	75,00		136.058,86	136.058,86
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004115	16.699,57	16.699,57		163.434,63	163.434,63
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004115	10.480,04	10.480,04		146.735,06	146.735,06
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	27,17	27,17		163.461,80	163.461,80
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	120,98	120,98		163.663,44	163.663,44
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	1.079,63	1.079,63		165.115,71	165.115,71
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	80,66	80,66		163.542,46	163.542,46
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	372,64	372,64		164.036,08	164.036,08
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	34.661,28	34.661,28		220.870,07	220.870,07
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	21.093,08	21.093,08		186.208,79	186.208,79
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	87,49	87,49		221.095,20	221.095,20
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	56,98	56,98		220.927,05	220.927,05
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,66	80,66		221.007,71	221.007,71
07/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0050/2022	206,28		206,28	145.850,99	145.850,99
07/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.839,75		75.839,75	154.327,78	154.327,78
07/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	328,04	328,04		94.754,69	94.754,69
07/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	120,98	120,98		94.184,69	94.184,69
07/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	1.446,78	1.446,78		97.587,19	97.587,19
07/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	241,96	241,96		94.426,65	94.426,65
07/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	1.385,72	1.385,72		96.140,41	96.140,41
07/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	84.783,13	84.783,13		230.167,53	230.167,53
07/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	47.797,21	47.797,21		145.384,40	145.384,40
07/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0050/2022	105,33		105,33	154.222,45	154.222,45



Autenticar documento em <https://www.cnpj.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.134,58		6.134,58	148.087,87	148.087,87
07/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0012/2022.	393,66		393,66	147.694,21	147.694,21
07/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0013/2022.	6.241,85		6.241,85	141.452,36	141.452,36
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.308,53		29.308,53	204.725,09	204.725,09
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	84,69	84,69		99.948,58	99.948,58
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	1.301,52	1.301,52		101.853,84	101.853,84
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	603,74	603,74		100.552,32	100.552,32
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	82.508,09	82.508,09		234.033,62	234.033,62
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004114	49.671,69	49.671,69		151.525,53	151.525,53
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	4.065,01		4.065,01	148.825,04	148.825,04
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2022.	1.565,65		1.565,65	147.259,39	147.259,39
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	5.831,78		5.831,78	141.427,61	141.427,61
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022.	686,25		686,25	140.741,36	140.741,36
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1.497,09		1.497,09	139.244,27	139.244,27
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022.	286,44		286,44	138.957,83	138.957,83
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	180,62		180,62	138.777,21	138.777,21
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022.	257,43		257,43	138.519,78	138.519,78
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	2.557,74		2.557,74	135.962,04	135.962,04
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2022.	629,83		629,83	135.332,21	135.332,21
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1.162,48		1.162,48	134.169,73	134.169,73
07/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 CF AFE 0126/22	51.835,04		51.835,04	152.890,05	152.890,05
07/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.839,75	75.839,75		782.675,27	782.675,27
07/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	215,51	215,51		782.890,78	782.890,78
07/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.308,53	29.308,53		294.619,53	294.619,53
07/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	87,33	87,33		294.706,86	294.706,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,97	34,97		91.883,56	91.883,56
07/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,97	212,97		669.972,53	669.972,53
07/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.677,88	1.677,88		4.431.225,69	4.431.225,69
07/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	75.037,93	75.037,93		551.873,17	551.873,17
07/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	175,19	175,19		552.048,36	552.048,36
07/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,49	59,49		155.965,41	155.965,41
07/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,71	14,71		38.561,01	38.561,01
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.465,53		61.465,53	149.918,63	149.918,63
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004115	725,88	725,88		146.576,87	146.576,87
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004116	7,26	7,26		146.584,13	146.584,13
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004116	38,52	38,52		146.622,65	146.622,65
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004116	60,49	60,49		146.683,14	146.683,14
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004116	95,32	95,32		146.778,46	146.778,46
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004116	2.242,63	2.242,63		150.025,73	150.025,73
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004116	1.004,64	1.004,64		147.783,10	147.783,10
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	48,40	48,40		150.081,39	150.081,39
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	88,08	88,08		150.169,47	150.169,47
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	7,26	7,26		150.032,99	150.032,99
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	5.250,03	5.250,03		158.450,04	158.450,04
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	3.030,54	3.030,54		153.200,01	153.200,01
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	82,96	82,96		158.533,00	158.533,00
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004118	7,26	7,26		158.540,26	158.540,26
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004118	166,83	166,83		158.813,59	158.813,59
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004118	106,50	106,50		158.646,76	158.646,76
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004118	11.169,98	11.169,98		177.382,82	177.382,82
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004118	7.399,25	7.399,25		166.212,84	166.212,84
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	7,26	7,26		177.390,08	177.390,08
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	312,65	312,65		178.000,35	178.000,35
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	241,96	241,96		177.687,70	177.687,70
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	55,66	55,66		177.445,74	177.445,74
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	23.811,04	23.811,04		211.384,16	211.384,16
08/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	9.572,77	9.572,77		187.573,12	187.573,12
08/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	123.999,15		123.999,15	101.659,89	101.659,89
08/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS FEVEREIRO/22.	1.064,85	1.064,85		142.517,21	142.517,21
08/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	36,30	36,30		142.553,51	142.553,51
08/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	993,83	993,83		143.950,61	143.950,61
08/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	403,27	403,27		142.956,78	142.956,78
08/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	403,27	403,27		142.956,78	142.956,78



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticador> com o identificador 3206255083400890037008600546652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	50.926,41	50.926,41		225.659,04	225.659,04
08/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	29.702,34	29.702,34		174.732,63	174.732,63
08/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE MARÇO/22 CF AFE 0195/22	200,00		200,00	88.790,37	88.790,37
08/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE MARÇO/22 CF AFE 0195/22	300,00		300,00	88.490,37	88.490,37
08/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0052/2022	2.059,36		2.059,36	99.600,53	99.600,53
08/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0052/2022	10.610,16		10.610,16	88.990,37	88.990,37
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	120.988,24		120.988,24	103.563,33	103.563,33
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	164,54	164,54		134.394,76	134.394,76
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	899,82	899,82		135.294,58	135.294,58
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	60,49	60,49		134.230,22	134.230,22
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	909,65	909,65		136.204,23	136.204,23
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	53.885,64	53.885,64		224.551,57	224.551,57
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004117	34.461,70	34.461,70		170.665,93	170.665,93
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	105,33		105,33	91.491,68	91.491,68
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	141,44		141,44	91.350,24	91.350,24
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2962, MSN7641, MRH6402, MSG3782 E MSG3781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	91.156,56	91.156,56
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2962, MSN7641, MRH6402, MSG3782 E MSG3781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	90.962,88	90.962,88
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2962, MSN7641, MRH6402, MSG3782 E MSG3781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	90.769,20	90.769,20
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2962, MSN7641, MRH6402, MSG3782 E MSG3781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	90.575,52	90.575,52
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2962, MSN7641, MRH6402, MSG3782 E MSG3781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	90.381,84	90.381,84
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0051/2022	1.137,04		1.137,04	102.426,29	102.426,29



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0051/2022	10.829,28		10.829,28	91.597,01	91.597,01
08/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	123.999,15	123.999,15		906.889,93	906.889,93
08/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,71	239,71		907.129,64	907.129,64
08/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	120.988,24	120.988,24		415.695,10	415.695,10
08/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	122,69	122,69		415.817,79	415.817,79
08/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,99	34,99		91.918,55	91.918,55
08/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,05	211,05		670.183,58	670.183,58
08/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.785,45	1.785,45		4.433.011,14	4.433.011,14
08/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.465,53	61.465,53		613.513,89	613.513,89
08/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	193,58	193,58		613.707,47	613.707,47
08/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,52	59,52		156.024,93	156.024,93
08/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,71	14,71		38.575,72	38.575,72
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	52.967,03	52.967,03		202.885,66	202.885,66
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004118	43,85	43,85		202.969,07	202.969,07
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004118	39,56	39,56		202.925,22	202.925,22
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004120	52,66	52,66		203.070,13	203.070,13
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004120	48,40	48,40		203.017,47	203.017,47
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004120	2.952,69	2.952,69		207.619,50	207.619,50
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004120	1.596,68	1.596,68		204.666,81	204.666,81
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	78,31	78,31		207.818,79	207.818,79
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	60,49	60,49		207.679,99	207.679,99
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	60,49	60,49		207.740,48	207.740,48
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	4.104,06	4.104,06		213.927,06	213.927,06
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	2.004,21	2.004,21		209.823,00	209.823,00
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004122	107,30	107,30		214.034,36	214.034,36
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004122	140,33	140,33		214.174,69	214.174,69
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004122	7.490,52	7.490,52		227.114,69	227.114,69
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004122	5.449,48	5.449,48		219.624,17	219.624,17
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	55,66	55,66		227.170,35	227.170,35
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	280,50	280,50		227.703,81	227.703,81
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	252,96	252,96		227.423,31	227.423,31
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	19.376,27	19.376,27		255.568,16	255.568,16
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	8.488,08	8.488,08		236.191,89	236.191,89
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULACÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (MESES 02 E 096/2021).	199,94		199,94	255.368,22	255.368,22



Autenticar documento em <http://portal.transparencia.mpb.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0074/22.	14.900,99		14.900,99	240.467,23	240.467,23
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0074/22	104.317,09		104.317,09	136.150,14	136.150,14
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0074/22	22.411,50		22.411,50	113.738,64	113.738,64
09/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0074/22	8.288,39		8.288,39	105.450,25	105.450,25
09/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		88.490,65	88.490,65
09/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	83.141,83		83.141,83	73.491,04	73.491,04
09/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	14,52	14,52		88.505,17	88.505,17
09/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	934,76	934,76		89.926,97	89.926,97
09/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	487,04	487,04		88.992,21	88.992,21
09/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	42.281,74	42.281,74		156.632,87	156.632,87
09/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	24.424,16	24.424,16		114.351,13	114.351,13
09/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS DE DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 09/03/2022	0,28		0,28	73.490,76	73.490,76
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	93.308,67		93.308,67	97.845,67	97.845,67
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004119	10.402,52	10.402,52		106.134,00	106.134,00
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004119	5.349,64	5.349,64		95.731,48	95.731,48
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	48,40	48,40		106.182,40	106.182,40
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	759,58	759,58		106.941,98	106.941,98
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	9.130,12	9.130,12		116.948,33	116.948,33
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	876,23	876,23		107.818,21	107.818,21
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	46.199,21	46.199,21		191.154,34	191.154,34
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004121	28.006,80	28.006,80		144.955,13	144.955,13
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a J.K MATERIAL ELETRICO LTDA.- EPP/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS P/ ATENDER ELEVATORIA DE ESGOTO	2.772,88		2.772,88	95.072,79	95.072,79



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0005/2022.	6.000,00		6.000,00	85.504,91	85.504,91
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	3.567,88		3.567,88	91.504,91	91.504,91
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0088/22	359,34		359,34	85.145,57	85.145,57
09/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0089/22	125,23		125,23	85.020,34	85.020,34
09/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	83.141,83	83.141,83		990.271,47	990.271,47
09/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	990.547,87	990.547,87
09/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	276,68	276,68		990.548,15	990.548,15
09/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	93.308,67	93.308,67		509.126,46	509.126,46
09/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	149,11	149,11		509.275,57	509.275,57
09/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,00	35,00		91.953,55	91.953,55
09/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,25	211,25		670.394,83	670.394,83
09/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.644,19	1.644,19		4.434.655,33	4.434.655,33
09/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	52.967,03		52.967,03	560.916,89	560.916,89
09/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	176,45	176,45		613.883,92	613.883,92
09/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,54	59,54		156.084,47	156.084,47
09/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,72	14,72		38.590,44	38.590,44
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	63.809,15		63.809,15	100.847,53	100.847,53
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	32,69	32,69		105.482,94	105.482,94
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	324,73	324,73		105.807,67	105.807,67
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	4.888,81	4.888,81		113.296,75	113.296,75
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	2.600,27	2.600,27		108.407,94	108.407,94
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004123	88,53	88,53		113.385,28	113.385,28
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004123	96,78	96,78		113.482,06	113.482,06
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004123	5.255,02	5.255,02		121.836,85	121.836,85
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004123	3.099,77	3.099,77		116.581,83	116.581,83
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	117,47	117,47		122.084,50	122.084,50
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	80,66	80,66		121.967,03	121.967,03
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	49,52	49,52		121.886,37	121.886,37
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	8,80	8,748,80		136.478,14	136.478,14
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	364,84	364,84		127.729,94	127.729,94



Autenticar este documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao>, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

com o identificador 320035003100390037003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	393,41	393,41		137.116,62	137.116,62
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	245,07	245,07		136.723,21	136.723,21
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	19.975,63	19.975,63		164.656,68	164.656,68
10/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	7.564,43	7.564,43		144.681,05	144.681,05
10/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	50.815,81	50.815,81		124.306,57	124.306,57
10/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	282,80	282,80		124.589,37	124.589,37
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA , MÊS FEVEREIRO/22.	1.860,70	1.860,70		126.450,07	126.450,07
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	172,33	172,33		126.622,40	126.622,40
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	212,94	212,94		127.016,81	127.016,81
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	904,85	904,85		128.713,80	128.713,80
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	181,47	181,47		126.803,87	126.803,87
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	792,14	792,14		127.808,95	127.808,95
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	38.288,26	38.288,26		188.565,10	188.565,10
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	21.563,04	21.563,04		150.276,84	150.276,84
10/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	38,32	38,32		188.603,42	188.603,42
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	120,63		120,63	80.367,44	80.367,44
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	120,64		120,64	80.246,80	80.246,80
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	673,71		673,71	79.573,09	79.573,09
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.261,53		1.261,53	78.311,56	78.311,56
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	469,50		469,50	77.842,06	77.842,06
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.542,17		1.542,17	76.299,89	76.299,89
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.035,22		2.035,22	74.264,67	74.264,67
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	20.932,98		20.932,98	167.670,44	167.670,44
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2021 CF AFE 0003/2022	6.479,98		6.479,98	67.501,89	67.501,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a DALVINA MARIA SUBTIL DE SOUZA	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.144,48		22.144,48	80.488,07	80.488,07
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.388,50		22.388,50	124.433,92	124.433,92
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - RESCISÃO PAMELA.	282,80		282,80	73.981,87	73.981,87
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a ADEMIR JONAS	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	20.848,02		20.848,02	146.822,42	146.822,42
10/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a ANGELA REGINA RODNITZKY RACHID	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	21.801,37		21.801,37	102.632,55	102.632,55
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	77.793,84		77.793,84	92.186,71	92.186,71
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004122	8.994,40	8.994,40		94.014,74	94.014,74
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	518,60	518,60		94.674,49	94.674,49
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	739,24	739,24		95.413,73	95.413,73
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	141,15	141,15		94.155,89	94.155,89
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	814,33	814,33		96.228,06	96.228,06
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	47.866,11	47.866,11		169.980,55	169.980,55
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004124	25.886,38	25.886,38		122.114,44	122.114,44
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 00006/2022.	1.998,00		1.998,00	90.188,71	90.188,71
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 00006/2022.	333,00		333,00	89.855,71	89.855,71
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRENA 30 E 50 METROS FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO CF AFE 0184/22	169,90		169,90	75.965,81	75.965,81
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	86.930,71	86.930,71
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	84.630,71	84.630,71
10/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPLANADA / Bº CENTRO / Bº LACÉ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº SERRA DO CARVALHO	8.495,00		8.495,00	76.135,71	76.135,71



Autenticar documento em <http://www.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/03/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	50.815,81		50.815,81	940.035,66	940.035,66
10/03/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	282,80		282,80	939.752,86	939.752,86
10/03/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,60	303,60		990.851,47	990.851,47
10/03/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	77.793,84	77.793,84		587.069,41	587.069,41
10/03/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	173,42	173,42		587.242,83	587.242,83
10/03/2022		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,00	35,00		91.988,55	91.988,55
10/03/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,16	210,16		670.604,99	670.604,99
10/03/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.531,60	1.531,60		4.436.186,93	4.436.186,93
10/03/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	63.809,15	63.809,15		624.726,04	624.726,04
10/03/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	196,48	196,48		624.922,52	624.922,52
10/03/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,56	59,56		156.144,03	156.144,03
10/03/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,73	14,73		38.605,17	38.605,17
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.027,70		58.027,70	85.637,70	85.637,70
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	17,73	17,73		100.865,26	100.865,26
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	3.316,15	3.316,15		106.322,94	106.322,94
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	2.141,53	2.141,53		103.006,79	103.006,79
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	24,53	24,53		106.347,47	106.347,47
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	6.264,29	6.264,29		113.741,72	113.741,72
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004125	1.129,96	1.129,96		107.477,43	107.477,43
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	7,26	7,26		113.748,98	113.748,98
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	109,08	109,08		113.858,06	113.858,06
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	209,22	209,22		114.067,28	114.067,28
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	7.539,23	7.539,23		124.417,08	124.417,08
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	2.810,57	2.810,57		116.877,85	116.877,85
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	183,76	183,76		124.721,82	124.721,82
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	120,98	120,98		124.538,06	124.538,06
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	703,64	703,64		125.425,46	125.425,46
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	11.974,04	11.974,04		143.665,40	143.665,40
11/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	6.265,90	6.265,90		131.691,36	131.691,36
11/03/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	132.841,31	132.841,31		200.343,20	200.343,20
11/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	135,50	135,50		200.478,70	200.478,70
11/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	527,68	527,68		201.404,77	201.404,77
11/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	398,39	398,39		200.877,09	200.877,09
11/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	30.841,41	30.841,41		250.183,49	250.183,49
11/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	17.937,31	17.937,31		219.342,08	219.342,08
11/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS REF A TED CF EXTRATO BANCÁRIO DE 11/03/2022	41,80		41,80	250.141,69	250.141,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	114,40		114,40	250.027,29	250.027,29
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	53,14		53,14	249.974,15	249.974,15
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2022	3.648,00		3.648,00	246.326,15	246.326,15
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0047/2022.	24.077,50		24.077,50	222.248,65	222.248,65
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O SETOR DE ÁREAS VERDES CF AFE 0048/2022.	14.800,00		14.800,00	207.448,65	207.448,65
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR E MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO LARGURA 12 M, CF AFE 0084/22	22.626,00		22.626,00	184.822,65	184.822,65
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0109/22	58.229,67		58.229,67	126.592,98	126.592,98
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0110/22	21.989,74		21.989,74	104.603,24	104.603,24
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0111/22	19.489,59		19.489,59	85.113,65	85.113,65
11/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0112/22	29.924,82		29.924,82	55.188,83	55.188,83
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	97.787,43		97.787,43	75.039,25	75.039,25
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21.747,34	21.747,34		102.752,01	102.752,01
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.877,33	3.877,33		81.004,67	81.004,67
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	413,87	413,87		76.379,68	76.379,68
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	747,66	747,66		77.127,34	77.127,34
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004126	14,52	14,52		102.766,53	102.766,53
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004126	20,98	20,98		102.887,51	102.887,51



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	910,37	910,37		103.918,86	103.918,86
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	120,98	120,98		103.008,49	103.008,49
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	2.042,16	2.042,16		105.961,02	105.961,02
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	50.623,37	50.623,37		172.826,68	172.826,68
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004126	16.242,29	16.242,29		122.203,31	122.203,31
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022 - FERIAS LUIS CARLOS DUBBERTEIN.	349,66		349,66	74.689,59	74.689,59
11/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022 - FERIAS LUIS CARLOS DUBBERTEIN.	4.614,92		4.614,92	70.074,67	70.074,67
11/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	132.841,31		132.841,31	807.198,92	807.198,92
11/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	287,37	287,37		940.040,23	940.040,23
11/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	97.787,43	97.787,43		685.030,26	685.030,26
11/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	199,89	199,89		685.230,15	685.230,15
11/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,03	35,03		92.023,58	92.023,58
11/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	209,15	209,15		670.814,14	670.814,14
11/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.677,87	1.677,87		4.437.864,80	4.437.864,80
11/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.027,70	58.027,70		682.950,22	682.950,22
11/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,38	213,38		683.163,60	683.163,60
11/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,58	59,58		156.203,61	156.203,61
11/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,73	14,73		38.619,90	38.619,90
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.380,34		37.380,34	138.065,34	138.065,34
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004127	18.853,46	18.853,46		104.491,16	104.491,16
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004128	78,55	78,55		104.618,11	104.618,11
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004128	48,40	48,40		104.539,56	104.539,56
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004128	3.032,66	3.032,66		109.350,38	109.350,38
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004128	1.699,61	1.699,61		106.317,72	106.317,72
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	54,69	54,69		109.419,59	109.419,59
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	14,52	14,52		109.364,90	109.364,90
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	3.366,73	3.366,73		114.988,80	114.988,80
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	2.202,48	2.202,48		111.622,07	111.622,07
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	7,26	7,26		114.996,06	114.996,06
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	546,06	546,06		115.622,78	115.622,78
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	80,66	80,66		115.076,72	115.076,72
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	672,22	672,22		116.295,00	116.295,00
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	43.183,18	43.183,18		175.445,68	175.445,68
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	15.967,50	15.967,50		132.262,50	132.262,50



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	120.816,03	120.816,03
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0065/2022.	19.937,83		19.937,83	100.878,20	100.878,20
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO - GELADEIRA CAPACIDADE 240 LITROS + FREEZER 26 LITROS CF AFE 0140/22	2.043,75		2.043,75	136.021,59	136.021,59
14/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO - GELADEIRA CAPACIDADE 240 LITROS + FREEZER 26 LITROS / AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220 V E FOGÃO DE PISO FORNO 50 LITROS CF AFE 0140/22	6.562,25		6.562,25	129.459,34	129.459,34
14/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	308.582,74	308.582,74		363.771,57	363.771,57
14/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	35,09	35,09		363.806,66	363.806,66
14/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	1.004,11	1.004,11		365.779,68	365.779,68
14/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	80,66	80,66		363.887,32	363.887,32
14/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	888,25	888,25		364.775,57	364.775,57
14/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	47.584,51	47.584,51		438.541,46	438.541,46
14/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	25.177,27	25.177,27		390.956,95	390.956,95
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	578,43		578,43	429.907,63	429.907,63
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	222,35		222,35	429.685,28	429.685,28
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.582,20		1.582,20	428.103,08	428.103,08
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	116,01		116,01	427.987,07	427.987,07
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.227,48		5.227,48	422.759,59	422.759,59
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.907,57		2.907,57	419.852,02	419.852,02
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.923,56		1.923,56	417.928,46	417.928,46
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	383,11		383,11	417.545,35	417.545,35
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	383,45		383,45	417.161,90	417.161,90
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	630,04		630,04	416.531,86	416.531,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	330,43		330,43	416.201,43	416.201,43
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	53,14		53,14	416.148,29	416.148,29
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	116,01		116,01	416.032,28	416.032,28
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	415.996,13	415.996,13
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.422,10		2.422,10	413.574,03	413.574,03
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0009/2022.	638,87		638,87	412.935,16	412.935,16
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DA MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/22 CF AFE 0049/2022	99.211,75		99.211,75	289.927,98	289.927,98
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0029/2022.	8.055,40		8.055,40	430.486,06	430.486,06
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0071/22	11.591,88		11.591,88	278.336,10	278.336,10
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0071/22	23.183,77		23.183,77	255.152,33	255.152,33
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0071/22	117.074,48		117.074,48	138.077,85	138.077,85
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0071/22	57.959,42		57.959,42	80.118,43	80.118,43
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	9.443,34		9.443,34	403.491,82	403.491,82
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	7.035,99		7.035,99	396.455,83	396.455,83



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	7.316,10		7.316,10	389.139,73	389.139,73
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	194.694,35	194.694,35		264.769,02	264.769,02
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	14,52	14,52		264.783,54	264.783,54
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	1.002,83	1.002,83		267.049,28	267.049,28
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	930,63	930,63		266.046,45	266.046,45
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	48.957,47	48.957,47		349.681,40	349.681,40
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	33.674,65	33.674,65		300.723,93	300.723,93
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004129	332,28	332,28		265.115,82	265.115,82
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0076/22	252.898,02		252.898,02	84.912,38	84.912,38
14/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESGOTO DIVERSOS P/ ATENDER A ETE DE BARBADOS CF AFE 0139/22	11.871,00		11.871,00	337.810,40	337.810,40
14/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	308.582,74		308.582,74	498.862,15	498.862,15
14/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	245,97	245,97		807.444,89	807.444,89
14/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	194.694,35		194.694,35	490.675,20	490.675,20
14/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	139,40	139,40		685.369,55	685.369,55
14/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,04	35,04		92.058,62	92.058,62
14/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,52	211,52		671.025,66	671.025,66
14/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.680,90	1.680,90		4.439.545,70	4.439.545,70
14/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.380,34	37.380,34		720.543,94	720.543,94
14/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	228,89	228,89		720.772,83	720.772,83
14/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,61	59,61		156.263,22	156.263,22
14/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,74	14,74		38.634,64	38.634,64
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	26.028,04		26.028,04	120.896,13	120.896,13
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	25,27	25,27		100.909,18	100.909,18
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	60,49	60,49		100.969,67	100.969,67
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	5,71	5,71		100.883,91	100.883,91
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	2.944,17	2.944,17		104.701,77	104.701,77
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	787,93	787,93		101.757,60	101.757,60
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004130	7,26	7,26		104.709,03	104.709,03
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004130	61,98	61,98		104.819,41	104.819,41
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004130	48,40	48,40		104.757,43	104.757,43
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004130	11.657,92	11.657,92		118.439,65	118.439,65
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004130	1.962,32	1.962,32		106.781,73	106.781,73
15/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	16,17	16,17		118.485,82	118.485,82



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32069500340050037003400540502004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	120,98	120,98		118.606,80	118.606,80
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	3.664,66	3.664,66		125.747,17	125.747,17
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	3.475,71	3.475,71		122.082,51	122.082,51
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	7,26	7,26		125.754,43	125.754,43
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	120,98	120,98		125.875,41	125.875,41
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	316,98	316,98		126.192,39	126.192,39
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	602,47	602,47		127.121,52	127.121,52
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	326,66	326,66		126.519,05	126.519,05
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	13.697,29	13.697,29		146.924,17	146.924,17
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	6.105,36	6.105,36		133.226,88	133.226,88
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MANDRIL 5/8 B18 E PARAFUSO RS SEXT. 5/6 x 70 CF AFE 0185/22	195,00		195,00	120.701,13	120.701,13
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0017/2022.	98,40		98,40	106.502,85	106.502,85
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0035/2022.	7.601,96		7.601,96	113.099,17	113.099,17
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0028/2022	3.248,96		3.248,96	109.850,21	109.850,21
15/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0028/2022	3.248,96		3.248,96	106.601,25	106.601,25
15/03/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		80.118,71	80.118,71
15/03/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	13.452,75		13.452,75	121.831,99	121.831,99
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	384,72	384,72		80.934,96	80.934,96
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	120,98	120,98		80.300,18	80.300,18
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	478,38	478,38		81.413,34	81.413,34
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	60,49	60,49		80.179,20	80.179,20
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	7.727,72	7.727,72		89.141,06	89.141,06
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	250,06	250,06		80.550,24	80.550,24
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	28.891,31	28.891,31		135.201,33	135.201,33
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	17.168,96	17.168,96		106.310,02	106.310,02
15/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	83,41	83,41		135.284,74	135.284,74
15/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFAS BANCÁRIAS DE DÉBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO CF EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 15/03/2022	0,28		0,28	121.831,71	121.831,71



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	119.786,81	119.786,81
15/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,60		8.179,60	111.607,21	111.607,21
15/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MINIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	105.514,57	105.514,57
15/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF ADITIVO Nº 002/2022 CF AFE 0002/2022.	45.000,00		45.000,00	60.514,57	60.514,57
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	66.761,60		66.761,60	372.456,88	372.456,88
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	159.863,18	159.863,18		384.387,09	384.387,09
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	118.309,59	118.309,59		224.523,91	224.523,91
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	21.301,94	21.301,94		106.214,32	106.214,32
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	14,52	14,52		384.401,61	384.401,61
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	414,57	414,57		385.208,01	385.208,01
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	60,49	60,49		384.462,10	384.462,10
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	331,34	331,34		384.793,44	384.793,44
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	34.108,20	34.108,20		439.218,48	439.218,48
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004131	19.902,27	19.902,27		405.110,28	405.110,28
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0077/22	219.740,58		219.740,58	152.716,30	152.716,30
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0077/22	71.483,08		71.483,08	81.233,22	81.233,22
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (PARTE) BANESTES FEVEREIRO 2022.	812,60		812,60	54.831,39	54.831,39



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0007/2022.	25.478,23		25.478,23	55.754,99	55.754,99
15/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0057/2022	111,00		111,00	55.643,99	55.643,99
15/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	13.452,75	13.452,75		512.314,90	512.314,90
15/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	512.468,19	512.468,19
15/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	153,57	153,57		512.468,47	512.468,47
15/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	66.761,60	66.761,60		557.436,80	557.436,80
15/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	161,11	161,11		557.597,91	557.597,91
15/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,05	35,05		92.093,67	92.093,67
15/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,43	213,43		671.239,09	671.239,09
15/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.713,05	1.713,05		4.441.258,75	4.441.258,75
15/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	26.028,04	26.028,04		746.800,87	746.800,87
15/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	238,92	238,92		747.039,79	747.039,79
15/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,63	59,63		156.322,85	156.322,85
15/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,74	14,74		38.649,38	38.649,38
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.588,37		40.588,37	254.128,28	254.128,28
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	22.737,94	22.737,94		129.577,01	129.577,01
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	178,01	178,01		106.839,07	106.839,07
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	158,21	158,21		106.661,06	106.661,06
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	7,60	7,60		129.584,61	129.584,61
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	9.843,90	9.843,90		140.275,17	140.275,17
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	846,66	846,66		130.431,27	130.431,27
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	73,05	73,05		140.348,22	140.348,22
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	11.700,58	11.700,58		160.170,13	160.170,13
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	7.978,71	7.978,71		148.469,55	148.469,55
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004132	142,62	142,62		140.490,84	140.490,84
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.926,31	26.926,31		199.576,41	199.576,41
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.254,77	12.254,77		172.650,10	172.650,10
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	184,88	184,88		160.395,33	160.395,33
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,32	40,32		160.210,45	160.210,45
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	38.050,48	38.050,48		262.291,09	262.291,09



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, ou em <https://www.sistema.gov.br/> digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.651,56	24.651,56		224.240,61	224.240,61
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,64	12,64		199.589,05	199.589,05
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	604,90	604,90		263.567,56	263.567,56
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	222,77	222,77		262.695,33	262.695,33
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	181,47	181,47		262.472,56	262.472,56
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	267,33	267,33		262.962,66	262.962,66
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	14.188,21	14.188,21		286.760,22	286.760,22
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	9.004,45	9.004,45		272.572,01	272.572,01
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	54,43	54,43		286.814,65	286.814,65
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	214,32	214,32		287.028,97	287.028,97
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	4.685,76	4.685,76		294.716,65	294.716,65
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	3.001,92	3.001,92		290.030,89	290.030,89
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PROCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15 W 40 CF AFE 0198/22	180,00		180,00	193.624,16	193.624,16
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2022	58.784,25		58.784,25	195.344,03	195.344,03
16/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CFE AFE 0018/2022.	1.539,87		1.539,87	193.804,16	193.804,16
16/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	96.946,84	96.946,84		157.461,41	157.461,41
16/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	494,30	494,30		158.488,83	158.488,83
16/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	120,98	120,98		157.582,39	157.582,39
16/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	412,14	412,14		157.994,53	157.994,53
16/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	762,36	762,36		159.251,19	159.251,19
16/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	24.854,71	24.854,71		198.195,22	198.195,22
16/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	14.089,32	14.089,32		173.340,51	173.340,51
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	198.159,07	198.159,07
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.698,09		1.698,09	196.460,98	196.460,98
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	23.992,05		23.992,05	172.468,93	172.468,93
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	10.534,16		10.534,16	161.934,77	161.934,77
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	26.682,70		26.682,70	135.252,07	135.252,07
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	17.374,59		17.374,59	117.877,48	117.877,48



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	21.275,34		21.275,34	96.602,14	96.602,14
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	21.854,62		21.854,62	74.747,52	74.747,52
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	22.191,89		22.191,89	52.555,63	52.555,63
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.693,68		5.693,68	46.861,95	46.861,95
16/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a ORTOPEDIA NOROESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX CX COM 100 UNIDADES E LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL P/ MANUSEIO PRODUTOS QUÍMICOS CF AFE 0204/22	779,60		779,60	46.082,35	46.082,35
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.526,65		47.526,65	71.296,70	71.296,70
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	7,26	7,26		54.838,65	54.838,65
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	456,94	456,94		55.598,87	55.598,87
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	201,64	201,64		55.141,93	55.141,93
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	101,64	101,64		54.940,29	54.940,29
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	27.271,87	27.271,87		99.855,58	99.855,58
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004133	16.984,84	16.984,84		72.583,71	72.583,71
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.321,35	10.321,35		118.823,35	118.823,35
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.496,33	8.496,33		108.502,00	108.502,00
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4,92	4,92		99.860,50	99.860,50
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	145,17	145,17		100.005,67	100.005,67
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR RETRO ESCAVADEIRA MODELO RD 406 (CONFORME MEMORANDO Nº 019/2022 CF AFE 0200/22	1.433,20		1.433,20	69.863,50	69.863,50
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0054/2022	611,22		611,22	69.252,28	69.252,28
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOK SHOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML SEM GAS CAIXA C/ 48 UNIDADES CF AFE 0201/22	800,00		800,00	63.991,96	63.991,96
16/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0055/2022	4.460,32		4.460,32	64.791,96	64.791,96
16/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	96.946,84		96.946,84	415.678,47	415.678,47
16/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	157,12	157,12		512.625,31	512.625,31
16/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.526,65	47.526,65		605.124,56	605.124,56
16/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,13	177,13		605.301,69	605.301,69



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	35,06	35,06		92.128,73	92.128,73
16/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,68	210,68		671.449,77	671.449,77
16/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.712,56	1.712,56		4.442.971,31	4.442.971,31
16/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.588,37	40.588,37		787.628,16	787.628,16
16/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	248,00	248,00		787.876,16	787.876,16
16/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,65	59,65		156.382,50	156.382,50
16/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,75	14,75		38.664,13	38.664,13
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	49.176,12	49.176,12		242.800,28	242.800,28
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	2,51	2,51		242.802,79	242.802,79
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	43,85	43,85		242.846,64	242.846,64
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	79,08	79,08		242.925,72	242.925,72
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	5,99	5,99		242.931,71	242.931,71
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	1.023,70	1.023,70		243.955,41	243.955,41
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	42.781,36	42.781,36		288.091,42	288.091,42
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004134	1.354,65	1.354,65		245.310,06	245.310,06
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	62,01	62,01		288.201,83	288.201,83
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	48,40	48,40		288.139,82	288.139,82
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	9.168,05	9.168,05		299.193,61	299.193,61
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	1.823,73	1.823,73		290.025,56	290.025,56
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	14,52	14,52		299.208,13	299.208,13
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	55,77	55,77		299.263,90	299.263,90
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	309,72	309,72		299.573,62	299.573,62
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	8.003,30	8.003,30		311.960,48	311.960,48
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	4.383,56	4.383,56		303.957,18	303.957,18
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	72,30	72,30		312.047,30	312.047,30
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	14,52	14,52		311.975,00	311.975,00
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	120,98	120,98		312.168,28	312.168,28
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	256,23	256,23		312.648,33	312.648,33
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	302,45	302,45		312.950,78	312.950,78
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	223,82	223,82		312.392,10	312.392,10
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	13.675,93	13.675,93		334.699,22	334.699,22
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	8.072,51	8.072,51		321.023,29	321.023,29
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº 00376/2021 DO PROCESSO Nº 0000988-94.2017.5.17.0141 DA VARA DO TRABALHO DE COLATINA DE ACORDO COM ATUALIZAÇÃO CONTIDA ÀS FOLHAS 17 A 19 DO PROTOCOLO 229.380/2022	2.594,73		2.594,73	242.026,75	242.026,75
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº 10059/2020 DO PROCESSO Nº 0075100-15.2009.5.17.0141 DA VARA DO TRABALHO DE COLATINA DE ACORDO COM ATUALIZAÇÃO CONTIDA ÀS FOLHAS 14 A16 DO PROTOCOLO 229.380/2022	11.648,91		11.648,91	286.806,04	286.806,04



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR REFERENTE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº 00376/2021 DO PROCESSO Nº 0000988-94.2017.5.17.0141 DA VARA DO TRABALHO DE COLATINA DE ACORDO COM ATUALIZAÇÃO CONTIDA ÀS FOLHAS 17 A 19 DO PROTOCOLO 229.380/2022	8.635,93		8.635,93	233.390,82	233.390,82
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a GERALDO ANTONIO MAIFREDI	VALOR REFERENTE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº 00376/2021 DO PROCESSO Nº 0000988-94.2017.5.17.0141 DA VARA DO TRABALHO DE COLATINA DE ACORDO COM ATUALIZAÇÃO CONTIDA ÀS FOLHAS 17 A 19 DO PROTOCOLO 229.380/2022	42.184,56		42.184,56	244.621,48	244.621,48
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ROBERTO CARLOS DE JESUS	VALOR REFERENTE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº 10059/2020 DO PROCESSO Nº 0075100-15.2009.5.17.0141 DA VARA DO TRABALHO DE COLATINA DE ACORDO COM ATUALIZAÇÃO CONTIDA ÀS FOLHAS 14 A16 DO PROTOCOLO 229.380/2022	36.244,27		36.244,27	298.454,95	298.454,95
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 04/03/2022 CF AFE 0026/2022	3.317,00		3.317,00	230.073,82	230.073,82
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO TIPO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 04/03/2022 CF AFE 0027/2022	3.317,00		3.317,00	226.756,82	226.756,82
17/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	VR. RFE AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT CF NF 166	436,80		436,80	226.320,02	226.320,02
17/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	40.733,81		40.733,81	70.260,88	70.260,88
17/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	14,52	14,52		46.096,87	46.096,87
17/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	425,08	425,08		46.942,03	46.942,03
17/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	120,98	120,98		46.217,85	46.217,85
17/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	299,10	299,10		46.516,95	46.516,95
17/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	34.455,43	34.455,43		110.994,69	110.994,69
17/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	29.597,23	29.597,23		76.539,26	76.539,26
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	223.169,64	223.169,64		287.161,60	287.161,60
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	13.562,62	13.562,62		300.724,22	300.724,22
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	14,52	14,52		300.738,74	300.738,74
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	403,72	403,72		301.446,06	301.446,06
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	120,98	120,98		300.859,72	300.859,72
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	182,62	182,62		301.042,34	301.042,34
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	32.838,56	32.838,56		358.954,56	358.954,56
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004135	24.669,94	24.669,94		326.116,00	326.116,00
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	133,07	133,07		359.087,63	359.087,63
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0069/2022	171.775,74		171.775,74	160.505,07	160.505,07
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0069/2022	29.018,96		29.018,96	131.486,11	131.486,11
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO PÚBLICO	41.218,98		41.218,98	90.267,13	90.267,13



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0121/22	12.935,95		12.935,95	77.331,18	77.331,18
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (PARTE 15/03/22) FEVEREIRO 2022.	875,74		875,74	358.438,39	358.438,39
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/22	14.299,87		14.299,87	332.280,81	332.280,81
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 030/2022.	4.159,15		4.159,15	353.899,24	353.899,24
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 030/2022.	860,42		860,42	353.038,82	353.038,82
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DUANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0194/22	3.990,09		3.990,09	349.048,73	349.048,73
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0157/22	2.468,05		2.468,05	346.580,68	346.580,68
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/22	380,00		380,00	358.058,39	358.058,39
17/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulado Pagto Feito a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	ANULAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM VIRTUDE DO VALOR TER SIDO DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO,	226,50	226,50		359.314,13	359.314,13
17/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	40.733,81	40.733,81		456.412,28	456.412,28
17/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	127,82	127,82		456.540,10	456.540,10
17/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	223.169,64		223.169,64	382.256,00	382.256,00
17/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	123,95	123,95		605.425,64	605.425,64
17/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,20	38,20		92.166,93	92.166,93
17/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	232,14	232,14		671.681,91	671.681,91
17/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.738,70	1.738,70		4.444.710,01	4.444.710,01
17/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7 A	49.176,12		49.176,12	738.956,47	738.956,47



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	256,43	256,43		788.132,59	788.132,59
17/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,67	59,67		156.442,17	156.442,17
17/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14,75	14,75		38.678,88	38.678,88
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	193.807,24		193.807,24	81.286,05	81.286,05
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	2.597,19	2.597,19		229.312,85	229.312,85
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004136	395,64	395,64		226.715,66	226.715,66
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004138	15,19	15,19		229.328,04	229.328,04
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004138	88,81	88,81		229.416,85	229.416,85
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004138	1.090,89	1.090,89		231.091,64	231.091,64
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004138	583,90	583,90		230.000,75	230.000,75
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	37,99	37,99		231.129,63	231.129,63
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	2.623,62	2.623,62		235.240,85	235.240,85
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	1.487,60	1.487,60		232.617,23	232.617,23
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	52,76	52,76		235.330,47	235.330,47
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	15.498,36	15.498,36		257.661,75	257.661,75
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	36,86	36,86		235.277,71	235.277,71
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	3.963,81	3.963,81		242.163,39	242.163,39
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	2.869,11	2.869,11		238.199,58	238.199,58
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	197,94	197,94		258.014,28	258.014,28
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	221,79	221,79		258.236,07	258.236,07
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	154,59	154,59		257.816,34	257.816,34
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	9.822,84	9.822,84		275.093,29	275.093,29
18/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	7.034,38	7.034,38		265.270,45	265.270,45
18/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.912,34		64.912,34	46.716,61	46.716,61
18/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	7,26	7,26		70.268,14	70.268,14
18/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	343,38	343,38		70.732,50	70.732,50
18/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	120,98	120,98		70.389,12	70.389,12
18/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	781,67	781,67		71.514,17	71.514,17
18/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	25.755,89	25.755,89		111.628,95	111.628,95
18/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	14.358,89	14.358,89		85.873,06	85.873,06
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	220.988,67	220.988,67		298.319,85	298.319,85
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004137	64,45	64,45		298.384,30	298.384,30
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004137	443,23	443,23		298.827,53	298.827,53
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	281,10	281,10		299.432,88	299.432,88
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	181,47	181,47		299.151,78	299.151,78
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	26.320,28	26.320,28		363.829,25	363.829,25
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	142,78	142,78		298.970,31	298.970,31
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	23.333,84	23.333,84		337.508,97	337.508,97
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004139	14.742,25	14.742,25		314.175,13	314.175,13
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO/ 2022.	26.425,38		26.425,38	266.122,44	266.122,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO/ 2022.	3.258,84		3.258,84	262.863,60	262.863,60
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO/ 2022.	1.098,15		1.098,15	261.765,45	261.765,45
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO/ 2022.	8.639,43		8.639,43	253.126,02	253.126,02
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO/ 2022.	30.510,56		30.510,56	222.615,46	222.615,46
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2022	5.013,93		5.013,93	217.601,53	217.601,53
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	41.044,75		41.044,75	176.556,78	176.556,78
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	30.490,82		30.490,82	146.065,96	146.065,96
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022	3.089,35		3.089,35	142.976,61	142.976,61
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	4.981,85		4.981,85	137.994,76	137.994,76
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022	822,06		822,06	137.172,70	137.172,70
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022	738,81		738,81	136.433,89	136.433,89
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	518,37		518,37	135.915,52	135.915,52
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	10.255,15		10.255,15	125.660,37	125.660,37
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022	1.741,17		1.741,17	123.919,20	123.919,20
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	3.468,60		3.468,60	120.450,60	120.450,60
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	5.002,64		5.002,64	115.447,96	115.447,96
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022	1.970,27		1.970,27	113.477,69	113.477,69
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	932,63		932,63	112.545,06	112.545,06
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	47.382,30		47.382,30	65.162,76	65.162,76
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PLASTICOS & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PLASTICO TERMICO PARA TOALHA DE MESA	208,22		208,22	363.621,03	363.621,03



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO P/ O PERÍODO DE MARÇO/2022	161,04		161,04	65.001,72	65.001,72
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARCELA 124 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011	1.030,34		1.030,34	294.972,05	294.972,05
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARCELA 124 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011	2.385,89		2.385,89	292.586,16	292.586,16
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARCELA 124 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011	38,34		38,34	292.547,82	292.547,82
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE Nº 20 W 50 P+ MOTOR GASOLINA VEÍCULO PLACA RBG 5I78 CF AFE 0207/22	44,90		44,90	363.576,13	363.576,13
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GAXETA / ANEL DE BORRACHA P/ TAMPA DO ÓLEO DE MOTOR VEÍCULO PLACA RBG 5I78 CF AFE 0207/22	29,10		29,10	363.547,03	363.547,03
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0001/2022.	14.300,14		14.300,14	349.246,89	349.246,89
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS ININTERRUPTAS PARA O CETREU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0001/2022.	15.141,78		15.141,78	334.105,11	334.105,11
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0001/2022.	30.956,10		30.956,10	303.149,01	303.149,01
18/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 03 POSTOS DE PORTEIRO 12 HORAS P/ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0001/2022.	7.146,62		7.146,62	296.002,39	296.002,39
18/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.912,34	64.912,34		521.452,44	521.452,44
18/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	155,39	155,39		521.607,83	521.607,83
18/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	220.988,67		220.988,67	161.320,64	161.320,64
18/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	53,31	53,31		382.309,31	382.309,31
18/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,21	38,21		92.205,14	92.205,14
18/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	236,95	236,95		671.918,86	671.918,86
18/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.882,96	1.882,96		4.446.592,97	4.446.592,97
18/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	193.807,24	193.807,24		932.763,71	932.763,71
18/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	330,79	330,79		933.094,50	933.094,50



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/03/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,01	65,01		156.507,18	156.507,18
18/03/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,07	16,07		38.694,95	38.694,95
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	11.316,09		11.316,09	156.670,29	156.670,29
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	4.803,02	4.803,02		87.117,97	87.117,97
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	1.028,90	1.028,90		82.314,95	82.314,95
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	47,44	47,44		87.165,41	87.165,41
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	120,98	120,98		87.286,39	87.286,39
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	145,18	145,18		87.431,57	87.431,57
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	4.902,24	4.902,24		95.401,74	95.401,74
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004140	3.067,93	3.067,93		90.499,50	90.499,50
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	44,18	44,18		95.445,92	95.445,92
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	346,00	346,00		95.791,92	95.791,92
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	2.692,81	2.692,81		100.037,51	100.037,51
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	1.552,78	1.552,78		97.344,70	97.344,70
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	133,58	133,58		100.227,41	100.227,41
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	56,32	56,32		100.093,83	100.093,83
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	8.560,83	8.560,83		114.057,07	114.057,07
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	5.268,83	5.268,83		105.496,24	105.496,24
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	7,26	7,26		114.064,33	114.064,33
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	276,61	276,61		114.340,94	114.340,94
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	483,92	483,92		114.824,86	114.824,86
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	15.283,32	15.283,32		142.005,07	142.005,07
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	25.981,31	25.981,31		167.986,38	167.986,38
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	11.896,89	11.896,89		126.721,75	126.721,75
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENV. E IMP. DE SOFTWARE P/ LEITURA DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENT. E REG. DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0024/2022	33.071,44		33.071,44	120.720,85	120.720,85
21/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	VR. RFE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VACUO 500GRS CF NF 29	2.878,00		2.878,00	153.792,29	153.792,29
21/03/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	112.775,89	112.775,89		159.492,50	159.492,50
21/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	35,07	35,07		159.567,12	159.567,12
21/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	29,04	29,04		159.532,05	159.532,05
21/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	746,26	746,26		160.313,38	160.313,38
21/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	10,51	10,51		159.503,01	159.503,01
21/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	1.022,18	1.022,18		161.335,56	161.335,56
21/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	42.781,18	42.781,18		228.279,14	228.279,14
21/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	24.162,40	24.162,40		185.497,96	185.497,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	11.945,38		11.945,38	216.333,76	216.333,76
21/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.978,51		1.978,51	214.355,25	214.355,25
21/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	138.208,39		138.208,39	76.146,86	76.146,86
21/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.245,67		1.245,67	74.901,19	74.901,19
21/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0015/2022.	766,01		766,01	74.135,18	74.135,18
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.352,96		29.352,96	100.696,08	100.696,08
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	7,26	7,26		65.008,98	65.008,98
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	120,98	120,98		65.220,19	65.220,19
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	484,26	484,26		66.114,73	66.114,73
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	161,31	161,31		65.381,50	65.381,50
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	248,97	248,97		65.630,47	65.630,47
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	38.263,56	38.263,56		130.049,04	130.049,04
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	25.670,75	25.670,75		91.785,48	91.785,48
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004141	90,23	90,23		65.099,21	65.099,21
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	ISS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO/ 2022.	35.372,54		35.372,54	65.047,32	65.047,32
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 146996 E 146995 REF FEVEREIRO/2022	195,22		195,22	100.419,86	100.419,86
21/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VISTORIA DE MOTO OCX 7G82 PARA COLOCAÇÃO DA PLACA, CONF. AFE Nº 031/2022.	81,00		81,00	100.615,08	100.615,08
21/03/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	112.775,89		112.775,89	409.009,54	409.009,54
21/03/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,60	177,60		521.785,43	521.785,43
21/03/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.352,96	29.352,96		190.673,60	190.673,60
21/03/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	61,39	61,39		190.734,99	190.734,99
21/03/2022		10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,23	38,23		92.243,37	92.243,37
21/03/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	235,69	235,69		672.154,55	672.154,55
21/03/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.853,80	1.853,80		4.448.446,77	4.448.446,77
21/03/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	11.316,09	11.316,09		944.410,59	944.410,59
21/03/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	331,98	331,98		944.742,57	944.742,57
21/03/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,03	65,03		156.572,21	156.572,21
21/03/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,08	16,08		38.711,03	38.711,03
22/03/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	113.196,86				113.196,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320655003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	14,45	14,45		120.735,30	120.735,30
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	2.253,26	2.253,26		124.116,81	124.116,81
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004142	1.128,25	1.128,25		121.863,55	121.863,55
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	28,79	28,79		124.145,60	124.145,60
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	4.571,20	4.571,20		131.318,46	131.318,46
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	2.601,66	2.601,66		126.747,26	126.747,26
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	14,52	14,52		131.332,98	131.332,98
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	221,73	221,73		131.823,94	131.823,94
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	80,66	80,66		131.413,64	131.413,64
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	188,57	188,57		131.602,21	131.602,21
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	14.570,91	14.570,91		155.628,02	155.628,02
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	9.233,17	9.233,17		141.057,11	141.057,11
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	1.091,75	1.091,75		156.944,78	156.944,78
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	7,26	7,26		155.635,28	155.635,28
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	96,77	96,77		155.732,05	155.732,05
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	120,98	120,98		155.853,03	155.853,03
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	5.303,58	5.303,58		165.968,84	165.968,84
22/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	3.720,48	3.720,48		160.665,26	160.665,26
22/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.643,80		64.643,80	49.909,20	49.909,20
22/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	3,46	3,46		74.138,64	74.138,64
22/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	379,72	379,72		74.802,56	74.802,56
22/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	423,43	423,43		75.225,99	75.225,99
22/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	284,20	284,20		74.422,84	74.422,84
22/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	24.073,22	24.073,22		114.553,00	114.553,00
22/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	15.253,79	15.253,79		90.479,78	90.479,78
22/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 137591,137590, 134085, 133916, 134102 REF MARÇO/22	115,28		115,28	49.793,92	49.793,92
22/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 137591,137590, 134085, 133916, 134102 REF MARÇO/22	2.069,34		2.069,34	47.724,58	47.724,58
22/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 137591,137590, 134085, 133916, 134102 REF MARÇO/22	186,64		186,64	47.537,94	47.537,94
22/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 137591,137590, 134085, 133916, 134102 REF MARÇO/22	1.541,02		1.541,02	45.996,92	45.996,92
22/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 137591,137590, 134085, 133916, 134102 REF MARÇO/22	115,28		115,28	45.881,64	45.881,64
22/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 128214 REF MARÇO/2022	115,28		115,28	45.766,36	45.766,36
22/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	65.047,32		65.047,32	41.886,33	41.886,33
22/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	31,82	31,82		65.079,14	65.079,14
22/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	436,68	436,68		65.636,80	65.636,80
22/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	120,98	120,98		65.200,12	65.200,12
22/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	1.202,09	1.202,09		66.838,89	66.838,89



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	24.508,98	24.508,98		106.933,65	106.933,65
22/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004143	15.585,78	15.585,78		82.424,67	82.424,67
22/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.643,80	64.643,80		473.653,34	473.653,34
22/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	139,16	139,16		473.792,50	473.792,50
22/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	65.047,32	65.047,32		255.782,31	255.782,31
22/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	84,26	84,26		255.866,57	255.866,57
22/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,24	38,24		92.281,61	92.281,61
22/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	235,29	235,29		672.389,84	672.389,84
22/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.934,74	1.934,74		4.450.381,51	4.450.381,51
22/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	52.771,98	52.771,98		997.514,55	997.514,55
22/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	349,38	349,38		997.863,93	997.863,93
22/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,06	65,06		156.637,27	156.637,27
22/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,09	16,09		38.727,12	38.727,12
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.338,13		71.338,13	102.103,26	102.103,26
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	483,92	483,92		113.870,93	113.870,93
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	16,92	16,92		113.213,78	113.213,78
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	173,23	173,23		113.387,01	113.387,01
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	2.882,79	2.882,79		117.831,41	117.831,41
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	1.077,69	1.077,69		114.948,62	114.948,62
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	54,14	54,14		117.885,55	117.885,55
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	1.546,42	1.546,42		120.484,41	120.484,41
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004144	1.052,44	1.052,44		118.937,99	118.937,99
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	46,35	46,35		120.530,76	120.530,76
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	26.519,23	26.519,23		151.621,58	151.621,58
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	2.767,63	2.767,63		125.102,35	125.102,35
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	1.803,96	1.803,96		122.334,72	122.334,72
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	7,26	7,26		151.628,84	151.628,84
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	249,63	249,63		151.959,13	151.959,13
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	80,66	80,66		151.709,50	151.709,50
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	1.587,10	1.587,10		153.546,23	153.546,23
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	12.769,91	12.769,91		173.441,39	173.441,39
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	7.125,25	7.125,25		160.671,48	160.671,48
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL REF FEVEREIRO/2022	127,20		127,20	94.894,91	94.894,91
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO	6.649,99		6.649,99	95.453,27	95.453,27



Autenticar documento em <http://sistema.pcm.gov.br/colatina> ou no aplicativo <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.br.gov.br.colatina>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a VDF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA	AQUISIÇÃO DE LUVA GRAFATEX DE ARAMIDA COM FORRO CF AFE 0203/22	343,02		343,02	95.110,25	95.110,25
23/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a VDF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA	VR. RFE FRETE DE DIADEMA - SP - / COLATINA - ES - P/ TRANSPORTE DE LUVA GRAFATEX CF AFE 0203/22	88,14		88,14	95.022,11	95.022,11
23/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	45.159,28	45.159,28		90.925,64	90.925,64
23/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	361.377,12	361.377,12		452.302,76	452.302,76
23/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	367,23	367,23		453.077,03	453.077,03
23/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	346,55	346,55		452.709,80	452.709,80
23/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	60,49	60,49		452.363,25	452.363,25
23/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	404,55	404,55		453.481,58	453.481,58
23/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	21.201,63	21.201,63		485.875,01	485.875,01
23/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	11.191,80	11.191,80		464.673,38	464.673,38
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.343,70		5.343,70	211.403,53	211.403,53
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	9.655,54		9.655,54	201.747,99	201.747,99
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1.533,74		1.533,74	200.214,25	200.214,25
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	13.869,74		13.869,74	186.344,51	186.344,51
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.778,49		5.778,49	180.566,02	180.566,02
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.366,54		5.366,54	175.199,48	175.199,48
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	175.163,33	175.163,33
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	90,42		90,42	175.072,91	175.072,91
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.283,86		2.283,86	172.789,05	172.789,05
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.395,72		1.395,72	171.393,33	171.393,33
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.632,41		3.632,41	167.760,92	167.760,92
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	167.724,77	167.724,77
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.553,75		1.553,75	166.171,02	166.171,02
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	10.436,72		10.436,72	155.734,30	155.734,30



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	155.698,15	155.698,15
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.061,89		6.061,89	149.636,26	149.636,26
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	12.294,61		12.294,61	137.341,65	137.341,65
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 117286, 119518, 46 REF MARÇO/22	35,98		35,98	137.305,67	137.305,67
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 117286, 119518, 46 REF MARÇO/22	3.366,60		3.366,60	133.939,07	133.939,07
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 117286, 119518, 46 REF MARÇO/22	1.878,94		1.878,94	132.060,13	132.060,13
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	12.110,60		12.110,60	119.949,53	119.949,53
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	6.140,60		6.140,60	113.808,93	113.808,93
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	12.083,96		12.083,96	101.724,97	101.724,97
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	6.441,66		6.441,66	95.283,31	95.283,31
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	738,37		738,37	94.544,94	94.544,94
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	36.065,07		36.065,07	326.885,40	326.885,40
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.000,00		2.000,00	324.885,40	324.885,40
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.641,87		2.641,87	322.243,53	322.243,53
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.065,32		2.065,32	320.178,21	320.178,21
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.	112,94		112,94	320.065,27	320.065,27
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.	6.619,04		6.619,04	313.446,23	313.446,23
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.	2.802,39		2.802,39	230.828,26	230.828,26



Autenticar documento em <https://www.colatina.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	6.023,28		6.023,28	235.971,92	235.971,92
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	52.389,34		52.389,34	412.134,55	412.134,55
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	6.530,17		6.530,17	405.604,38	405.604,38
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.	395,29		395,29	405.209,09	405.209,09
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.437,24		1.437,24	233.630,65	233.630,65
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	14.180,81		14.180,81	80.364,13	80.364,13
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	241,98		241,98	80.122,15	80.122,15
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	5.575,06		5.575,06	74.547,09	74.547,09
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.483,63		2.483,63	72.063,46	72.063,46
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	9.018,80		9.018,80	63.044,66	63.044,66
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	10.112,87		10.112,87	52.931,79	52.931,79
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	293,71		293,71	52.638,08	52.638,08
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	19.136,81		19.136,81	384.298,27	384.298,27
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	3.905,57		3.905,57	380.392,70	380.392,70
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.908,80		2.908,80	377.483,90	377.483,90
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.460,09		1.460,09	376.023,81	376.023,81
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	12.780,70		12.780,70	363.243,11	363.243,11
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	292,64		292,64	362.950,47	362.950,47



Autenticar documento em <https://app.cpfcloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS CEF.	102,78		102,78	220.509,75	220.509,75
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS CEF.	2.872,52		2.872,52	217.637,23	217.637,23
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	904,03		904,03	235.067,89	235.067,89
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	4.185,87		4.185,87	48.452,21	48.452,21
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	3.380,83		3.380,83	45.071,38	45.071,38
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	3.118,30		3.118,30	41.953,08	41.953,08
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.817,47		2.817,47	39.135,61	39.135,61
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	214,82		214,82	38.920,79	38.920,79
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.382,16		1.382,16	403.826,93	403.826,93
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	291,45		291,45	403.535,48	403.535,48
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	100,40		100,40	403.435,08	403.435,08
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	8.171,06		8.171,06	282.276,94	282.276,94
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	4.524,80		4.524,80	277.752,14	277.752,14
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	4.723,48		4.723,48	273.028,66	273.028,66
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	4.240,09		4.240,09	268.788,57	268.788,57
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	342,54		342,54	268.446,03	268.446,03
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS CEF.	3.782,20		3.782,20	220.612,53	220.612,53
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.046,56		1.046,56	241.995,20	241.995,20



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.022,58		1.022,58	292.574,21	292.574,21
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	969,60		969,60	291.604,61	291.604,61
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	963,54		963,54	290.641,07	290.641,07
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	193,07		193,07	290.448,00	290.448,00
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	21.351,12		21.351,12	464.523,89	464.523,89
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - RESCISÃO SIMONE.	1.879,59		1.879,59	226.281,89	226.281,89
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - RESCISÃO SIMONE.	1.066,71		1.066,71	228.161,48	228.161,48
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - RESCISÃO SIMONE.	1.600,07		1.600,07	229.228,19	229.228,19
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	12.928,00		12.928,00	247.818,36	247.818,36
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	16.927,42		16.927,42	296.518,81	296.518,81
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	252,75		252,75	296.266,06	296.266,06
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.669,27		2.669,27	293.596,79	293.596,79
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS CEF.	3.673,44		3.673,44	244.144,92	244.144,92
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.927,71		1.927,71	266.518,32	266.518,32
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.454,40		1.454,40	265.063,92	265.063,92
23/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	544,69		544,69	264.519,23	264.519,23



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	2.688,36		2.688,36	261.830,87	261.830,87
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.084,51		1.084,51	260.746,36	260.746,36
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS CEF.	1.887,16		1.887,16	224.394,73	224.394,73
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - CEF.	1.103,16		1.103,16	243.041,76	243.041,76
23/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E LAVA OLHOS, CRIVO E BACIA EM PLÁSTICO ABS COM TAMPAS DE PROTEÇÃO CF AFE 0138/22	890,00		890,00	216.747,23	216.747,23
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	42.055,35		42.055,35	39.260,47	39.260,47
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	50,33	50,33		41.936,66	41.936,66
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	118,69	118,69		42.055,35	42.055,35
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	7,26	7,26		42.062,61	42.062,61
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	266,21	266,21		42.469,97	42.469,97
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	141,15	141,15		42.203,76	42.203,76
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	306,74	306,74		42.776,71	42.776,71
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	23.857,66	23.857,66		81.315,82	81.315,82
23/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004145	14.681,45	14.681,45		57.458,16	57.458,16
23/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	45.159,28		45.159,28	428.794,42	428.794,42
23/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	361.377,12		361.377,12	67.417,30	67.417,30
23/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	161,20	161,20		473.953,70	473.953,70
23/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	42.055,35	42.055,35		297.921,92	297.921,92
23/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,11	97,11		298.019,03	298.019,03
23/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,27	38,27		92.319,88	92.319,88
23/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,67	233,67		672.623,51	672.623,51
23/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.936,23	1.936,23		4.452.317,74	4.452.317,74
23/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.338,13	71.338,13		1.069.202,06	1.069.202,06
23/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	372,49	372,49		1.069.574,55	1.069.574,55
23/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,09	65,09		156.702,36	156.702,36
23/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,09	16,09		38.743,21	38.743,21
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	469.394,84	469.394,84		564.289,75	564.289,75
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	241,96	241,96		564.531,71	564.531,71
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	241,96	241,96		564.531,71	564.531,71



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32065500400090037063400548952004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	120,98	120,98		564.655,79	564.655,79
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	9.942,29	9.942,29		575.875,18	575.875,18
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	1.277,10	1.277,10		565.932,89	565.932,89
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	31,73	31,73		575.906,91	575.906,91
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	4.807,53	4.807,53		582.159,26	582.159,26
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004146	1.444,82	1.444,82		577.351,73	577.351,73
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	13,74	13,74		582.173,00	582.173,00
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	21.059,82	21.059,82		606.944,48	606.944,48
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	2.064,19	2.064,19		585.884,66	585.884,66
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	1.647,47	1.647,47		583.820,47	583.820,47
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	7,26	7,26		606.951,74	606.951,74
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	162,36	162,36		607.242,34	607.242,34
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	120,98	120,98		607.079,98	607.079,98
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	7,26	7,26		606.959,00	606.959,00
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	9.255,49	9.255,49		622.145,24	622.145,24
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	5.647,41	5.647,41		612.889,75	612.889,75
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a REFLEXO ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOLA PISO HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO CF AFE 0188/22	960,00		960,00	110.581,51	110.581,51
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0004/2022	4.549,07		4.549,07	111.541,51	111.541,51
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	VR. RF. TARIFA BANCÁRIA REF TED CF EXTRATO DIA 24/03/2022	11,00		11,00	110.570,51	110.570,51
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSCRIÇÃO DE CURSO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PREPARAÇÕES PARA ENVIO AO TCEES EM 2022, PELO SISTEMA CIDADES MINISTRADO PELA FEST NOS DIAS 15 E 16/03/22, EM VITÓRIA - ES - PARA OS SEGUINTE SERVIDORES: CELIA ALVARENGA DE FREITAS GILBERTI GRASSI / CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO E KRISLAINE DE SOUZA RIBEIRO CF AFE 0189/22.	4.680,00		4.680,00	123.050,58	123.050,58
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0108/22	271.280,80		271.280,80	142.602,81	142.602,81
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0108/22	150.941,02		150.941,02	413.883,61	413.883,61
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0108/22	57.320,61		57.320,61	564.824,63	564.824,63
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A.	VR. RFE SEGURO DE VIDA PARA OS SEGUINTE ESTAGIÁRIOS: LUCAS LEMOS RIBEIRO / BARBARA SANTANA RADAELI E RAFAELA LORRANY BARCELOS CF AFE 0197/22	42,76		42,76	142.560,05	142.560,05
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A.	VR. RFE SEGURO DE VIDA PARA OS SEGUINTE ESTAGIÁRIOS: LUCAS LEMOS RIBEIRO / BARBARA SANTANA RADAELI E RAFAELA LORRANY BARCELOS CF AFE 0197/22	39,47		39,47	142.520,58	142.520,58
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a NE COMERCIO DE TAMPAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 600 MM P/ SUPORTAR 40 TN PARA (V) CF AFE 0179/22	6.960,00		6.960,00	116.090,58	116.090,58



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EMBALADA EM SACO COM 20 KG, CF NF 4344	14.790,00		14.790,00	127.730,58	127.730,58
24/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	34.637,10		34.637,10	36.482,24	36.482,24
24/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de FRANCISCO BENTO DE ARAUJO	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. FRANCISCO BENTO DE ARAÚJO, MÊS DE MARÇO/2022.	1.064,85	1.064,85		39.985,64	39.985,64
24/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	62,92	62,92		40.048,56	40.048,56
24/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	378,20	378,20		40.426,76	40.426,76
24/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	484,52	484,52		40.911,28	40.911,28
24/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	19.426,06	19.426,06		71.119,34	71.119,34
24/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	10.782,00	10.782,00		51.693,28	51.693,28
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.313,39		69.313,39	55.468,63	55.468,63
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	368,70	368,70		39.629,17	39.629,17
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	553,90	553,90		40.183,07	40.183,07
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	35.690,30	35.690,30		75.873,37	75.873,37
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	14,52	14,52		75.887,89	75.887,89
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	200,33	200,33		76.194,67	76.194,67
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	10.048,73	10.048,73		86.243,40	86.243,40
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	106,45	106,45		75.994,34	75.994,34
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	27.741,41	27.741,41		124.782,02	124.782,02
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004147	10.797,21	10.797,21		97.040,61	97.040,61
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 134103 REF MARÇO/22	2.536,98		2.536,98	48.908,65	48.908,65
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PAULO SERGIO DA SILVA NERES	DIÁRIA P/ PARTICIPAR NO 14º ENCONTRO DO FORUM DOS PREFEITOS DA BACIA DO RIO DOCE EM RIO CASCA - MG -, NO DIA 25/03/22 CF AFE 0208/22	523,00		523,00	54.945,63	54.945,63
24/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICACAO DE PRODUTOS EIRELI	VR REF AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF NF 30.273	3.500,00		3.500,00	51.445,63	51.445,63
24/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	34.637,10	34.637,10		102.054,40	102.054,40
24/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,91	22,91		102.077,31	102.077,31
24/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.313,39	69.313,39		367.332,42	367.332,42
24/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	117,17	117,17		367.449,59	367.449,59
24/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,27	38,27		92.358,15	92.358,15
24/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	234,61	234,61		672.858,12	672.858,12
24/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.005,11	2.005,11		4.454.322,85	4.454.322,85
24/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	469.394,84		469.394,84	600.390,12	600.390,12
24/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,41	210,41		1.069.784,96	1.069.784,96
24/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,11	65,11		156.767,47	156.767,47
24/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,10	16,10		38.759,31	38.759,31
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	119.004,75		119.004,75	119.004,75	119.004,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32065563100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	43,56	43,56		110.614,07	110.614,07
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	48,40	48,40		110.662,47	110.662,47
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	4.542,15	4.542,15		115.948,36	115.948,36
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004148	743,74	743,74		111.406,21	111.406,21
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	15,69	15,69		115.964,05	115.964,05
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	774,01	774,01		117.187,50	117.187,50
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	449,44	449,44		116.413,49	116.413,49
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	131,75	131,75		117.387,00	117.387,00
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	60,49	60,49		117.255,25	117.255,25
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	7,26	7,26		117.194,76	117.194,76
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	12.671,69	12.671,69		134.778,49	134.778,49
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	4.719,80	4.719,80		122.106,80	122.106,80
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	120,98	120,98		135.005,14	135.005,14
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	22,00	22,00		134.800,49	134.800,49
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	83,67	83,67		134.884,16	134.884,16
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	2.510,04	2.510,04		138.905,62	138.905,62
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	1.390,44	1.390,44		136.395,58	136.395,58
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	43.290,74		43.290,74	76.014,01	76.014,01
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ÂMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, PARA O PERÍODO DE MARÇO/2022 CF AFE 0028/2022	3.128,51		3.128,51	71.690,50	71.690,50
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	VR. RFE REVISÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2022, ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL Nº 001/22 CF AFE 0174/22	120,45		120,45	71.570,05	71.570,05
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NO ÂMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, PARA O PERÍODO DE MARÇO/2022 CF AFE 0028/2022	3.128,51		3.128,51	68.441,54	68.441,54
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	VR. RFE REVISÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2022, ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL Nº 001/22 CF AFE 0174/22	120,45		120,45	68.321,09	68.321,09
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	VR. RFE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR ROÇADEIRA CF AFE 0212/22	250,00		250,00	75.764,01	75.764,01
25/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ROÇADEIRA CF AFE 0212/22	945,00		945,00	74.819,01	74.819,01
25/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.986,13	2.986,13		39.468,37	39.468,37
25/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.594,92		27.594,92	42.836,70	42.836,70
25/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	7,26	7,26		39.475,63	39.475,63
25/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	317,64	317,64		39.793,27	39.793,27
25/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	478,00	478,00		40.271,27	40.271,27
25/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	19.693,12	19.693,12		70.431,62	70.431,62
25/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	19.693,12	19.693,12		50.738,50	50.738,50



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3206950040950037068A060548882004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RF. TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CF EXTRATO BANCÁRIO DIA 25/03/2022	49,00		49,00	36.311,79	36.311,79
25/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS JULIA.	38,54		38,54	39.259,38	39.259,38
25/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS JULIA.	2.898,59		2.898,59	36.360,79	36.360,79
25/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VR. RF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL ESTIMADO PARA MARÇO/2022	1.212,00		1.212,00	41.624,70	41.624,70
25/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	VR. RF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL ESTIMADO PARA MARÇO/2022	424,20		424,20	41.200,50	41.200,50
25/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFRENTE A MARÇO/ 2022.	1.417,78		1.417,78	39.782,72	39.782,72
25/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFRENTE A MARÇO/ 2022.	484,80		484,80	39.297,92	39.297,92
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	24.638,57	24.638,57		73.547,22	73.547,22
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	14,52	14,52		73.561,74	73.561,74
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	752,55	752,55		74.514,90	74.514,90
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	200,61	200,61		73.762,35	73.762,35
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	38.156,17	38.156,17		128.430,27	128.430,27
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004149	15.759,20	15.759,20		90.274,10	90.274,10
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	72,60	72,60		128.502,87	128.502,87
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	75,96	75,96		128.578,83	128.578,83
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	7.327,91		7.327,91	101.577,43	101.577,43
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	220,12		220,12	101.357,31	101.357,31
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.366,92		1.366,92	99.990,39	99.990,39
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	585,85		585,85	99.404,54	99.404,54
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	133,92		133,92	99.270,62	99.270,62
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.	112,94		112,94	99.157,68	99.157,68
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	668,05		668,05	90.374,14	90.374,14
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	4.484,08		4.484,08	112.416,15	112.416,15



Autenticar documento em <http://sanearecolatina.com.br/autenticidade> ou por aplicativo Sanear Colatina
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.387,99		1.387,99	111.028,16	111.028,16
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.	169,41		169,41	110.858,75	110.858,75
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	3.795,18		3.795,18	124.783,65	124.783,65
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.799,48		1.799,48	122.984,17	122.984,17
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	115,62		115,62	122.868,55	122.868,55
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.413,19		1.413,19	121.455,36	121.455,36
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.657,29		1.657,29	119.798,07	119.798,07
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	218,42		218,42	119.579,65	119.579,65
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FERIAS SICOOB.	2.090,38		2.090,38	91.042,19	91.042,19
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	177,93		177,93	119.401,72	119.401,72
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	513,89		513,89	118.887,83	118.887,83
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	321,18		321,18	118.566,65	118.566,65
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.666,42		1.666,42	116.900,23	116.900,23
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	541,13		541,13	110.317,62	110.317,62
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	484,80		484,80	109.832,82	109.832,82
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	89,93		89,93	109.742,89	109.742,89
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	837,55		837,55	108.905,34	108.905,34
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.498,40		1.498,40	97.659,28	97.659,28



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.454,40		1.454,40	96.204,88	96.204,88
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	403,80		403,80	95.801,08	95.801,08
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.593,49		1.593,49	94.207,59	94.207,59
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.075,02		1.075,02	93.132,57	93.132,57
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - SICOOB.	1.160,97		1.160,97	89.213,17	89.213,17
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 3 FOLHA 1 MARÇO/ 2022	109,87		109,87	89.103,30	89.103,30
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 1 MARÇO/ 2022	51,63		51,63	89.051,67	89.051,67
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 1 MARÇO/ 2022	3.812,08		3.812,08	85.239,59	85.239,59
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 2 ABRIL/ 2022	309,88		309,88	84.929,71	84.929,71
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 MARÇO/ 2022.	246,83		246,83	84.682,88	84.682,88
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 ABRIL/ 2022.	12,85		12,85	84.670,03	84.670,03
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFRENTE A MARÇO/ 2022.	606,00		606,00	84.064,03	84.064,03
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA REF FEV/2022	16.215,60		16.215,60	67.848,43	67.848,43
25/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA REF FEV/22	12.816,82		12.816,82	55.031,61	55.031,61
25/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.594,92	27.594,92		129.672,23	129.672,23
25/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.986,13		2.986,13	126.720,78	126.720,78
25/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	34,68	34,68		129.706,91	129.706,91
25/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	24.638,57		24.638,57	342.925,11	342.925,11
25/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	114,09	114,09		367.563,68	367.563,68
25/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,29	38,29		92.396,44	92.396,44
25/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	234,89	234,89		673.093,01	673.093,01
25/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.749,25	1.749,25		4.456.072,10	4.456.072,10
25/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	19.600,87	19.600,87		619.990,99	619.990,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	218,03	218,03		620.209,02	620.209,02
25/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,14	65,14		156.832,61	156.832,61
25/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,10	16,10		38.775,41	38.775,41
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	45.033,57		45.033,57	68.548,42	68.548,42
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	29,51	29,51		68.350,60	68.350,60
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	3.426,15	3.426,15		73.837,34	73.837,34
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	2.060,59	2.060,59		70.411,19	70.411,19
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	28,22	28,22		73.872,82	73.872,82
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	141,14	141,14		74.013,96	74.013,96
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	7,26	7,26		73.844,60	73.844,60
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	5.165,62	5.165,62		80.914,01	80.914,01
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004150	1.734,43	1.734,43		75.748,39	75.748,39
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	71,29	71,29		80.985,30	80.985,30
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	100,97	100,97		81.086,27	81.086,27
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	4.596,58	4.596,58		89.311,66	89.311,66
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	3.628,81	3.628,81		84.715,08	84.715,08
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	47,58	47,58		89.359,24	89.359,24
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	168,55	168,55		89.527,79	89.527,79
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	181,20	181,20		89.708,99	89.708,99
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	15.308,03	15.308,03		113.581,99	113.581,99
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	8.564,97	8.564,97		98.273,96	98.273,96
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MUNIC.DE SANEAM.	VR REF TAXA DE INSCRIÇÃO NO 50º CONGRESSO ASSEMAE, PARA O DIRETOR GERAL NILO ANDRE LOCATELLI E O ENGENHEIRO JOÃO VIRGÍLIO AVANCINI, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 A 13/05/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, CF MEMORANDO Nº 065/22 E CF AFE 0218/2022	1.000,00		1.000,00	66.979,02	66.979,02
28/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE SACO COM 25 KG CF NF 168	569,40		569,40	67.979,02	67.979,02
28/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.028,10		32.028,10	67.994,15	67.994,15
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALTAMIRO DE SOUZA DIAS	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR.ALTAMIRO DE SOUZA DIAS, MÊS 03/2022.	1.064,85	1.064,85		37.376,64	37.376,64
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	1.123,93	1.123,93		41.003,84	41.003,84
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	120,98	120,98		37.497,62	37.497,62
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	813,30	813,30		38.835,16	38.835,16
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	524,24	524,24		38.021,86	38.021,86
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	1.044,75	1.044,75		39.879,91	39.879,91
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	37.756,64	37.756,64		100.022,25	100.022,25
28/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	21.261,77	21.261,77		62.265,61	62.265,61
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	256.951,03	256.951,03		311.982,64	311.982,64
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	4,08	4,08		311.986,72	311.986,72
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	121,25	121,25		312.226,66	312.226,66
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	118,69	118,69		312.105,41	312.105,41
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	25,84	25,84		312.282,50	312.282,50



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	164,54	164,54		312.447,04	312.447,04
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	403,99	403,99		313.392,76	313.392,76
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	241,96	241,96		312.689,00	312.689,00
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	299,77	299,77		312.988,77	312.988,77
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	28.723,27	28.723,27		359.671,50	359.671,50
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004151	17.555,47	17.555,47		330.948,23	330.948,23
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	36,15		36,15	355.460,97	355.460,97
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.563,93		3.563,93	351.897,04	351.897,04
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	124.952,14		124.952,14	226.944,90	226.944,90
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0014/2022.	177.330,28		177.330,28	49.614,62	49.614,62
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 133915 REF MAR/22	2.169,78		2.169,78	47.444,84	47.444,84
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO VEÍCULO PLACA MQQ7H81	274,38		274,38	359.397,12	359.397,12
28/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M T ELETRICA E COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU's CF AFE 0209/22	3.900,00		3.900,00	355.497,12	355.497,12
28/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.028,10	32.028,10		158.748,88	158.748,88
28/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	43,06	43,06		158.791,94	158.791,94
28/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	256.951,03		256.951,03	86.002,43	86.002,43
28/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28,35	28,35		342.953,46	342.953,46
28/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,31	38,31		92.434,75	92.434,75
28/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	237,64	237,64		673.330,65	673.330,65
28/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.783,94	1.783,94		4.457.856,04	4.457.856,04
28/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	45.033,57	45.033,57		665.242,59	665.242,59
28/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	237,04	237,04		665.479,63	665.479,63
28/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,17	65,17		156.897,78	156.897,78
28/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,12	16,12		38.791,53	38.791,53
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	53.511,04		53.511,04	80.427,91	80.427,91
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de RONDINELI RODRIGUES DOS SANTOS	REFERENTE AO LEILÃO 1/2022, NOTA DE ARREMATACÃO 73 LOTE 9.	15.600,00	15.600,00		82.579,02	82.579,02
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de JADSON GOMES POTON FELIX	REFERENTE AO LEILÃO 1/2022, NOTA DE ARREMATACÃO 71 E 72. LOTE 6 E 7.	3.600,00	3.600,00		86.179,02	86.179,02
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	34,82	34,82		86.221,10	86.221,10
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	26,26	7,26		86.186,28	86.186,28
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	63,99	13,99		94.844,55	94.844,55



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004152	2.024,11	2.024,11		88.245,21	88.245,21
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	24,43	24,43		94.868,78	94.868,78
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	60,49	60,49		94.929,27	94.929,27
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	168,84	168,84		95.098,11	95.098,11
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	2.209,77	2.209,77		98.041,11	98.041,11
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	733,23	733,23		95.831,34	95.831,34
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	44,36	44,36		98.085,47	98.085,47
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	120,98	120,98		98.287,10	98.287,10
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	80,65	80,65		98.166,12	98.166,12
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	7.180,83	7.180,83		109.716,44	109.716,44
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	4.248,51	4.248,51		102.535,61	102.535,61
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	48,40	48,40		109.764,84	109.764,84
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	169,99	169,99		109.995,32	109.995,32
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	60,49	60,49		109.825,33	109.825,33
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	281,38	281,38		110.276,70	110.276,70
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	16.690,73	16.690,73		133.938,95	133.938,95
29/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	6.971,52	6.971,52		117.248,22	117.248,22
29/03/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41,16	41,16		68.035,31	68.035,31
29/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.577,12		60.577,12	68.809,68	68.809,68
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS 03/2022.	2.129,70	2.129,70		70.165,01	70.165,01
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	328,40	328,40		70.631,34	70.631,34
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	77,44	77,44		70.302,94	70.302,94
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	459,65	459,65		71.090,99	71.090,99
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	60,49	60,49		70.225,50	70.225,50
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	829,51	829,51		71.920,50	71.920,50
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	35.878,06	35.878,06		129.101,27	129.101,27
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	21.302,71	21.302,71		93.223,21	93.223,21
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	78,46	78,46		129.179,73	129.179,73
29/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	207,07	207,07		129.386,80	129.386,80
29/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO/ 2022.	4.198,19		4.198,19	64.611,49	64.611,49
29/03/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	41,16		41,16	64.570,33	64.570,33
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	46.434,24		46.434,24	74.768,56	74.768,56
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	36,30	36,30		47.481,14	47.481,14
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	296,02	296,02		47.837,65	47.837,65
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	60,49	60,49		47.541,63	47.541,63
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	670,93	670,93		48.508,58	48.508,58
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	41.038,42	41.038,42		121.202,80	121.202,80
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	31.655,80	31.655,80		80.164,38	80.164,38
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004153	125,00	125,00		73.757,96	73.757,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	AQUISIÇÃO DE LONA PRETA / ARAME RECOZIDO E SERRA VIDEA 110 MM PARA MADEIRA CF AFE 0213/22	70,60		70,60	73.882,96	73.882,96
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ERINEU WAGENMACHER	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PICARETAS E PONTEIROS CF AFE 0216/22	575,00		575,00	74.193,56	74.193,56
29/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ERINEU WAGENMACHER	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PICARETAS E PONTEIROS CF AFE 0216/22	240,00		240,00	73.953,56	73.953,56
29/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.577,12	60.577,12		219.369,06	219.369,06
29/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41,16		41,16	219.381,94	219.381,94
29/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	54,04	54,04		219.423,10	219.423,10
29/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	46.434,24	46.434,24		132.436,67	132.436,67
29/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	43,49	43,49		132.480,16	132.480,16
29/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,32	38,32		92.473,07	92.473,07
29/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,22	233,22		673.563,87	673.563,87
29/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.856,32	1.856,32		4.459.712,36	4.459.712,36
29/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	53.511,04	53.511,04		718.990,67	718.990,67
29/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	249,58	249,58		719.240,25	719.240,25
29/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,19	65,19		156.962,97	156.962,97
29/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,12	16,12		38.807,65	38.807,65
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	25.974,37	25.974,37		106.402,28	106.402,28
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de PEDRO SÉRGIO DA SILVA	REFERENTE AO LEILÃO 01/2022, NOTA DE ARREMATAÇÃO 75 LOTE 2.	400,00	400,00		106.802,28	106.802,28
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de PEDRO SÉRGIO DA SILVA	REFERENTE AO LEILÃO 01/2022, NOTA DE ARREMATAÇÃO 74 LOTE 1.	800,00	800,00		107.602,28	107.602,28
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SIDNEY VITORINO DOS SANTOS	REFERENTE AO LEILÃO 01/2022, NOTA DE ARREMATAÇÃO 76 LOTE 10.	3.160,00	3.160,00		110.762,28	110.762,28
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	27,18	27,18		110.789,46	110.789,46
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	228,88	228,88		111.018,34	111.018,34
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	1.320,88	1.320,88		113.342,52	113.342,52
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	1.003,30	1.003,30		112.021,64	112.021,64
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	17,62	17,62		113.360,14	113.360,14
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	741,20	741,20		114.633,14	114.633,14
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004154	531,80	531,80		113.891,94	113.891,94
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	128,24	128,24		114.834,12	114.834,12
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	72,74	72,74		114.705,88	114.705,88
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	332,79	332,79		115.166,91	115.166,91
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	3.518,61	3.518,61		121.081,39	121.081,39
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	2.395,87	2.395,87		117.562,78	117.562,78
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	120,98	120,98		121.340,59	121.340,59
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	173,28	173,28		121.513,87	121.513,87
30/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	60,49	60,49		121.141,88	121.141,88



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	77,73	77,73		121.219,61	121.219,61
30/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	8.649,15	8.649,15		134.543,60	134.543,60
30/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	4.380,58	4.380,58		125.894,45	125.894,45
30/03/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	VR REF AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF NF 8096	74.864,44		74.864,44	59.679,16	59.679,16
30/03/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		64.570,61	64.570,61
30/03/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.905,48		58.905,48	42.828,89	42.828,89
30/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	406,02	406,02		65.298,46	65.298,46
30/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	321,83	321,83		64.892,44	64.892,44
30/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	23.749,78	23.749,78		101.734,37	101.734,37
30/03/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	12.686,13	12.686,13		77.984,59	77.984,59
30/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,28		0,28	42.828,61	42.828,61
30/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO/2022 CF ID 135938	240,41		240,41	42.512,30	42.512,30
30/03/2022		0159-2 - CEF	Pago a PLASTICOS & CIA LTDA - EPP	AQUIIÇÃO DE PLÁSTICO TERMICO PARA TOALHA DE MESA CF AFE 0217/22	75,90		75,90	42.752,71	42.752,71
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta	409,12		409,12	133.880,15	133.880,15
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004156	17.210,64	17.210,64		96.318,24	96.318,24
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004156	5.349,64	5.349,64		79.107,60	79.107,60
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	128,24	128,24		96.446,48	96.446,48
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	362,98	362,98		96.809,46	96.809,46
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	2.428,82	2.428,82		99.238,28	99.238,28
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	18.520,48	18.520,48		130.109,60	130.109,60
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004155	12.350,84	12.350,84		111.589,12	111.589,12
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 31/03/2022.	4.179,67	4.179,67		134.289,27	134.289,27
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS VEÍCULOS PLACAS MSY5A13 E OV9A87 CF DUA	234,03		234,03	133.464,55	133.464,55
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS VEÍCULOS PLACAS MSY5A13 E OV9A87 CF DUA	234,03		234,03	133.230,52	133.230,52
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO/2022	35.382,10		35.382,10	97.848,42	97.848,42
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE FEVEREIRO/2022.	2.721,70		2.721,70	95.126,72	95.126,72
30/03/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁGUA NO MES DE FEVEREIRO/2022	46.268,89		46.268,89	48.857,83	48.857,83



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁREAS VERDES NO MES DE FEVEREIRO/2022	10.886,80		10.886,80	37.971,03	37.971,03
30/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAINÉIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL MQQ 7H81 CF NF 30607	181,57		181,57	133.698,58	133.698,58
30/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.905,48	58.905,48		278.287,42	278.287,42
30/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	278.362,13	278.362,13
30/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,99	74,99		278.362,41	278.362,41
30/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta	409,12	409,12		132.889,28	132.889,28
30/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	44,63	44,63		132.933,91	132.933,91
30/03/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,34	38,34		92.511,41	92.511,41
30/03/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	235,08	235,08		673.798,95	673.798,95
30/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.896,52	1.896,52		4.461.608,88	4.461.608,88
30/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	25.974,37		25.974,37	693.509,59	693.509,59
30/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	243,71	243,71		719.483,96	719.483,96
30/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,22	65,22		157.028,19	157.028,19
30/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,12	16,12		38.823,77	38.823,77
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 24137-7	4.800,00	4.800,00		64.479,16	64.479,16
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.268,70		29.268,70	58.819,37	58.819,37
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 24137-7	4.800,00		4.800,00	88.088,07	88.088,07
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	15,07	15,07		64.494,23	64.494,23
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	1.606,48	1.606,48		66.869,81	66.869,81
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004157	769,10	769,10		65.263,33	65.263,33
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	7,26	7,26		66.877,07	66.877,07
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	30,45	30,45		66.907,52	66.907,52
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	532,32	532,32		67.439,84	67.439,84
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	1.545,54	1.545,54		70.159,63	70.159,63
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	1.174,25	1.174,25		68.614,09	68.614,09
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	95,40	95,40		70.255,03	70.255,03
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	120,98	120,98		70.376,01	70.376,01
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	5.321,55	5.321,55		78.273,98	78.273,98
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	2.576,42	2.576,42		72.952,43	72.952,43
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	138,58	138,58		78.548,76	78.548,76
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	136,20	136,20		78.410,18	78.410,18
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	9.108,17	9.108,17		91.680,19	91.680,19
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	4.023,26	4.023,26		82.572,02	82.572,02



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	- AJUSTE CONTÁBIL ARRECADAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, REF. MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO -RH/SANEAR Nº 093/2021.	1.207,88	1.207,88		92.888,07	92.888,07
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, REF. MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO -RH/SANEAR Nº 093/2021. - DEVERÁ SER ORÇAMENTÁRIA	1.207,88		1.207,88	57.611,49	57.611,49
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCES 1/4 x 2, COM PORCA E ARRUELA LISA CF AFE 0210/22	800,00		800,00	56.811,49	56.811,49
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MUNIC.DE SANEA.	VR REF TAXA DE INSCRIÇÃO NO 50º CONGRESSO ASSEMAE, PARA O DIRETOR GERAL NILO ANDRE LOCATELLI E O ENGENHEIRO JOÃO VIRGÍLIO AVANCINI, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 A 13/05/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, CF MEMORANDO Nº 065/22 E CF AFE 0218/2022	1.000,00		1.000,00	47.111,49	47.111,49
31/03/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÕES DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BASEADOS EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CF AFE 0214/22	8.700,00		8.700,00	48.111,49	48.111,49
31/03/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.385,38		37.385,38	48.243,21	48.243,21
31/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	117,73	117,73		42.630,03	42.630,03
31/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	508,30	508,30		43.440,78	43.440,78
31/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	302,45	302,45		42.932,48	42.932,48
31/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	918,28	918,28		44.359,06	44.359,06
31/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	25.131,83	25.131,83		85.223,41	85.223,41
31/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	15.732,52	15.732,52		60.091,58	60.091,58
31/03/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 01/04/2022.	183,56	183,56		85.406,97	85.406,97
31/03/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE MARÇO/2022 (MATERIAIS)	198,12	198,12		85.605,09	85.605,09
31/03/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE MARÇO/2022 (SERVIÇOS).	23,50	23,50		85.628,59	85.628,59
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	52.011,38	52.011,38		89.982,41	89.982,41
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PLANO DE SAÚDE DEZEMBRO/ 2021 E JANEIRO/2022.	79,44	79,44		90.061,85	90.061,85
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	7,26	7,26		90.069,11	90.069,11
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	369,98	369,98		90.799,61	90.799,61
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	360,52	360,52		90.429,63	90.429,63
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	28.945,74	28.945,74		136.879,57	136.879,57
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004158	17.134,22	17.134,22		107.933,83	107.933,83
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE MARÇO/2022	32.158,33		32.158,33	101.239,52	101.239,52



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE MARÇO/2022	2.473,72		2.473,72	98.765,80	98.765,80
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁGUA NO MES DE MARÇO/2022	42.053,21		42.053,21	56.712,59	56.712,59
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁREAS VERDES NO MES DE MARÇO/2022	9.894,87		9.894,87	46.817,72	46.817,72
31/03/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, REF MARÇO/22	3.481,72		3.481,72	133.397,85	133.397,85
31/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.385,38	37.385,38		315.747,51	315.747,51
31/03/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	95,12	95,12		315.842,63	315.842,63
31/03/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	52.011,38		52.011,38	80.922,53	80.922,53
31/03/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.835,21	1.835,21		4.463.444,09	4.463.444,09
31/03/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.268,70	29.268,70		722.778,29	722.778,29
31/03/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,25	65,25		157.093,44	157.093,44
31/03/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,13	16,13		38.839,90	38.839,90
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	67.522,57	67.522,57		114.634,06	114.634,06
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	96,97	96,97		114.731,03	114.731,03
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	789,59	789,59		115.520,62	115.520,62
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	9.690,48	9.690,48		129.268,69	129.268,69
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	4.057,59	4.057,59		119.578,21	119.578,21
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	21,78	21,78		129.290,47	129.290,47
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	318,01	318,01		129.896,73	129.896,73
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	564,57	564,57		130.461,30	130.461,30
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	288,25	288,25		129.578,72	129.578,72
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	25.085,28	25.085,28		170.897,93	170.897,93
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	15.351,35	15.351,35		145.812,65	145.812,65
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ANDRAS COM. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. - ME.	VR. RFE FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERAS, MOTO-PODAS E SOPRADORES, SOB O CONTROLE TÉCNICO E OPERACIONAL CF NF 6913	4.080,00		4.080,00	166.817,93	166.817,93



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES PARA O PERÍODO DE MARÇO/2022 CF AFE 0019/2022.	43.643,58		43.643,58	123.174,35	123.174,35
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES PARA O PERÍODO DE MARÇO/2022 CF AFE 0019/2022.	32.476,01		32.476,01	90.698,34	90.698,34
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES PARA O PERÍODO DE MARÇO/2022 CF AFE 0019/2022.	8.071,39		8.071,39	82.626,95	82.626,95
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES PARA O PERÍODO DE MARÇO/2022 CF AFE 0019/2022.	4.831,52		4.831,52	77.795,43	77.795,43
01/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO	11,00		11,00	77.784,43	77.784,43
01/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	23.593,98		23.593,98	94.082,30	94.082,30
01/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	49,48	49,48		48.292,69	48.292,69
01/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	798,74	798,74		49.232,58	49.232,58
01/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	141,15	141,15		48.433,84	48.433,84
01/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	924,49	924,49		50.157,07	50.157,07
01/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	43.541,60	43.541,60		117.676,28	117.676,28
01/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	23.977,61	23.977,61		74.134,68	74.134,68
01/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTOREF MARÇO/2022 CF ID 142093 E 143219	115,28		115,28	93.967,02	93.967,02
01/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTOREF MARÇO/2022 CF ID 142093 E 143219	115,28		115,28	93.851,74	93.851,74
01/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 131086	35,98		35,98	93.815,76	93.815,76
01/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO CF ID 128842	1.189,10		1.189,10	92.626,66	92.626,66
01/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ETA SÃO GABRIEL DE BAUNILHA, SENDO 0,076KM DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PRIMÁRIA TRIFÁSICA, COM INSTALAÇÃO DE 01 POSTE, TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15KVA, CLASSE 15KV, TENSÃO DE FORNECIMENTO DE 220/127V, CF MEMORANDO Nº 037/2022 E CF AFE 0222/2022	16.085,64		16.085,64	76.541,02	76.541,02
01/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A FOLHAS DE PAGAMENTO MARÇO/ 2022.	1.759,41		1.759,41	74.781,61	74.781,61
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta	45.378,08		45.378,08	63.388,55	63.388,55
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	502,57	502,57		47.320,29	47.320,29
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	572,20	572,20		47.892,49	47.892,49
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	36.094,05	36.094,05		108.766,63	108.766,63



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200355003100350037003460540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	24.780,09	24.780,09		72.672,58	72.672,58
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	VR. RF. TARIFA DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA (0800) REF MARÇO/2022	71,37		71,37	63.317,18	63.317,18
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	VR. RF. TARIFA DE TELEFONIA FIXA REF MARÇO/2022	636,59		636,59	62.680,59	62.680,59
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/ 2022.	659,68		659,68	62.020,91	62.020,91
01/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PABLO ANDRADE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM 02 ELEMENTOS DE DIARIA (01 ALMOÇO E 01 JANTAR) PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A VITORIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSO NO DIA 01/04/2022.	72,00		72,00	61.948,91	61.948,91
01/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	23.593,98	23.593,98		339.436,61	339.436,61
01/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	107,69	107,69		339.544,30	339.544,30
01/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta	45.378,08	45.378,08		126.300,61	126.300,61
01/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	67,92	67,92		126.368,53	126.368,53
01/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,73	76,73		92.588,14	92.588,14
01/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	465,65	465,65		674.264,60	674.264,60
01/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.754,28	1.754,28		4.465.198,37	4.465.198,37
01/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	67.522,57		67.522,57	655.733,79	655.733,79
01/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	478,07	478,07		723.256,36	723.256,36
01/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,28	65,28		157.158,72	157.158,72
01/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,14	16,14		38.856,04	38.856,04
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	8.064,06		8.064,06	232.448,70	232.448,70
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	49.094,62	49.094,62		126.879,05	126.879,05
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	7,26	7,26		126.886,31	126.886,31
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	76,21	76,21		126.962,52	126.962,52
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	120,98	120,98		127.083,50	127.083,50
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	5.029,96	5.029,96		135.668,91	135.668,91
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004160	3.555,45	3.555,45		130.638,95	130.638,95
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	7,26	7,26		135.676,17	135.676,17
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	74,20	74,20		135.750,37	135.750,37
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	187,54	187,54		135.937,91	135.937,91
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	6.847,48	6.847,48		147.331,99	147.331,99
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	4.546,60	4.546,60		140.484,51	140.484,51
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	37,10	37,10		147.369,09	147.369,09
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	401,30	401,30		147.770,39	147.770,39
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	884,55	884,55		148.654,94	148.654,94
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	35.491,62	35.491,62		204.324,73	204.324,73
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	20.178,17	20.178,17		168.833,11	168.833,11
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	7,26	7,26		204.331,99	204.331,99
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	25,99	25,99		204.571,93	204.571,93



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	10.175,76	10.175,76		214.747,69	214.747,69
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	104,04	104,04		204.436,03	204.436,03
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	14.907,52	14.907,52		240.512,76	240.512,76
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	10.857,55	10.857,55		225.605,24	225.605,24
04/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS, REGISTROS E VÁLVULAS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0116/2022	77.185,75		77.185,75	155.262,95	155.262,95
04/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	8.674,51	8.674,51		83.456,12	83.456,12
04/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	70.372,00		70.372,00	145.221,79	145.221,79
04/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS 03/2022.	938,93	938,93		84.395,05	84.395,05
04/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	36,30	36,30		84.431,35	84.431,35
04/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	1.239,40	1.239,40		86.452,04	86.452,04
04/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	60,49	60,49		84.491,84	84.491,84
04/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	720,80	720,80		85.212,64	85.212,64
04/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	81.439,14	81.439,14		215.593,79	215.593,79
04/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	47.702,61	47.702,61		134.154,65	134.154,65
04/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - RESCISÃO PAULO JOSE NERES.	1.600,06		1.600,06	143.621,73	143.621,73
04/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022- - RESCISÃO PAULO JOSE NERES.	7.074,45		7.074,45	136.547,28	136.547,28
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.520,12		39.520,12	169.441,38	169.441,38
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	246,82	246,82		62.195,73	62.195,73
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	962,91	962,91		64.090,42	64.090,42
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	931,78	931,78		63.127,51	63.127,51
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	99.099,78	99.099,78		208.961,50	208.961,50
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004161	45.771,30	45.771,30		109.861,72	109.861,72
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO REF MARÇO/22	8.852,18		8.852,18	153.522,89	153.522,89
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 124894 E 124946	104,60		104,60	153.418,29	153.418,29
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 124894 E 124946	6.405,70		6.405,70	147.012,59	147.012,59
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MARCELO KALK BERNADO MEI	AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA DRY CF AFE 0202/22	2.640,00		2.640,00	166.801,38	166.801,38
04/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0087/22	4.426,31		4.426,31	162.375,07	162.375,07
04/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	70.372,00	70.372,00		409.916,30	409.916,30
04/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	8.674,51		8.674,51	401.357,10	401.357,10
04/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,31	115,31		410.031,61	410.031,61
04/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.520,12	39.520,12		165.888,65	165.888,65
04/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,16	53,16		165.941,81	165.941,81



Autenticar documento em <https://www.camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,38	38,38		92.626,52	92.626,52
04/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	230,00	230,00		674.494,60	674.494,60
04/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.806,05	1.806,05		4.467.004,42	4.467.004,42
04/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	8.064,06	8.064,06		663.797,85	663.797,85
04/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	227,73	227,73		664.025,58	664.025,58
04/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,30	65,30		157.224,02	157.224,02
04/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,15	16,15		38.872,19	38.872,19
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	70.437,08		70.437,08	158.514,78	158.514,78
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	725,88	725,88		155.988,83	155.988,83
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	5.381,03	5.381,03		163.823,05	163.823,05
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	2.453,19	2.453,19		158.442,02	158.442,02
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	7,26	7,26		163.830,31	163.830,31
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	43,27	43,27		163.873,58	163.873,58
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	107,98	107,98		163.981,56	163.981,56
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	2.407,06	2.407,06		168.110,92	168.110,92
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	1.722,30	1.722,30		165.703,86	165.703,86
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	82,25	82,25		168.193,17	168.193,17
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	96,78	96,78		168.289,95	168.289,95
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	4.397,68	4.397,68		175.040,75	175.040,75
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004162	2.353,12	2.353,12		170.643,07	170.643,07
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	7,26	7,26		175.048,01	175.048,01
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	119,66	119,66		175.167,67	175.167,67
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	275,35	275,35		175.443,02	175.443,02
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	10.807,18	10.807,18		192.387,19	192.387,19
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	6.136,99	6.136,99		181.580,01	181.580,01
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	21,78	21,78		192.408,97	192.408,97
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	343,19	343,19		192.832,81	192.832,81
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	80,65	80,65		192.489,62	192.489,62
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	742,87	742,87		193.575,68	193.575,68
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	21.780,56	21.780,56		228.951,86	228.951,86
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	13.595,62	13.595,62		207.171,30	207.171,30
05/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS NO DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0050/2022	205,20		205,20	158.309,58	158.309,58
05/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	131.198,74		131.198,74	87.995,01	87.995,01
05/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	29,04	29,04		136.576,32	136.576,32
05/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	897,15	897,15		138.255,27	138.255,27
05/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	60,49	60,49		136.636,81	136.636,81
05/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	721,31	721,31		137.358,12	137.358,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	51.522,19	51.522,19		219.193,75	219.193,75
05/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	29.416,29	29.416,29		167.671,56	167.671,56
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	147.568,21		147.568,21	87.352,74	87.352,74
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	698,78	698,78		148.265,35	148.265,35
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	553,98	553,98		147.566,57	147.566,57
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	20,56	20,56		148.285,91	148.285,91
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	665,21	665,21		149.579,44	149.579,44
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	628,32	628,32		148.914,23	148.914,23
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	54.411,83	54.411,83		234.920,95	234.920,95
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004163	30.929,68	30.929,68		180.509,12	180.509,12
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO CF ID 135134	240,64		240,64	87.112,10	87.112,10
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	QREF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 PARA AS SEGUINTE MOTOS PLACAS RQP 7178 / RQP 7C74 E RCP 7C63 CF AFE 0219/22	269,40		269,40	86.746,20	86.746,20
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO E ANEL DE BORRACHA VEÍCULO PLACA RQP 7178 / RQP 7C74 E RQP 7C63 CF AFE 0219/22	90,60		90,60	86.655,60	86.655,60
05/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO PLACA MSY 5013 CF AFE 0221/22	96,50		96,50	87.015,60	87.015,60
05/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	131.198,74	131.198,74		532.555,84	532.555,84
05/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	136,14	136,14		532.691,98	532.691,98
05/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	147.568,21	147.568,21		313.510,02	313.510,02
05/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	101,58	101,58		313.611,60	313.611,60
05/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,41	38,41		92.664,93	92.664,93
05/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	232,51	232,51		674.727,11	674.727,11
05/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.763,32	1.763,32		4.468.767,74	4.468.767,74
05/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	70.437,08	70.437,08		734.462,66	734.462,66
05/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	255,55	255,55		734.718,21	734.718,21
05/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,33	65,33		157.289,35	157.289,35
05/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,15	16,15		38.888,34	38.888,34
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	83.723,47		83.723,47	134.046,05	134.046,05
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	7,26	7,26		158.316,84	158.316,84
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	58,43	58,43		158.423,67	158.423,67
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	48,40	48,40		158.365,24	158.365,24
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	2.990,09	2.990,09		162.913,98	162.913,98
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	1.500,22	1.500,22		159.923,89	159.923,89
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004165	52,44	52,44		162.990,62	162.990,62
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004165	24,20	24,20		162.938,18	162.938,18
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004165	21,20	21,20		162.938,18	162.938,18



com o identificador 320035003100390037003A90549052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004165	2.177,53	2.177,53		165.168,15	165.168,15
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	7,26	7,26		168.337,81	168.337,81
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	137,75	137,75		168.536,05	168.536,05
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	60,49	60,49		168.398,30	168.398,30
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	298,74	298,74		168.834,79	168.834,79
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	9.373,13	9.373,13		183.423,96	183.423,96
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	5.216,04	5.216,04		174.050,83	174.050,83
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	14,52	14,52		183.438,48	183.438,48
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	297,82	297,82		184.084,72	184.084,72
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	120,98	120,98		183.559,46	183.559,46
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	227,44	227,44		183.786,90	183.786,90
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	24.718,24	24.718,24		217.769,52	217.769,52
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	8.966,56	8.966,56		193.051,28	193.051,28
06/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS, REGISTROS E VÁLVULAS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0116/2022	20.675,00		20.675,00	113.371,05	113.371,05
06/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	84.906,10		84.906,10	82.151,32	82.151,32
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS MARÇO/22.	1.860,70	1.860,70		89.855,71	89.855,71
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS MARÇO/22.	898,93	898,93		90.754,64	90.754,64
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	239,56	239,56		91.115,18	91.115,18
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	120,98	120,98		90.875,62	90.875,62
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	934,08	934,08		93.327,91	93.327,91
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	534,94	534,94		91.650,12	91.650,12
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	743,71	743,71		92.393,83	92.393,83
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	46.852,89	46.852,89		167.057,42	167.057,42
06/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	26.876,62	26.876,62		120.204,53	120.204,53
06/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE ABRIL/22 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0226/22	300,00		300,00	81.851,32	81.851,32
06/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE ABRIL/22 (SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ) CF AFE 0226/22	200,00		200,00	81.651,32	81.651,32
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	17.241,68	17.241,68		103.897,28	103.897,28
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	64,45	64,45		103.961,73	103.961,73
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004164	443,23	443,23		104.404,96	104.404,96
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	416,16	416,16		104.821,12	104.821,12
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	691,87	691,87		105.512,99	105.512,99
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	1.929,57	1.929,57		107.442,56	107.442,56
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	39.446,43	39.446,43		171.021,66	171.021,66
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004166	24.132,67	24.132,67		131.575,23	131.575,23
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO / GUARDA VOLUME TIPO ROUPEIRO CF AFE 0114/22	2.539,00		2.539,00	164.914,78	164.914,78



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGENCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	3.567,88		3.567,88	167.453,78	167.453,78
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO/2022	36.510,71		36.510,71	128.404,07	128.404,07
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE JANEIRO/2022	2.808,52		2.808,52	125.595,55	125.595,55
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁGUA NO MES DE JANEIRO/2022	47.744,78		47.744,78	77.850,77	77.850,77
06/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁREAS VERDES NO MES DE JANEIRO/2022	11.234,07		11.234,07	66.616,70	66.616,70
06/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	84.906,10	84.906,10		617.598,08	617.598,08
06/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,50	180,50		617.778,58	617.778,58
06/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	17.241,68		17.241,68	296.467,48	296.467,48
06/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,56	97,56		313.709,16	313.709,16
06/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,42	38,42		92.703,35	92.703,35
06/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,21	233,21		674.960,32	674.960,32
06/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.536,63	1.536,63		4.470.304,37	4.470.304,37
06/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	83.723,47	83.723,47		818.441,68	818.441,68
06/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	284,61	284,61		818.726,29	818.726,29
06/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,36	65,36		157.354,71	157.354,71
06/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,16	16,16		38.904,50	38.904,50
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.106,42		27.106,42	195.842,00	195.842,00
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	45.692,70	45.692,70		159.063,75	159.063,75
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	63,07	63,07		159.134,08	159.134,08
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	7,26	7,26		159.071,01	159.071,01
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	11.621,92	11.621,92		172.854,48	172.854,48
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	2.098,48	2.098,48		161.232,56	161.232,56
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	62,75	62,75		172.984,98	172.984,98
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	60,49	60,49		172.922,23	172.922,23
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	26	7,26		172.861,74	172.861,74



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	4.372,89	4.372,89		179.616,14	179.616,14
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004167	2.258,27	2.258,27		175.243,25	175.243,25
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	149,81	149,81		179.867,96	179.867,96
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	201,63	201,63		180.069,59	180.069,59
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	102,01	102,01		179.718,15	179.718,15
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	8.262,89	8.262,89		193.527,91	193.527,91
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	5.195,43	5.195,43		185.265,02	185.265,02
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	7,26	7,26		193.535,17	193.535,17
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	307,26	307,26		193.923,09	193.923,09
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	80,66	80,66		193.615,83	193.615,83
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	421,00	421,00		194.344,09	194.344,09
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	18.194,04	18.194,04		222.948,42	222.948,42
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	10.410,29	10.410,29		204.754,38	204.754,38
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0013/2022.	5.935,92		5.935,92	189.906,08	189.906,08
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA REF MARÇO/2022 CF ID 024711	425,60		425,60	189.480,48	189.480,48
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SOFRIDA PELA SERVIDORA KRISLAINE DE SOUZA RIBEIRO CONFORME MEMORANDO FROTAS Nº 060/2022	156,18		156,18	113.440,78	113.440,78
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SOFRIDA PELO SERVIDOR OLINDO ANTONIO DEMUNER, CONFORME MEMORANDO FROTAS Nº 061/2022	117,14		117,14	113.323,64	113.323,64
07/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	75.883,52		75.883,52	113.596,96	113.596,96
07/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.810,62		60.810,62	114.265,04	114.265,04
07/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	337,08	337,08		82.240,85	82.240,85
07/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	171,80	171,80		81.903,77	81.903,77
07/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	949,20	949,20		83.190,05	83.190,05
07/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	80,65	80,65		81.731,97	81.731,97
07/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	2.294,04	2.294,04		85.484,09	85.484,09
07/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	57.080,85	57.080,85		175.075,66	175.075,66
07/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	32.510,72	32.510,72		117.994,81	117.994,81
07/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0052/2022	2.601,04		2.601,04	111.664,00	111.664,00
07/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0052/2022	12.891,12		12.891,12	98.772,88	98.772,88
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	16.409,76		16.409,76	128.241,59	128.241,59
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	400,43	400,43		67.537,80	67.537,80
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	271,00	271,00		67.137,37	67.137,37
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	709,68	709,68		68.897,23	68.897,23



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	249,67	249,67		66.866,37	66.866,37
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	649,75	649,75		68.187,55	68.187,55
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	46.286,00	46.286,00		144.301,77	144.301,77
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004168	29.118,54	29.118,54		98.015,77	98.015,77
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 08/04/22.	349,58	349,58		144.651,35	144.651,35
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	4.604,62		4.604,62	92.659,09	92.659,09
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2022.	1.217,91		1.217,91	91.441,18	91.441,18
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	5.666,77		5.666,77	85.774,41	85.774,41
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2022.	719,35		719,35	85.055,06	85.055,06
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	375,66		375,66	84.679,40	84.679,40
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	2.929,36		2.929,36	81.750,04	81.750,04
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2022	414,58		414,58	81.335,46	81.335,46
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	1.072,23		1.072,23	80.263,23	80.263,23
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2022.	365,34		365,34	79.897,89	79.897,89
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	1.863,24		1.863,24	78.034,65	78.034,65
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS OV3001, MQT4171, RBB5G01, OCX7681 E MQQ7781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	114.056,79	114.056,79
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS OV3001, MQT4171, RBB5G01, OCX7681 E MQQ7781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	113.863,11	113.863,11
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS OV3001, MQT4171, RBB5G01, OCX7681 E MQQ7781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	113.669,43	113.669,43
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS OV3001, MQT4171, RBB5G01, OCX7681 E MQQ7781 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	113.475,75	113.475,75
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0051/2022	12.434,40		12.434,40	115.807,19	115.807,19
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0051/2022	1.556,72		1.556,72	114.250,47	114.250,47



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 CF AFE 0053/2022	1.248,88		1.248,88	98.426,87	98.426,87
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CF AFE 0053/2022	1.163,16		1.163,16	97.263,71	97.263,71
07/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VALFER CONEXOES E ACESSORIOS LTDA ME MEE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO F.F. TIPO K7, JE C/ PONTA E BOLSA 300MM - 6MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE ADUTORA DO BAIRRO MARISTA, CF MEMORANDO Nº 039/2022 E CF AFE 0231/2022	13.800,00		13.800,00	99.675,75	99.675,75
07/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.810,62	60.810,62		678.589,20	678.589,20
07/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	209,47	209,47		678.798,67	678.798,67
07/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	16.409,76	16.409,76		312.877,24	312.877,24
07/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	101,18	101,18		312.978,42	312.978,42
07/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,43	38,43		92.741,78	92.741,78
07/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	234,19	234,19		675.194,51	675.194,51
07/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.471,79	1.471,79		4.471.776,16	4.471.776,16
07/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.106,42	27.106,42		845.832,71	845.832,71
07/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	295,79	295,79		846.128,50	846.128,50
07/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,38	65,38		157.420,09	157.420,09
07/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,16	16,16		38.920,66	38.920,66
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	103.478,34	103.478,34		216.801,98	216.801,98
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	30,41	30,41		216.832,39	216.832,39
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	2.762,15	2.762,15		221.452,43	221.452,43
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	1.857,89	1.857,89		218.690,28	218.690,28
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	45,72	45,72		221.498,15	221.498,15
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	217,46	217,46		221.715,61	221.715,61
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	2.833,82	2.833,82		226.179,45	226.179,45
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004169	1.630,02	1.630,02		223.345,63	223.345,63
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	7,26	7,26		226.186,71	226.186,71
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	114,49	114,49		226.301,20	226.301,20
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	151,87	151,87		226.453,07	226.453,07
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	8.198,01	8.198,01		239.608,69	239.608,69
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	4.957,61	4.957,61		231.410,68	231.410,68
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	48,20	48,20		239.656,89	239.656,89
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	128,24	128,24		239.785,13	239.785,13
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004159	235,14	235,14		240.413,97	240.413,97



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	292,80	292,80		240.077,93	240.077,93
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	17.875,18	17.875,18		265.651,61	265.651,61
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	7.363,06	7.363,06		247.776,43	247.776,43
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT3254, OVL9H73, QRE7132, OCX7G82, MPV5102 E MPC1534 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	93.150,31	93.150,31
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT3254, OVL9H73, QRE7132, OCX7G82, MPV5102 E MPC1534 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	92.956,63	92.956,63
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT3254, OVL9H73, QRE7132, OCX7G82, MPV5102 E MPC1534 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	92.762,95	92.762,95
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT3254, OVL9H73, QRE7132, OCX7G82, MPV5102 E MPC1534 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	92.569,27	92.569,27
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT3254, OVL9H73, QRE7132, OCX7G82, MPV5102 E MPC1534 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	92.375,59	92.375,59
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT3254, OVL9H73, QRE7132, OCX7G82, MPV5102 E MPC1534 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	92.181,91	92.181,91
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0074/22	9.322,30		9.322,30	256.329,31	256.329,31
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0225/22	3.687,48		3.687,48	252.641,83	252.641,83
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0074/22	114.296,41		114.296,41	138.345,42	138.345,42
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0074/22	34.803,35		34.803,35	103.542,07	103.542,07



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0074/22	9.761,28		9.761,28	93.780,79	93.780,79
08/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT CF AFE 0059/2022	436,80		436,80	93.343,99	93.343,99
08/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		98.773,16	98.773,16
08/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	91.770,50		91.770,50	76.714,67	76.714,67
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	132,53	132,53		99.015,00	99.015,00
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	47,52	47,52		98.821,98	98.821,98
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	1,30	1,30		98.774,46	98.774,46
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	955,89	955,89		100.331,92	100.331,92
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	60,49	60,49		98.882,47	98.882,47
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	361,03	361,03		99.376,03	99.376,03
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	43.538,42	43.538,42		168.485,17	168.485,17
08/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	24.614,83	24.614,83		124.946,75	124.946,75
08/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,28		0,28	76.714,39	76.714,39
08/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO/2022 CF ID 131265	117,86		117,86	76.596,53	76.596,53
08/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO CF ID 130602	682,32		682,32	75.914,21	75.914,21
08/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0010/2022.	304,48		304,48	75.609,73	75.609,73
08/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0010/2022.	549,18		549,18	75.060,55	75.060,55
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	80.395,07		80.395,07	66.997,85	66.997,85
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	1.806,52	1.806,52		80.395,07	80.395,07
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	553,90	553,90		78.588,55	78.588,55
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	56,46	56,46		80.451,53	80.451,53
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	711,83	711,83		81.768,24	81.768,24
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	604,88	604,88		81.056,41	81.056,41
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	41.824,24	41.824,24		147.392,92	147.392,92
08/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004170	23.800,44	23.800,44		105.568,68	105.568,68
08/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	91.770,50	91.770,50		770.569,17	770.569,17
08/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	770.799,85	770.799,85
08/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	230,96	230,96		770.800,13	770.800,13
08/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	80.395,07	80.395,07		393.373,49	393.373,49
08/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	129,40	129,40		393.502,89	393.502,89
08/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,45	38,45		92.780,23	92.780,23
08/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A com o identificador 320035003100390037003A00540052004100	Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade ou em documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	233,93			675.428,44	675.428,44



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.690,44	1.690,44		4.473.466,60	4.473.466,60
08/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	103.478,34		103.478,34	742.908,50	742.908,50
08/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	258,34	258,34		846.386,84	846.386,84
08/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,41	65,41		157.485,50	157.485,50
08/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,18	16,18		38.936,84	38.936,84
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	37.961,64	37.961,64		130.143,55	130.143,55
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	157,84	157,84		139.685,79	139.685,79
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	24,20	24,20		139.527,95	139.527,95
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	8.040,31	8.040,31		152.356,49	152.356,49
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	4.630,39	4.630,39		144.316,18	144.316,18
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	48,40	48,40		152.404,89	152.404,89
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	203,72	203,72		152.690,87	152.690,87
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	82,26	82,26		152.487,15	152.487,15
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	13.003,32	13.003,32		174.898,33	174.898,33
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	9.204,14	9.204,14		161.895,01	161.895,01
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	7,26	7,26		174.905,59	174.905,59
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	413,80	413,80		175.659,22	175.659,22
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	339,83	339,83		175.245,42	175.245,42
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	24.281,47	24.281,47		214.047,29	214.047,29
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	14.106,60	14.106,60		189.765,82	189.765,82
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE..	99,04	99,04		214.146,33	214.146,33
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	5.077,19	5.077,19		139.503,75	139.503,75
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	2.585,97	2.585,97		134.426,56	134.426,56
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	80,65	80,65		130.306,85	130.306,85
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	7,26	7,26		130.150,81	130.150,81
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	75,39	75,39		130.226,20	130.226,20
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004171	1.533,74	1.533,74		131.840,59	131.840,59
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	AQUISIÇÃO DE TINTA PVA LATÉX PARA EXTERIOR NA COR BRANCO / AZUL DEL REY BALDE 18 LITROS CF AFE 0625/21	1.014,00		1.014,00	213.132,33	213.132,33
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M ² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0017/2022.	101,40		101,40	213.030,93	213.030,93
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	143.412,77	143.412,77



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0065/2022.	19.937,83		19.937,83	123.474,94	123.474,94
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0018/2022.	59.469,79		59.469,79	153.561,14	153.561,14
11/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0018/2022.	1.505,06		1.505,06	152.056,08	152.056,08
11/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	882,46	882,46		75.943,01	75.943,01
11/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	20.676,34		20.676,34	229.919,36	229.919,36
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	56.515,71	56.515,71		132.458,72	132.458,72
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	824,14	824,14		133.879,66	133.879,66
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	7,26	7,26		132.465,98	132.465,98
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	44,64	44,64		132.510,62	132.510,62
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	120,98	120,98		132.631,60	132.631,60
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	1.421,26	1.421,26		135.300,92	135.300,92
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	423,92	423,92		133.055,52	133.055,52
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	1.849,53	1.849,53		137.150,45	137.150,45
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	70.806,98	70.806,98		250.595,70	250.595,70
11/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	42.638,27	42.638,27		179.788,72	179.788,72
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO/2022 CF ID 071299 E 117459	1.230,94		1.230,94	141.506,15	141.506,15
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO/2022 CF ID 071299 E 117459	1.601,71		1.601,71	139.904,44	139.904,44
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF MARÇO CF ID 022389	1.187,00		1.187,00	138.717,44	138.717,44
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0015/2022.	3.117,61		3.117,61	135.599,83	135.599,83
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0015/2022.	119,91		119,91	135.479,92	135.479,92
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0015/2022.	119,91		119,91	135.360,01	135.360,01
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	115,28		115,28	135.244,73	135.244,73
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	52,85		52,85	135.191,88	135.191,88
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a DALVINA MARIA SUBTIL DE SOUZA	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.144,45		22.144,45	142.737,09	142.737,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.388,47		22.388,47	164.881,54	164.881,54
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - RESCISAO LUIZ FELIPE BARBOSA.	227,04		227,04	124.140,94	124.140,94
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - RESCISAO LUIZ FELIPE BARBOSA.	301,26		301,26	123.839,68	123.839,68
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - RESCISAO LUIZ FELIPE BARBOSA.	354,16		354,16	123.485,52	123.485,52
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a ADEMIR JONAS	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	20.848,01		20.848,01	209.071,35	209.071,35
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0029/2022.	10.823,90		10.823,90	124.367,98	124.367,98
11/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a ANGELA REGINA RODNITZKY RACHID	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	21.801,34		21.801,34	187.270,01	187.270,01
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	26.606,51	26.606,51		93.604,36	93.604,36
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	279,46	279,46		94.083,06	94.083,06
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	118,58	118,58		93.803,60	93.803,60
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	952,41	952,41		95.035,47	95.035,47
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	80,66	80,66		93.685,02	93.685,02
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	2.723,90	2.723,90		97.759,37	97.759,37
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	87.127,57	87.127,57		221.353,30	221.353,30
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004172	36.466,36	36.466,36		134.225,73	134.225,73
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0079/22	700,00		700,00	204.631,41	204.631,41
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0079/22	753,51		753,51	203.877,90	203.877,90
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2021 CF AFE 0003/2022	6.479,98		6.479,98	213.783,91	213.783,91
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESAS DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO OYF1B36 CF DUA	338,91		338,91	220.651,25	220.651,25
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACAS MSY5013, RQP7C63, OCX7683 PARA O FOMENTO DO COMERCIO	193,68		193,68	220.457,57	220.457,57



Autenticar documento em <http://www.municipio.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACAS MSY5013, RQP7C63, OX7683 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	220.263,89	220.263,89
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 2.1 55 L 9KG, CF AFE 0078/22	87,00		87,00	203.790,90	203.790,90
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VICTOR STELZER MENEGHELLI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA INFORMATIVA ADESIVADA MEDINDO 50 x 40 CM COM 0,43 MM DE ESPESURA COM ESTRUTURA DE METALÃO CF AFE 0199/22	8.452,50		8.452,50	205.331,41	205.331,41
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NO CETREU LOCALIZADO CÔRREGO ESTRELA , DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO/2022 CF AFE 0196/22	11.457,16		11.457,16	192.333,74	192.333,74
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NA RUA BENJAMIN COSTA Nº 105 BAIRRO MARISTA E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO/2022 CF AFE 0196/22	38.267,38		38.267,38	154.066,36	154.066,36
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO BARBADOS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO/2022 CF AFE 0196/22	11.457,16		11.457,16	142.609,20	142.609,20
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	139.684,20	139.684,20
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	137.384,20	137.384,20
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPLANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0022/2022	8.775,00		8.775,00	128.609,20	128.609,20
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0088/22	239,56		239,56	128.369,64	128.369,64
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0089/22	163,34		163,34	128.206,30	128.206,30
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0090/22	457,36		457,36	127.748,94	127.748,94
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GM ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PLACA MSY 5013 CF AFE 0224/22	181,57		181,57	221.171,73	221.171,73
11/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GM ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL PADRÃO MERCOSUL PLACA OVF 9087 CF AFE 0224/22	181,57		181,57	220.990,16	220.990,16



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	20.676,34	20.676,34		791.476,19	791.476,19
11/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	882,46		882,46	790.856,15	790.856,15
11/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	262,42	262,42		791.738,61	791.738,61
11/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	26.606,51		26.606,51	367.015,70	367.015,70
11/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	119,32	119,32		393.622,21	393.622,21
11/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,47	38,47		92.818,70	92.818,70
11/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	229,73	229,73		675.658,17	675.658,17
11/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.683,91	1.683,91		4.475.150,51	4.475.150,51
11/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	37.961,64		37.961,64	705.187,17	705.187,17
11/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	240,31	240,31		743.148,81	743.148,81
11/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,44	65,44		157.550,94	157.550,94
11/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,18	16,18		38.953,02	38.953,02
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.685,10		61.685,10	139.460,34	139.460,34
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	77,47	77,47		123.552,41	123.552,41
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	270,88	270,88		123.823,29	123.823,29
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	16.455,10	16.455,10		143.445,07	143.445,07
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	3.166,68	3.166,68		126.989,97	126.989,97
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	190,91	190,91		143.795,70	143.795,70
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	159,72	159,72		143.604,79	143.604,79
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	9.497,56	9.497,56		157.895,60	157.895,60
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	4.602,34	4.602,34		148.398,04	148.398,04
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004174	234,16	234,16		158.129,76	158.129,76
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004174	332,33	332,33		158.462,09	158.462,09
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004174	33.309,12	33.309,12		201.145,44	201.145,44
12/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004174	9.374,23	9.374,23		167.836,32	167.836,32
12/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	103.330,16	103.330,16		226.815,68	226.815,68
12/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RESTITUIÇÃO REF. TALÃO 715/22, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO DEPOSITADO A MENOR.	1,00	1,00		226.816,68	226.816,68
12/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	13,31	13,31		226.829,99	226.829,99
12/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	588,27	588,27		228.106,71	228.106,71
12/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	322,61	322,61		227.152,60	227.152,60
12/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	365,84	365,84		227.518,44	227.518,44
12/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	35.701,23	35.701,23		282.987,23	282.987,23
12/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	19.179,29	19.179,29		247.286,00	247.286,00
12/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	52,85		52,85	282.934,38	282.934,38
12/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.710,98		2.710,98	280.223,40	280.223,40



Autenticar documento em <http://www.tre.com.br> ou www.sanear.com.br para verificar a autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022 CF AFE 0016/2022.	1.242,91		1.242,91	278.980,49	278.980,49
12/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0071/22	12.073,04		12.073,04	266.907,45	266.907,45
12/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0071/22	24.146,08		24.146,08	242.761,37	242.761,37
12/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0071/22	120.877,07		120.877,07	121.884,30	121.884,30
12/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0071/22	60.365,21		60.365,21	61.519,09	61.519,09
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	168.961,98	168.961,98		296.710,92	296.710,92
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	21,78	21,78		296.732,70	296.732,70
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	430,90	430,90		297.163,60	297.163,60
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	836,88	836,88		298.000,48	298.000,48
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	38.092,91	38.092,91		362.826,85	362.826,85
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004173	26.733,46	26.733,46		324.733,94	324.733,94
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS RQP7C74, OCX7G84, QRE7134 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	362.633,17	362.633,17
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS RQP7C74, OCX7G84, QRE7134 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	362.439,49	362.439,49
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS RQP7C74, OCX7G84, QRE7134 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	362.245,81	362.245,81
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 00006/2022.	1.998,00		1.998,00	360.247,81	360.247,81
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 00006/2022.	333,00		333,00	359.914,81	359.914,81
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0082/2022.	4.113,50		4.113,50	355.801,31	355.801,31



Autenticar documento em <http://www.marcolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0076/22	140.852,26		140.852,26	214.949,05	214.949,05
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0109/22	46.778,62		46.778,62	168.170,43	168.170,43
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0110/22	55.590,73		55.590,73	112.579,70	112.579,70
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0111/22	39.405,79		39.405,79	73.173,91	73.173,91
12/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0112/22	7.057,98		7.057,98	66.115,93	66.115,93
12/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	103.330,16		103.330,16	687.795,14	687.795,14
12/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,15	269,15		791.125,30	791.125,30
12/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	168.961,98		168.961,98	198.116,82	198.116,82
12/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	63,10	63,10		367.078,80	367.078,80
12/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,48	38,48		92.857,18	92.857,18
12/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	236,05	236,05		675.894,22	675.894,22
12/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.619,56	1.619,56		4.476.770,07	4.476.770,07
12/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.685,10	61.685,10		766.872,27	766.872,27
12/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,34	269,34		767.141,61	767.141,61
12/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,47	65,47		157.616,41	157.616,41
12/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,18	16,18		38.969,20	38.969,20
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	81.759,97		81.759,97	85.203,57	85.203,57
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004178	16,13	16,13		139.476,47	139.476,47
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004178	249,22	249,22		139.725,69	139.725,69
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004178	461,99	1.244,99		141.803,06	141.803,06
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004178	82,91			140.558,07	140.558,07



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	24,57	24,57		141.827,63	141.827,63
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	58,06	58,06		141.885,69	141.885,69
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	1.916,34	1.916,34		144.909,89	144.909,89
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004175	1.107,86	1.107,86		142.993,55	142.993,55
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	36,44	36,44		144.946,33	144.946,33
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	121,62	121,62		145.067,95	145.067,95
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	3.147,21	3.147,21		150.185,40	150.185,40
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	1.970,24	1.970,24		147.038,19	147.038,19
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004177	216,87	216,87		150.583,74	150.583,74
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004177	181,47	181,47		150.366,87	150.366,87
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004177	371,29	371,29		150.955,03	150.955,03
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004177	9.520,30	9.520,30		166.963,54	166.963,54
13/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004177	6.488,21	6.488,21		157.443,24	157.443,24
13/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	252,52	252,52		61.771,61	61.771,61
13/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	21,78	21,78		61.793,39	61.793,39
13/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	664,48	664,48		63.815,32	63.815,32
13/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	161,30	161,30		61.954,69	61.954,69
13/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	591,25	591,25		62.545,94	62.545,94
13/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	29.950,71	29.950,71		110.925,03	110.925,03
13/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	17.159,00	17.159,00		80.974,32	80.974,32
13/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	604,90	604,90		63.150,84	63.150,84
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 64172, 31306, 35455 REF MAR/22	115,28		115,28	110.809,75	110.809,75
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 64172, 31306, 35455 REF MAR/22	1.619,49		1.619,49	109.190,26	109.190,26
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 64172, 31306, 35455 REF MAR/22	541,72		541,72	108.648,54	108.648,54
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	253,63		253,63	108.394,91	108.394,91
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID 030290	643,62		643,62	107.751,29	107.751,29
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 030806, 030855, 133932, 032348, 032285	2.696,01		2.696,01	105.055,28	105.055,28
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 030806, 030855, 133932, 032348, 032285	388,98		388,98	104.666,30	104.666,30
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 030806, 030855, 133932, 032348, 032285	1.959,50		1.959,50	102.706,80	102.706,80
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 030806, 030855, 133932, 032348, 032285	409,04		409,04	102.297,76	102.297,76
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO CF ID 030806, 030855, 133932, 032348, 032285	2.321,47		2.321,47	99.976,29	99.976,29
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	115,28		115,28	99.861,01	99.861,01



Autenticar documento em <http://ca01.sic.gov.br> ou pelo aplicativo Sane.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	35,98		35,98	99.825,03	99.825,03
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	323,07		323,07	99.501,96	99.501,96
13/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF ADITIVO Nº 002/2022 CF AFE 0002/2022.	45.000,00		45.000,00	54.501,96	54.501,96
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	34.079,82		34.079,82	93.466,99	93.466,99
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	249,89	249,89		66.426,31	66.426,31
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	60,49	60,49		66.176,42	66.176,42
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	454,32	454,32		66.880,63	66.880,63
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	35.475,35	35.475,35		127.546,81	127.546,81
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004176	25.190,83	25.190,83		92.071,46	92.071,46
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MPS9335, MPS9D25, QRE7135 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	93.273,31	93.273,31
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MPS9335, MPS9D25, QRE7135 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	93.079,63	93.079,63
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM CF AFE 0078/22	170,52		170,52	86.909,11	86.909,11
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0005/2022.	6.000,00		6.000,00	87.079,63	87.079,63
13/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0007/2022.	25.478,23		25.478,23	61.430,88	61.430,88
13/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	252,52		252,52	687.775,85	687.775,85
13/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,23	233,23		688.028,37	688.028,37
13/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	34.079,82	34.079,82		232.196,64	232.196,64
13/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,85	75,85		232.272,49	232.272,49
13/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,50	38,50		92.895,68	92.895,68
13/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	232,42	232,42		676.126,64	676.126,64
13/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.515,52	1.515,52		4.478.285,59	4.478.285,59
13/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	81.759,97	81.759,97		848.901,58	848.901,58
13/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	293,52	293,52		849.195,10	849.195,10



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,49	65,49		157.681,90	157.681,90
13/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,19	16,19		38.985,39	38.985,39
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	176.377,16	176.377,16		261.580,73	261.580,73
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	240.000,00		240.000,00	58.327,22	58.327,22
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	483,92	483,92		262.064,65	262.064,65
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004178	43,90	43,90		262.108,55	262.108,55
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004178	2.829,58	2.829,58		266.538,11	266.538,11
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004178	1.599,98	1.599,98		263.708,53	263.708,53
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.872,70	3.872,70		271.538,78	271.538,78
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.025,51	1.025,51		267.666,08	267.666,08
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21,81	21,81		266.559,92	266.559,92
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		266.640,57	266.640,57
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	7,26	7,26		271.546,04	271.546,04
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	36,94	36,94		271.582,98	271.582,98
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	60,49	60,49		271.643,47	271.643,47
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	3.991,83	3.991,83		277.620,33	277.620,33
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	1.985,03	1.985,03		273.628,50	273.628,50
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	14,52	14,52		277.634,85	277.634,85
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	182,33	182,33		277.938,16	277.938,16
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	120,98	120,98		277.755,83	277.755,83
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	193,58	193,58		278.131,74	278.131,74
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	14.600,69	14.600,69		298.327,22	298.327,22
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	5.594,79	5.594,79		283.726,53	283.726,53
14/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO	11,00		11,00	58.316,22	58.316,22
14/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	48.993,48	48.993,48		103.495,44	103.495,44
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS MARÇO/22.	1.064,85	1.064,85		104.560,29	104.560,29
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	7,26	7,26		104.567,55	104.567,55
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	309,09	309,09		105.052,46	105.052,46
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	161,30	161,30		104.743,37	104.743,37
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	7.600,74	7.600,74		112.653,20	112.653,20
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	14,52	14,52		104.582,07	104.582,07
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	18.807,65	18.807,65		141.922,13	141.922,13
14/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	10.461,28	10.461,28		123.114,48	123.114,48
14/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DA MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, COMPOSTAGEM DE	99.211,75		99.211,75	42.710,38	42.710,38



Autenticar documento em <http://www.colatina.ap.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	240.000,00	240.000,00		301.430,88	301.430,88
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.151,37		40.151,37	288.389,16	288.389,16
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	7,26	7,26		301.438,14	301.438,14
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	120,98	120,98		301.738,57	301.738,57
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	261,18	261,18		301.999,75	301.999,75
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	80,65	80,65		301.518,79	301.518,79
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	98,80	98,80		301.617,59	301.617,59
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	16.762,74	16.762,74		328.540,53	328.540,53
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004179	9.778,04	9.778,04		311.777,79	311.777,79
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BIOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	267.321,31	267.321,31
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	265.276,41	265.276,41
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,60		8.179,60	257.096,81	257.096,81
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 2.1 55 L 9KG, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/22 CF AFE 0078/22	310,01		310,01	288.079,15	288.079,15
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0077/22	108.762,12		108.762,12	148.334,69	148.334,69
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0077/22	65.705,93		65.705,93	82.628,76	82.628,76
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0121/22	39.454,54		39.454,54	43.174,22	43.174,22
14/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0121/22	16.064,57		16.064,57	27.109,65	27.109,65



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/04/2022	10.131.555 - BANESESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0075/22	13.851,00		13.851,00	273.524,95	273.524,95
14/04/2022	10.131.555 - BANESESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0057/2022	111,00		111,00	273.413,95	273.413,95
14/04/2022	10.131.555 - BANESESTES S/A	Pago a SEA MAN COMERCIO DE CONFECOES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JALECO BRANCO 100% ALGODÃO COM MANGA LONGA TAMANHO G E M CF AFE 0205/22	703,20		703,20	287.375,95	287.375,95
14/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	48.993,48		48.993,48	639.016,72	639.016,72
14/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	234,35	234,35		688.010,20	688.010,20
14/04/2022	10.131.555 A - BANESESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.151,37	40.151,37		272.423,86	272.423,86
14/04/2022	10.131.555 A - BANESESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	85,22	85,22		272.509,08	272.509,08
14/04/2022	10.131.555 B - BANESESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,51	38,51		92.934,19	92.934,19
14/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	235,51	235,51		676.362,15	676.362,15
14/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.522,54	1.522,54		4.479.808,13	4.479.808,13
14/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	176.377,16		176.377,16	673.054,50	673.054,50
14/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	236,56	236,56		849.431,66	849.431,66
14/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,52	65,52		157.747,42	157.747,42
14/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,20	16,20		39.001,59	39.001,59
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	551.377,41	551.377,41		609.693,63	609.693,63
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	70.000,00		70.000,00	846.324,46	846.324,46
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.015,48	4.015,48		614.262,96	614.262,96
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,85	553,85		610.247,48	610.247,48
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	19.437,49	19.437,49		633.700,45	633.700,45
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	68,97	68,97		633.769,42	633.769,42
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	96,78	96,78		633.866,20	633.866,20
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	40.629,62	40.629,62		677.463,03	677.463,03
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004180	2.967,21	2.967,21		636.833,41	636.833,41
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	54,84	54,84		677.517,87	677.517,87
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	59,58	59,58		677.577,45	677.577,45
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	20.721,00	20.721,00		702.161,44	702.161,44
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	3.862,99	3.862,99		681.440,44	681.440,44
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.627,11	8.627,11		716.838,16	716.838,16
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	6,61	6,049,61		708.211,05	708.211,05



Autenticar o documento em <http://canalcolatina.com.br/validador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004182	270,55	270,55		717.108,71	717.108,71
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004182	416,58	416,58		717.525,29	717.525,29
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004182	17.440,20	17.440,20		744.359,68	744.359,68
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004182	9.394,19	9.394,19		726.919,48	726.919,48
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	29,04	29,04		744.388,72	744.388,72
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	536,85	536,85		745.046,55	745.046,55
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	120,98	120,98		744.509,70	744.509,70
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	713,87	713,87		745.760,42	745.760,42
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	42.126,49	42.126,49		811.235,64	811.235,64
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	23.348,73	23.348,73		769.109,15	769.109,15
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	28.178,19	28.178,19		851.942,19	851.942,19
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.295,90	12.295,90		823.764,00	823.764,00
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	184,88	184,88		811.468,10	811.468,10
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	47,58	47,58		811.283,22	811.283,22
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	39.601,64	39.601,64		916.324,46	916.324,46
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.767,08	24.767,08		876.722,82	876.722,82
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6,29	6,29		851.948,48	851.948,48
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		851.955,74	851.955,74
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO	11,00		11,00	846.313,46	846.313,46
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO	11,00		11,00	846.302,46	846.302,46
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0108/22	261.897,97		261.897,97	550.584,52	550.584,52
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0108/22	167.455,08		167.455,08	383.129,44	383.129,44
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0108/22	73.716,99		73.716,99	309.412,45	309.412,45
18/04/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	638,76		638,76	812.482,49	812.482,49



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENV. E IMP. DE SOFTWARE P/ LEITURA DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENT. E REG. DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0024/2022	33.181,21		33.181,21	813.121,25	813.121,25
18/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	100.435,88	100.435,88		143.146,26	143.146,26
18/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		143.146,54	143.146,54
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.061,01	3.061,01		146.207,55	146.207,55
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	21,78	21,78		146.229,33	146.229,33
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	813,19	813,19		147.042,52	147.042,52
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	864,59	864,59		147.907,11	147.907,11
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	1.076,01	1.076,01		148.983,12	148.983,12
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	57.274,62	57.274,62		241.360,28	241.360,28
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	35.102,54	35.102,54		184.085,66	184.085,66
18/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	73,72	73,72		241.434,00	241.434,00
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,28		0,28	241.433,72	241.433,72
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	35,98		35,98	241.397,74	241.397,74
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.743,22		3.743,22	237.654,52	237.654,52
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	11.908,13		11.908,13	225.746,39	225.746,39
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	23.775,36		23.775,36	201.971,03	201.971,03
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	24.688,81		24.688,81	177.282,22	177.282,22
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	27.420,17		27.420,17	149.862,05	149.862,05
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	14.673,23		14.673,23	135.188,82	135.188,82
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	20.442,59		20.442,59	114.746,23	114.746,23
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	5.737,68		5.737,68	109.008,55	109.008,55



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	8.433,56		8.433,56	100.574,99	100.574,99
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	192.827,29	192.827,29		219.936,94	219.936,94
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	70.000,00	70.000,00		289.936,94	289.936,94
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	36,30	36,30		289.973,24	289.973,24
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	718,32	718,32		290.933,52	290.933,52
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	241,96	241,96		290.215,20	290.215,20
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	1.223,91	1.223,91		292.157,43	292.157,43
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	66.574,16	66.574,16		399.624,30	399.624,30
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	40.892,71	40.892,71		333.050,14	333.050,14
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MPV5096, MQP5776, RBB5G06 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	189.556,46	189.556,46
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MPV5096, MQP5776, RBB5G06 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	189.362,78	189.362,78
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MPV5096, MQP5776, RBB5G06 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	189.169,10	189.169,10
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOLA ARTICULADA AEREA AUTOMÁTICA PARA PORTA CF AFE 0171/22	138,20		138,20	398.446,10	398.446,10
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0186/22	162.485,76		162.485,76	229.831,06	229.831,06
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0186/22	40.080,92		40.080,92	189.750,14	189.750,14
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (PARTE) MARÇO/ 2022.	812,60		812,60	109.687,36	109.687,36
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0054/2022	742,98		742,98	397.703,12	397.703,12
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FERNANDA ALVES DA SILVA FERRARI	VR REF DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP E-SOCIAL EM DOMINGOS MARTINS CF PROTOCOLO Nº 244045/2022	520,00		520,00	399.104,30	399.104,30
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RAIANE RODRIGUES MACHADO	VR REF DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP E-SOCIAL EM DOMINGOS MARTINS CF PROTOCOLO Nº 244045/2022	520,00		520,00	398.584,30	398.584,30
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0157/22	2.483,79		2.483,79	186.685,31	186.685,31



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 030/2022.	4.252,29		4.252,29	182.433,02	182.433,02
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0157/22	40.387,20		40.387,20	142.045,82	142.045,82
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0157/22	16.194,35		16.194,35	125.851,47	125.851,47
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0194/22	1.009,91		1.009,91	124.841,56	124.841,56
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/22, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0227/22	3.898,85		3.898,85	120.942,71	120.942,71
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0232/22	10.442,75		10.442,75	110.499,96	110.499,96
18/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0055/2022	5.386,30		5.386,30	392.316,82	392.316,82
18/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	100.435,88		100.435,88	538.798,09	538.798,09
18/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	538.797,81	538.797,81
18/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	217,25	217,25		639.233,97	639.233,97
18/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	192.827,29		192.827,29	79.707,76	79.707,76
18/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25,97	25,97		272.535,05	272.535,05
18/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,53	38,53		92.972,72	92.972,72
18/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	234,25	234,25		676.596,40	676.596,40



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	107.064,07	107.064,07		207.639,06	207.639,06
19/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	142,76	142,76		207.781,82	207.781,82
19/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	508,97	508,97		208.822,89	208.822,89
19/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	241,96	241,96		208.023,78	208.023,78
19/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	290,14	290,14		208.313,92	208.313,92
19/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	30.017,93	30.017,93		255.384,44	255.384,44
19/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	16.543,62	16.543,62		225.366,51	225.366,51
19/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	471,62		471,62	254.912,82	254.912,82
19/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	13.764,28		13.764,28	241.148,54	241.148,54
19/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	181.565,11		181.565,11	59.583,43	59.583,43
19/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.252,49		5.252,49	54.330,94	54.330,94
19/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.237,02		1.237,02	53.093,92	53.093,92
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	107.708,55		107.708,55	59.652,09	59.652,09
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	4,37	4,37		109.691,73	109.691,73
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	136,10	136,10		109.827,83	109.827,83
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	300,70	300,70		110.128,53	110.128,53
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.728,35	10.728,35		129.537,31	129.537,31
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.521,65	8.521,65		118.808,96	118.808,96
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6,35	6,35		110.134,88	110.134,88
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	145,17	145,17		110.287,31	110.287,31
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		110.142,14	110.142,14
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	369,57	369,57		130.247,75	130.247,75
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	141,14	141,14		129.678,45	129.678,45
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	199,73	199,73		129.878,18	129.878,18
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	22.713,21	22.713,21		167.134,14	167.134,14
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004183	14.173,18	14.173,18		144.420,93	144.420,93
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5777, MQT3J67 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	59.458,41	59.458,41
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5777, MQT3J67 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	59.264,73	59.264,73
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (PARTE 2) MARÇO/ 2022.	875,74		875,74	57.005,61	57.005,61



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0053/2022	1.170,90		1.170,90	58.093,83	58.093,83
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0053/2022	102,48		102,48	57.991,35	57.991,35
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0153/22	110,00		110,00	57.881,35	57.881,35
19/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulado Pagto Feito a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM VIRTUDE DO VALOR TER SIDO DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	226,50	226,50		167.360,64	167.360,64
19/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	107.064,07		107.064,07	431.917,35	431.917,35
19/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,61	183,61		538.981,42	538.981,42
19/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	107.708,55	107.708,55		187.416,31	187.416,31
19/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,29	60,29		187.476,60	187.476,60
19/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,55	38,55		93.011,27	93.011,27
19/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	234,41	234,41		676.830,81	676.830,81
19/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.500,44	1.500,44		4.482.773,82	4.482.773,82
19/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	120.660,70	120.660,70		242.380,01	242.380,01
19/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	84,75	84,75		242.464,76	242.464,76
19/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,57	65,57		157.878,54	157.878,54
19/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,21	16,21		39.034,01	39.034,01
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	19.413,98	19.413,98		253.790,51	253.790,51
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	87,10	87,10		253.955,34	253.955,34
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	63,21	63,21		253.868,24	253.868,24
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	14,52	14,52		253.805,03	253.805,03
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	104,04	104,04		254.059,38	254.059,38
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	5.575,47	5.575,47		262.753,52	262.753,52
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	3.118,67	3.118,67		257.178,05	257.178,05
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	90,55	90,55		262.844,07	262.844,07
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	24.813,94	24.813,94		297.903,98	297.903,98
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	120,98	120,98		262.965,05	262.965,05
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	6.250,52	6.250,52		273.090,04	273.090,04
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	372,00	372,00		266.839,52	266.839,52



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320635003400090037003000540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-3/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	174,27	174,27		298.538,20	298.538,20
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	9,06	9,06		297.913,04	297.913,04
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	78,65	78,65		297.991,69	297.991,69
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	166,82	166,82		298.363,93	298.363,93
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	89,53	89,53		298.081,22	298.081,22
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	115,89	115,89		298.197,11	298.197,11
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	10.468,47	10.468,47		315.546,32	315.546,32
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004185	6.539,65	6.539,65		305.077,85	305.077,85
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO/ 2022.	22.028,14		22.028,14	293.518,18	293.518,18
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO/ 2022.	3.258,84		3.258,84	290.259,34	290.259,34
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO/ 2022.	1.176,07		1.176,07	289.083,27	289.083,27
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO/ 2022.	28.824,95		28.824,95	260.258,32	260.258,32
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO/ 2022.	8.639,43		8.639,43	251.618,89	251.618,89
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE MARÇO/2022	6.003,83		6.003,83	245.615,06	245.615,06
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	46.754,28		46.754,28	198.860,78	198.860,78
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA ESTIMADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	30.151,68		30.151,68	168.709,10	168.709,10
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA ESTIMADO RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2022	2.964,64		2.964,64	165.744,46	165.744,46
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	6.077,71		6.077,71	159.666,75	159.666,75
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	11.288,11		11.288,11	148.378,64	148.378,64
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2022	861,48		861,48	147.517,16	147.517,16
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	3.275,78		3.275,78	144.241,38	144.241,38
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE MARÇO/2022	795,23		795,23	143.446,15	143.446,15
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	5.603,73		5.603,73	137.842,42	137.842,42
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	871,17		871,17	136.971,25	136.971,25
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	45.896,11		45.896,11	91.075,14	91.075,14



Autenticar documento em <http://sams.colatina.pa.gov.br/> autenticado com o identificador 32063503100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022	1.078,10		1.078,10	89.997,04	89.997,04
20/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	106.460,98		106.460,98	47.457,76	47.457,76
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	58.715,60	58.715,60		111.809,52	111.809,52
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	628,85	628,85		113.622,17	113.622,17
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	7,26	7,26		111.816,78	111.816,78
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	428,80	428,80		112.507,70	112.507,70
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	262,12	262,12		112.078,90	112.078,90
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	485,62	485,62		112.993,32	112.993,32
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	25.433,80	25.433,80		153.918,74	153.918,74
20/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	14.862,77	14.862,77		128.484,94	128.484,94
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	71.014,84	71.014,84		128.020,45	128.020,45
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	7,26	7,26		128.027,71	128.027,71
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	335,54	335,54		128.363,25	128.363,25
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	11.477,76	11.477,76		140.189,03	140.189,03
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	348,02	348,02		128.711,27	128.711,27
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	25.297,59	25.297,59		181.335,94	181.335,94
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004184	15.849,32	15.849,32		156.038,35	156.038,35
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6,42	6,42		181.342,36	181.342,36
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5778, QRE7128, RBG8B08, RBG5178, MST4808, MPC0978, MQT4228 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	180.986,42	180.986,42
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5778, QRE7128, RBG8B08, RBG5178, MST4808, MPC0978, MQT4228 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	180.792,74	180.792,74
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5778, QRE7128, RBG8B08, RBG5178, MST4808, MPC0978, MQT4228 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	180.599,06	180.599,06
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5778, QRE7128, RBG8B08, RBG5178, MST4808, MPC0978, MQT4228 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	180.405,38	180.405,38
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5778, QRE7128, RBG8B08, RBG5178, MST4808, MPC0978, MQT4228 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	180.211,70	180.211,70
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQP5778, QRE7128, RBG8B08, RBG5178, MST4808, MPC0978, MQT4228 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	180.018,02	180.018,02
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA RQP7178 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	179.824,34	179.824,34
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS RELATIVAS AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETIVADOS NO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0051/2022	162,26		162,26	181.180,10	181.180,10
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARCELA 125 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011	1.307,47		1.307,47	88.891,99	88.891,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARCELA 125 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011	1.078,42		1.078,42	87.813,57	87.813,57
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARCELA 125 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/09/2011	1.033,43		1.033,43	86.780,14	86.780,14
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0019/2022.	52.467,05		52.467,05	127.357,29	127.357,29
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0019/2022.	117,98		117,98	127.239,31	127.239,31
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0019/2022.	37.039,85		37.039,85	90.199,46	90.199,46
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MARÇO/ 2022.	33.297,70		33.297,70	53.482,44	53.482,44
20/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO/ 2022.	160,53		160,53	53.321,91	53.321,91
20/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	106.460,98	106.460,98		538.378,33	538.378,33
20/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	147,31	147,31		538.525,64	538.525,64
20/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	71.014,84		71.014,84	116.500,38	116.500,38
20/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,62	38,62		187.515,22	187.515,22
20/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,57	38,57		93.049,84	93.049,84
20/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,20	233,20		677.064,01	677.064,01
20/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	970,64	970,64		4.483.744,46	4.483.744,46
20/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	19.413,98		19.413,98	223.128,18	223.128,18
20/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	77,40	77,40		242.542,16	242.542,16
20/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,60	65,60		157.944,14	157.944,14
20/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,22	16,22		39.050,23	39.050,23
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	11.149,35	11.149,35		101.146,39	101.146,39
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	64,95	64,95		101.211,34	101.211,34
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	200,82	200,82		101.412,16	101.412,16
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	327,98	327,98		106.935,06	106.935,06



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	2.251,92	2.251,92		103.664,08	103.664,08
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	69,33	69,33		107.052,79	107.052,79
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	48,40	48,40		106.983,46	106.983,46
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	4.038,34	4.038,34		113.273,93	113.273,93
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	2.182,80	2.182,80		109.235,59	109.235,59
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	21,78	21,78		113.295,71	113.295,71
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	207,29	207,29		113.738,87	113.738,87
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	181,47	181,47		113.531,58	113.531,58
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	54,40	54,40		113.350,11	113.350,11
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	11.502,61	11.502,61		130.790,72	130.790,72
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	5.549,24	5.549,24		119.288,11	119.288,11
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0063/2022.	228,88		228,88	82.437,13	82.437,13
22/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	48.124,71		48.124,71	82.666,01	82.666,01
22/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.609,44		37.609,44	54.005,06	54.005,06
22/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	81,29	81,29		47.619,71	47.619,71
22/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	114,94	114,94		47.734,65	47.734,65
22/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	513,86	513,86		48.657,46	48.657,46
22/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	80,66	80,66		47.538,42	47.538,42
22/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	408,95	408,95		48.143,60	48.143,60
22/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	27.329,62	27.329,62		91.614,50	91.614,50
22/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	15.627,42	15.627,42		64.284,88	64.284,88
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	117,27		117,27	53.403,51	53.403,51
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	117,27		117,27	53.286,24	53.286,24
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	1.179,17		1.179,17	52.107,07	52.107,07
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	1.576,14		1.576,14	50.530,93	50.530,93
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	908,38		908,38	49.622,55	49.622,55
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	117,27		117,27	49.505,28	49.505,28
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0009/2022.	67,61		67,61	53.520,78	53.520,78
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	224,40		224,40	53.780,66	53.780,66



Autenticar documento em <http://www.colatina.br/portal/validacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0016/2022.	192,27		192,27	53.588,39	53.588,39
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	339.477,95		339.477,95	35.319,98	35.319,98
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	152.333,99	152.333,99		339.477,95	339.477,95
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	112.401,42	112.401,42		187.143,96	187.143,96
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	21.420,63	21.420,63		74.742,54	74.742,54
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	359,43	359,43		339.917,24	339.917,24
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	79,86	79,86		339.557,81	339.557,81
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	22.618,39	22.618,39		374.797,93	374.797,93
22/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004186	12.262,30	12.262,30		352.179,54	352.179,54
22/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.609,44	37.609,44		576.135,08	576.135,08
22/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,57	183,57		576.318,65	576.318,65
22/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	339.477,95	339.477,95		455.978,33	455.978,33
22/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	166,90	166,90		456.145,23	456.145,23
22/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	38,57	38,57		93.088,41	93.088,41
22/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	237,34	237,34		677.301,35	677.301,35
22/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.813,59	1.813,59		4.485.558,05	4.485.558,05
22/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	11.149,35		11.149,35	212.090,89	212.090,89
22/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	112,06	112,06		223.240,24	223.240,24
22/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,63	65,63		158.009,77	158.009,77
22/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,23	16,23		39.066,46	39.066,46
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.827,33		58.827,33	42.290,34	42.290,34
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	87,70	87,70		82.524,83	82.524,83
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	158,16	158,16		82.682,99	82.682,99
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	30,47	30,47		82.713,46	82.713,46
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	836,65	836,65		84.179,91	84.179,91
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	847,18	847,18		85.027,09	85.027,09
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	629,80	629,80		83.343,26	83.343,26
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.145,08	2.145,08		88.863,96	88.863,96
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	17,89	17,89		88.881,85	88.881,85
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	304,39	304,39		89.186,24	89.186,24
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	1.340,50	1.340,50		91.311,68	91.311,68
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	784,94	784,94		89.971,18	89.971,18
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	7,26	7,26		91.318,94	91.318,94
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	98,01	98,01		91.441,15	91.441,15
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	24,20	24,20		91.343,14	91.343,14
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	48,48	48,48	5.670,48	101.117,67	101.117,67

com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004188	4.006,04	4.006,04		95.447,19	95.447,19
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.657,27	1.657,27		86.718,88	86.718,88
25/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	34,52	34,52		85.061,61	85.061,61
25/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00	49,00		49.554,28	49.554,28
25/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	44.156,74		44.156,74	24.019,47	24.019,47
25/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	257,90	257,90		50.088,82	50.088,82
25/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	80,65	80,65		49.634,93	49.634,93
25/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	195,99	195,99		49.830,92	49.830,92
25/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	11.509,32	11.509,32		68.176,21	68.176,21
25/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	6.578,07	6.578,07		56.666,89	56.666,89
25/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE ABRIL/2022	49,00		49,00	23.970,47	23.970,47
25/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 B para a conta 10.131.555	89.164,67	89.164,67		124.484,65	124.484,65
25/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	124.484,65		124.484,65	5.190,52	5.190,52
25/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004187	46,63	46,63		124.531,28	124.531,28
25/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004187	3.474,57	3.474,57		129.675,17	129.675,17
25/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004187	1.669,32	1.669,32		126.200,60	126.200,60
25/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	44.156,74	44.156,74		620.475,39	620.475,39
25/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00		49,00	620.622,44	620.622,44
25/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	196,05	196,05		620.671,44	620.671,44
25/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	124.484,65	124.484,65		580.629,88	580.629,88
25/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	166,90	166,90		580.796,78	580.796,78
25/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Transferência	Transferência da Conta 10.131.555 B para a conta 10.131.555	89.164,67		89.164,67	3.923,74	3.923,74
25/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	237,34	237,34		677.538,69	677.538,69
25/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.880,45	1.880,45		4.487.438,50	4.487.438,50
25/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.827,33	58.827,33		270.918,22	270.918,22
25/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	112,06	112,06		271.030,28	271.030,28
25/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,66	65,66		158.075,43	158.075,43
25/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,23	16,23		39.082,69	39.082,69
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.476,78		30.476,78	50.452,77	50.452,77
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	131,55	131,55		42.421,89	42.421,89
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	308,60	308,60		42.730,49	42.730,49
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	249,22	249,22		43.092,90	43.092,90
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	32,54	32,54		42.763,03	42.763,03
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	80,65	80,65		42.843,68	42.843,68
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004181	429,08	429,08		49.152,07	49.152,07



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320055003100550037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	1.766,09	1.766,09		44.858,99	44.858,99
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	51,18	51,18		49.203,25	49.203,25
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	60,49	60,49		49.263,74	49.263,74
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	5.056,83	5.056,83		57.556,79	57.556,79
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	3.236,22	3.236,22		52.499,96	52.499,96
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004190	219,63	219,63		57.965,72	57.965,72
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004190	120,98	120,98		57.746,09	57.746,09
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004190	68,32	68,32		57.625,11	57.625,11
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004190	16.119,83	16.119,83		80.721,06	80.721,06
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004190	6.635,51	6.635,51		64.601,23	64.601,23
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE R\$ 161,57.	161,57	161,57		80.929,55	80.929,55
26/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE R\$ 161,57.	46,92	46,92		80.767,98	80.767,98
26/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	63.274,17	63.274,17		87.244,64	87.244,64
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS 04/2022.	2.129,70	2.129,70		89.374,34	89.374,34
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALTAMIRO DE SOUZA DIAS	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALTAMIRO DE SOUZA DIAS, MÊS 04/2022.	1.064,85	1.064,85		90.439,19	90.439,19
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 26/04/2022.	1.064,85	1.064,85		91.504,04	91.504,04
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	55,84	55,84		91.559,90	91.559,90
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	396,76	396,76		92.198,62	92.198,62
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	0,02	0,02		91.504,06	91.504,06
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	888,46	888,46		93.087,08	93.087,08
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	241,96	241,96		91.801,86	91.801,86
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	1.177,70	1.177,70		94.264,78	94.264,78
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	45.789,28	45.789,28		172.853,55	172.853,55
26/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	32.799,49	32.799,49		127.064,27	127.064,27
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 5678, 9823, 9003, 5500 REF MAR/22	1.240,36		1.240,36	171.613,19	171.613,19
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 5678, 9823, 9003, 5500 REF MAR/22	35,98		35,98	171.577,21	171.577,21
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 5678, 9823, 9003, 5500 REF MAR/22	1.328,66		1.328,66	170.248,55	170.248,55
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA CF ID 5678, 9823, 9003, 5500 REF MAR/22	2.083,98		2.083,98	168.164,57	168.164,57
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID010275, 020878 E 117284	35,98		35,98	168.128,59	168.128,59
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID010275, 020878 E 117284	3.256,74		3.256,74	164.871,85	164.871,85
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID010275, 020878 E 117284	1.500,22		1.500,22	163.371,63	163.371,63



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID 59, 123387, 114609, 119519	9.365,36		9.365,36	154.006,27	154.006,27
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF MARÇO/2022 CF ID 022439 NOTA FISCAL 5830647.	1.341,20		1.341,20	152.665,07	152.665,07
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID 59, 123387, 114609, 119519	4.175,28		4.175,28	148.489,79	148.489,79
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID 59, 123387, 114609, 119519	35,98		35,98	148.453,81	148.453,81
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF MARÇO/2022 CF ID 59, 123387, 114609, 119519	14.079,38		14.079,38	134.374,43	134.374,43
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.237,28		6.237,28	128.137,15	128.137,15
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.157,64		5.157,64	122.979,51	122.979,51
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.914,43		8.914,43	114.065,08	114.065,08
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.757,50		4.757,50	109.307,58	109.307,58
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	16.665,98		16.665,98	92.641,60	92.641,60
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	2.135,84		2.135,84	90.505,76	90.505,76
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	90.469,31	90.469,31
26/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	3.771,26		3.771,26	86.698,05	86.698,05
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	62.280,04	62.280,04		67.470,56	67.470,56
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	50,33	50,33		67.520,89	67.520,89
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	118,69	118,69		67.639,58	67.639,58
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	128,24	128,24		67.767,82	67.767,82
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	708,23	708,23		68.476,05	68.476,05
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	20.537,40	20.537,40		89.013,45	89.013,45
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	43.487,46	43.487,46		155.340,94	155.340,94
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004189	22.840,03	22.840,03		111.853,48	111.853,48
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QRE7119 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	155.147,26	155.147,26
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16 x 30 CF AFE 0235/22	90,00		90,00	151.387,56	151.387,56



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NOVAJUS STARTER PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, COMO TAMBÉM FERRAMENTAS DATA CLOUD ANDAMENTOS E DATA CLOUD DIÁRIO, PARA PERÍODO DE 12 MESES CF AFE 0180/22	9.123,00		9.123,00	87.701,36	87.701,36
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a HR INFORMATICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX / BATERIA 3V / COOLER GABINETE 8x8 E ADAPTADOR CONVERSOR VGA CF AFE 0234/22	169,70		169,70	151.477,56	151.477,56
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 CF AFE 0126/22	54.563,20		54.563,20	96.824,36	96.824,36
26/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICACAO DE PRODUTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 0068/2022.	3.500,00		3.500,00	151.647,26	151.647,26
26/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	63.274,17		63.274,17	557.560,31	557.560,31
26/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	212,04	212,04		620.834,48	620.834,48
26/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	62.280,04		62.280,04	518.683,66	518.683,66
26/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	166,92	166,92		580.963,70	580.963,70
26/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3,09	3,09		3.926,83	3.926,83
26/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	242,14	242,14		677.780,83	677.780,83
26/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.067,43	2.067,43		4.489.505,93	4.489.505,93
26/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	30.476,78	30.476,78		301.507,06	301.507,06
26/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	54,14	54,14		301.561,20	301.561,20
26/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,68	65,68		158.141,11	158.141,11
26/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,24	16,24		39.098,93	39.098,93
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	17.675,29		17.675,29	100.120,83	100.120,83
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	120,98	120,98		50.573,75	50.573,75
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	201,73	201,73		50.969,08	50.969,08
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	193,60	193,60		50.767,35	50.767,35
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	18.312,39	18.312,39		72.942,75	72.942,75
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	3.661,28	3.661,28		54.630,36	54.630,36
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,80	96,80		73.115,51	73.115,51
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	135,50	135,50		73.492,70	73.492,70
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	120,71	120,71		73.236,22	73.236,22
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	120,98	120,98		73.357,20	73.357,20
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	16.710,61	16.710,61		100.092,98	100.092,98
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	200,83	200,83		73.693,53	73.693,53
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	6.005,61	6.005,61		83.382,37	83.382,37
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	3.683,23	3.683,23		77.376,76	77.376,76
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004192	29,04	29,04		100.122,02	100.122,02
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004182	48,71	48,71		100.702,62	100.702,62



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320699034099500379068060548582004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004192	146,86	146,86		100.268,88	100.268,88
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004192	465,60	465,60		101.168,22	101.168,22
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004192	10.714,51	10.714,51		117.796,12	117.796,12
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004192	5.913,39	5.913,39		107.081,61	107.081,61
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	75,96	75,96		73.018,71	73.018,71
27/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ASSEMAE-ASSOC. NACIONAL DOS SERV. MÚNIC.DE SANEAM.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO 50º CONGRESSO ASSEMAE, PARA O SERVIDOR KRISTIANO DOS PASSOS LEHRBACK, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 A 13/05/2022 EM PORTO ALEGRE - RS -, CONFORME MEMORANDO Nº 041/22, CF AFE 0236/22	1.000,00		1.000,00	99.120,83	99.120,83
27/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	359.216,26	359.216,26		445.914,31	445.914,31
27/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.349,51		81.349,51	409.796,71	409.796,71
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	43,56	43,56		445.957,87	445.957,87
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	71,57	71,57		446.089,93	446.089,93
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	474,99	474,99		446.943,89	446.943,89
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	60,49	60,49		446.018,36	446.018,36
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	378,97	378,97		446.468,90	446.468,90
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	29.131,30	29.131,30		490.940,28	490.940,28
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	14.865,09	14.865,09		461.808,98	461.808,98
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	127,93	127,93		491.146,22	491.146,22
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	75,96	75,96		491.018,29	491.018,29
27/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2,05	2,05		490.942,33	490.942,33
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	3.157,57		3.157,57	406.639,14	406.639,14
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	11.119,25		11.119,25	367.155,59	367.155,59
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	8.044,39		8.044,39	359.111,20	359.111,20
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	13.281,08		13.281,08	345.830,12	345.830,12
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	11.233,50		11.233,50	334.596,62	334.596,62
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	40.863,96		40.863,96	121.610,45	121.610,45
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	2.000,00		2.000,00	119.610,45	119.610,45



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	2.835,72		2.835,72	116.774,73	116.774,73
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	2.506,54		2.506,54	114.268,19	114.268,19
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.	112,94		112,94	114.155,25	114.155,25
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	49.816,42		49.816,42	205.910,19	205.910,19
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	6.541,79		6.541,79	199.368,40	199.368,40
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.	395,29		395,29	198.973,11	198.973,11
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	2.158,33		2.158,33	404.480,81	404.480,81
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS CEF.	11.569,88		11.569,88	390.715,75	390.715,75
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS CEF.	38,54		38,54	388.092,14	388.092,14
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.948,91		3.948,91	384.143,23	384.143,23
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	15.885,72		15.885,72	318.710,90	318.710,90
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	204,00		204,00	318.506,90	318.506,90
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	5.581,41		5.581,41	312.925,49	312.925,49
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	5.711,28		5.711,28	307.214,21	307.214,21
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	9.799,55		9.799,55	297.414,66	297.414,66
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	11.026,86		11.026,86	286.387,80	286.387,80
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	16.502,46		16.502,46	180.696,64	180.696,64
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	3.044,80		3.044,80	177.651,84	177.651,84



Autenticar documento em portal.mec.gov.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	2.908,80		2.908,80	174.743,04	174.743,04
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	1.318,77		1.318,77	173.424,27	173.424,27
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	10.949,86		10.949,86	162.474,41	162.474,41
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.066,32		1.066,32	403.414,49	403.414,49
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	3.562,86		3.562,86	282.824,94	282.824,94
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	3.118,30		3.118,30	279.706,64	279.706,64
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	2.817,47		2.817,47	276.889,17	276.889,17
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	4.810,27		4.810,27	272.078,90	272.078,90
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.128,86		1.128,86	402.285,63	402.285,63
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS CEF.	167,01		167,01	390.548,74	390.548,74
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS CEF.	2.418,06		2.418,06	388.130,68	388.130,68
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS CEF.	5.868,39		5.868,39	378.274,84	378.274,84
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	1.369,94		1.369,94	197.603,17	197.603,17
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	289,14		289,14	197.314,03	197.314,03
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	114,93		114,93	197.199,10	197.199,10
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	8.547,60		8.547,60	81.703,23	81.703,23
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	4.363,20		4.363,20	77.340,03	77.340,03
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	4.650,68		4.650,68	72.689,35	72.689,35



Autenticar documento em <http://www.camara.br/portal/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	924,79		924,79	71.764,56	71.764,56
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	1.051,27		1.051,27	92.196,81	92.196,81
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	969,60		969,60	91.227,21	91.227,21
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	976,38		976,38	90.250,83	90.250,83
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	16.352,29		16.352,29	255.726,61	255.726,61
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	12.928,00		12.928,00	50.580,45	50.580,45
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	18.067,87		18.067,87	96.087,38	96.087,38
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	2.839,30		2.839,30	93.248,08	93.248,08
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	1.871,31		1.871,31	69.893,25	69.893,25
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	1.454,40		1.454,40	68.438,85	68.438,85
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	544,69		544,69	67.894,16	67.894,16
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	2.791,14		2.791,14	65.103,02	65.103,02
27/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL CEF.	1.594,57		1.594,57	63.508,45	63.508,45
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.379,64		61.379,64	74.543,58	74.543,58
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	14,52	14,52		87.715,88	87.715,88
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	414,82	414,82		88.191,19	88.191,19
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	60,49	60,49		87.776,37	87.776,37
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	778,86	778,86		88.970,05	88.970,05
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	28.317,79	28.317,79		135.920,43	135.920,43
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	18.632,59	18.632,59		107.602,64	107.602,64
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004191	2,79	2,79		135.923,22	135.923,22



Autenticar documento em <http://saneamcolatina.papperscloud.com.br/> ou em <http://saneamcolatina.papperscloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	1.903,42		1.903,42	72.640,16	72.640,16
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0045/2022.	13.150,00		13.150,00	59.490,16	59.490,16
27/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0047/2022.	11.268,30		11.268,30	48.221,86	48.221,86
27/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.349,51	81.349,51		638.909,82	638.909,82
27/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	359.216,26		359.216,26	279.883,81	279.883,81
27/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	190,25	190,25		639.100,07	639.100,07
27/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.379,64	61.379,64		580.063,30	580.063,30
27/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,15	183,15		580.246,45	580.246,45
27/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,55	1,55		3.928,38	3.928,38
27/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,17	239,17		678.020,00	678.020,00
27/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.952,32	1.952,32		4.491.458,25	4.491.458,25
27/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	17.675,29	17.675,29		319.236,49	319.236,49
27/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	112,96	112,96		319.349,45	319.349,45
27/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,71	65,71		158.206,82	158.206,82
27/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,25	16,25		39.115,18	39.115,18
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.440,22		54.440,22	77.606,25	77.606,25
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	7,26	7,26		99.128,09	99.128,09
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	120,98	120,98		99.332,13	99.332,13
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	22,57	22,57		99.150,66	99.150,66
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	60,49	60,49		99.211,15	99.211,15
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	7.063,10	7.063,10		108.188,32	108.188,32
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	1.793,09	1.793,09		101.125,22	101.125,22
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	7,26	7,26		108.195,58	108.195,58
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	71,24	71,24		108.266,82	108.266,82
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	101,64	101,64		108.368,46	108.368,46
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	4.351,91	4.351,91		115.643,88	115.643,88
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	2.923,51	2.923,51		111.291,97	111.291,97
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	166,28	166,28		115.955,34	115.955,34
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	145,18	145,18		115.789,06	115.789,06
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	10.547,12	10.547,12		132.046,47	132.046,47
28/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004193	5.544,01	5.544,01		121.499,35	121.499,35
28/04/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.077,48	1.077,48		51.657,93	51.657,93
28/04/2022	0159-2 - CEF			522,01			45.231,91	45.231,91



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320655663100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	125,84	125,84		51.783,77	51.783,77
28/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	396,75	396,75		52.422,48	52.422,48
28/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	241,96	241,96		52.025,73	52.025,73
28/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	456,23	456,23		52.878,71	52.878,71
28/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	43.061,05	43.061,05		121.992,65	121.992,65
28/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	26.052,89	26.052,89		78.931,60	78.931,60
28/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	353,11	353,11		122.345,76	122.345,76
28/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FOLHA PAGTO JULIANA.	214,39		214,39	76.899,46	76.899,46
28/04/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - ABONO ANIVERSARIO TIELY.	863,09		863,09	76.036,37	76.036,37
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	285.613,26	285.613,26		337.763,50	337.763,50
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 B para a conta 10.131.555	3.928,38	3.928,38		52.150,24	52.150,24
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	7,26	7,26		337.770,76	337.770,76
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	478,86	478,86		338.731,35	338.731,35
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	120,98	120,98		337.891,74	337.891,74
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	360,75	360,75		338.252,49	338.252,49
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	62.143,21	62.143,21		441.415,53	441.415,53
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	40.540,97	40.540,97		379.272,32	379.272,32
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	201.073,67		201.073,67	240.341,86	240.341,86
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	131.913,64		131.913,64	108.428,22	108.428,22
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.740,21		4.740,21	103.688,01	103.688,01
28/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0014/2022.	35,98		35,98	103.652,03	103.652,03
28/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.231,91	45.231,91		325.115,72	325.115,72
28/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.077,48		1.077,48	324.133,88	324.133,88
28/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	95,64	95,64		325.211,36	325.211,36
28/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	285.613,26		285.613,26	294.730,70	294.730,70
28/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,51	97,51		580.343,96	580.343,96
28/04/2022	10.131.555 B - BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 B para a conta 10.131.555	3.928,38		3.928,38		
28/04/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	238,19	238,19		678.258,19	678.258,19
28/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.150,88	2.150,88		4.493.609,13	4.493.609,13
28/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.440,22	54.440,22		373.789,67	373.789,67
28/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	131,89	131,89		373.921,56	373.921,56



Autenticar documento em <https://camara.mec.gov.br/autenticador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,74	65,74		158.272,56	158.272,56
28/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,25	16,25		39.131,43	39.131,43
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	1.014,00	1.014,00		78.620,25	78.620,25
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	84.552,76	84.552,76		163.173,01	163.173,01
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	[*] Transferência na Conta Bancária 24137-7 - BANCO BRASIL da Fonte 10010000001 para a Fonte 20010000001	1.014,00		1.014,00	231.373,17	231.373,17
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004195	1.850,37	1.850,37		166.447,67	166.447,67
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004195	1.424,29	1.424,29		164.597,30	164.597,30
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004195	12,50	12,50		166.460,17	166.460,17
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004195	7.865,09	7.865,09		176.518,76	176.518,76
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004195	2.193,50	2.193,50		168.653,67	168.653,67
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	44,87	44,87		176.563,63	176.563,63
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	1.673,30	1.673,30		179.816,25	179.816,25
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	3.002,68	3.002,68		182.818,93	182.818,93
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	1.579,32	1.579,32		178.142,95	178.142,95
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	14,52	14,52		182.833,45	182.833,45
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	95,50	95,50		182.989,44	182.989,44
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	60,49	60,49		182.893,94	182.893,94
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	187,11	187,11		183.176,55	183.176,55
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	9.538,53	9.538,53		197.995,29	197.995,29
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	5.280,21	5.280,21		188.456,76	188.456,76
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	169,39	169,39		198.164,68	198.164,68
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	323,71	323,71		198.790,84	198.790,84
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	302,45	302,45		198.467,13	198.467,13
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	766,09	766,09		199.556,93	199.556,93
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	22.256,15	22.256,15		232.387,17	232.387,17
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	10.574,09	10.574,09		210.131,02	210.131,02
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA DELIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2022	135.842,75		135.842,75	95.530,42	95.530,42
29/04/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4.000 CÓPIAS/MÊS, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0133/22	5.732,77		5.732,77	89.797,65	89.797,65
29/04/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.543,85		64.543,85	80.491,88	80.491,88
29/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	183,56	183,56		76.219,93	76.219,93
29/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	106,48	106,48		76.326,41	76.326,41
29/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	766,14	766,14		77.294,18	77.294,18
29/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	201,63	201,63		76.528,04	76.528,04
29/04/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	1.221,91	1.221,91		79.175,84	79.175,84



com o identificador 3200350031003290037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/04/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	43.547,63	43.547,63		144.860,52	144.860,52
29/04/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	22.137,05	22.137,05		101.312,89	101.312,89
29/04/2022		0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 654/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 844/2022.	183,56		183,56	80.308,32	80.308,32
29/04/2022		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE ABRIL/ 2022.	4.198,19		4.198,19	76.110,13	76.110,13
29/04/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2022	1.212,00		1.212,00	74.413,33	74.413,33
29/04/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2022	424,20		424,20	73.989,13	73.989,13
29/04/2022		0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A ABRIL/ 2022.	484,80		484,80	75.625,33	75.625,33
29/04/2022		0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE ABRIL/ 2022. (MATERIAIS).	57,31	57,31		145.035,73	145.035,73
29/04/2022		0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE ABRIL/ 2022. (SERVIÇOS).	117,90	117,90		144.978,42	144.978,42
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	76.823,67		76.823,67	138.024,88	138.024,88
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	14.235,02	14.235,02		123.790,59	123.790,59
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	14.637,76	14.637,76		138.428,35	138.428,35
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004194	5.903,54	5.903,54		109.555,57	109.555,57
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	36,30	36,30		138.464,65	138.464,65
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	763,67	763,67		139.692,06	139.692,06
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	463,74	463,74		138.928,39	138.928,39
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	49.439,49	49.439,49		214.848,55	214.848,55
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004196	25.717,00	25.717,00		165.409,06	165.409,06
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	4.385,36		4.385,36	131.849,42	131.849,42
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 - GERAL SICOOB.	7.990,95		7.990,95	93.649,86	93.649,86
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 - GERAL SICOOB.	450,84		450,84	93.199,02	93.199,02
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 - GERAL SICOOB.	1.399,85		1.399,85	91.799,17	91.799,17
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 - GERAL SICOOB.	960,97		960,97	90.838,20	90.838,20
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 - GERAL SICOOB.	654,48		654,48	90.183,72	90.183,72
29/04/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.	56,47		56,47	90.127,25	90.127,25



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - COMPLEMENTAR LUIS DUBBERTEIN.	1.658,76		1.658,76	82.632,84	82.632,84
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	6.202,94		6.202,94	108.200,12	108.200,12
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.320,25		1.320,25	106.879,87	106.879,87
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.	169,41		169,41	106.710,46	106.710,46
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13 SALARIO KRISTIANO.	752,64		752,64	81.880,20	81.880,20
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13º SALARIO SICOOB.	693,75		693,75	130.095,77	130.095,77
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.059,16		1.059,16	124.386,16	124.386,16
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	102,77		102,77	124.283,39	124.283,39
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.284,72		1.284,72	122.998,67	122.998,67
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.246,18		1.246,18	121.752,49	121.752,49
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	3.844,54		3.844,54	117.907,95	117.907,95
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.160,19		1.160,19	103.515,84	103.515,84
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	385,42		385,42	103.130,42	103.130,42
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	102,78		102,78	103.027,64	103.027,64
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.386,83		1.386,83	101.640,81	101.640,81
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13º SALARIO SICOOB.	1.059,90		1.059,90	130.789,52	130.789,52
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	862,06		862,06	117.045,89	117.045,89



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	513,89		513,89	116.532,00	116.532,00
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	321,18		321,18	116.210,82	116.210,82
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.807,76		1.807,76	114.403,06	114.403,06
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - 13º SALARIO SICOOB.	1.367,62		1.367,62	128.728,15	128.728,15
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	102,78		102,78	128.625,37	128.625,37
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	3.180,05		3.180,05	125.445,32	125.445,32
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	522,61		522,61	106.187,85	106.187,85
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	484,80		484,80	105.703,05	105.703,05
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	89,93		89,93	105.613,12	105.613,12
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	937,09		937,09	104.676,03	104.676,03
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.633,61		1.633,61	88.493,64	88.493,64
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.454,40		1.454,40	87.039,24	87.039,24
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	403,80		403,80	86.635,44	86.635,44
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.593,49		1.593,49	85.041,95	85.041,95
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - GERAL SICOOB.	750,35		750,35	84.291,60	84.291,60



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 01 ABRIL/ 2022.	51,63		51,63	81.828,57	81.828,57
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 ABRIL/ 2022.	290,54		290,54	81.538,03	81.538,03
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 4 FOLHA 01 ABRIL/ 2022.	165,19		165,19	81.372,84	81.372,84
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 MAIO/ 2022.	465,25		465,25	80.907,59	80.907,59
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 MAIO/ 2022.	12,85		12,85	80.894,74	80.894,74
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 3 FOLHA 01 ABRIL/ 2022.	109,87		109,87	80.784,87	80.784,87
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 ABRIL/2022.	3.758,67		3.758,67	76.420,20	76.420,20
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A ABRIL/ 2022.	606,00		606,00	80.178,87	80.178,87
29/04/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL EMBALADO EM PACOTE DE 5KG CF AFE 0060/2022	1.790,10		1.790,10	136.234,78	136.234,78
29/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.543,85	64.543,85		388.677,73	388.677,73
29/04/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	110,88	110,88		388.788,61	388.788,61
29/04/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	76.823,67	76.823,67		371.554,37	371.554,37
29/04/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.083,02	2.083,02		4.495.692,15	4.495.692,15
29/04/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	84.552,76		84.552,76	289.368,80	289.368,80
29/04/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,77	65,77		158.338,33	158.338,33
29/04/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,26	16,26		39.147,69	39.147,69
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.955,29		40.955,29	150.423,42	150.423,42
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	725,88	725,88		90.523,53	90.523,53
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	120,98	120,98		90.744,04	90.744,04
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	99,53	99,53		90.623,06	90.623,06
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	9.980,86	9.980,86		104.592,64	104.592,64
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004197	3.867,74	3.867,74		94.611,78	94.611,78
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	79,82	79,82		104.728,12	104.728,12
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	55,66	55,66		104.648,30	104.648,30
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	5.218,83	5.218,83		113.387,50	113.387,50
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	3.440,55	3.440,55		108.168,67	108.168,67
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	243,06	243,06		113.771,70	113.771,70
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	141,14	141,14		113.528,64	113.528,64
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	564,27	564,27		114.335,97	114.335,97
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	14.956,27	14.956,27		138.765,31	138.765,31
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	9.473,07	9.473,07		123.809,04	123.809,04
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	495,15	495,15		139.401,60	139.401,60
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	141,14	141,14		138.906,45	138.906,45
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	621,06	621,06		140.022,66	140.022,66
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	33.290,20	33.290,20		191.378,71	191.378,71
02/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	156,93	156,93		158.088,51	158.088,51



com o identificador 320025003100390037008100540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.498,84	2.498,84		76.487,97	76.487,97
02/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	66.342,60		66.342,60	130.428,89	130.428,89
02/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	50,82	50,82		76.538,79	76.538,79
02/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	1.441,58	1.441,58		78.040,86	78.040,86
02/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	60,49	60,49		76.599,28	76.599,28
02/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	1.839,10	1.839,10		79.879,96	79.879,96
02/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	72.906,95	72.906,95		196.672,45	196.672,45
02/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	43.885,54	43.885,54		123.765,50	123.765,50
02/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 03/05/2022.	99,04	99,04		196.771,49	196.771,49
02/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE MAIO/22 CF AFE 0247/22 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ).	200,00		200,00	125.932,06	125.932,06
02/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE MAIO/22 CF AFE 0247/22.	300,00		300,00	125.632,06	125.632,06
02/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A ABRIL/ 2022.	1.797,99		1.797,99	126.132,06	126.132,06
02/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - COMPLEMENTAR MARIA G E JOSE CARLOS.	1.677,05		1.677,05	127.930,05	127.930,05
02/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - COMPLEMENTAR MARIA G E JOSE CARLOS.	821,79		821,79	129.607,10	129.607,10
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	101.055,81		101.055,81	101.143,00	101.143,00
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	459,19	459,19		76.879,39	76.879,39
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	1.993,76	1.993,76		78.873,15	78.873,15
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	19.923,13	19.923,13		102.008,96	102.008,96
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	3.212,68	3.212,68		82.085,83	82.085,83
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	142,76	142,76		102.383,09	102.383,09
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	90,23	90,23		102.099,19	102.099,19
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	1.152,89	1.152,89		103.535,98	103.535,98
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	141,14	141,14		102.240,33	102.240,33
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	1.239,32	1.239,32		104.775,30	104.775,30
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	59.957,51	59.957,51		202.198,81	202.198,81
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004198	37.466,00	37.466,00		142.241,30	142.241,30
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SOFRIDA PELO SERVIDOR AMERICO LUCAS NETTO, CONFORME MEMORANDO FROTAS Nº 063/2022	293,47		293,47	100.849,53	100.849,53
02/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A ABRIL/ 2022.	659,68		659,68	100.189,85	100.189,85
02/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	66.342,60	66.342,60		455.131,21	455.131,21
02/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.498,84		2.498,84	452.764,39	452.764,39
02/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	132,02	132,02		455.263,23	455.263,23
02/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	101.055,81	101.055,81		472.610,18	472.610,18
02/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A	Recebido de BANESTES S/A	280,23	280,23		472.890,41	472.890,41



com o identificador 320655003100390037003A00540052004100,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	476,46	476,46		678.734,65	678.734,65
02/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.007,61	2.007,61		4.497.699,76	4.497.699,76
02/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	40.955,29	40.955,29		330.324,09	330.324,09
02/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	218,51	218,51		330.542,60	330.542,60
02/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,79	65,79		158.404,12	158.404,12
02/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,27	16,27		39.163,96	39.163,96
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	72.432,21		72.432,21	158.458,74	158.458,74
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	9,31	9,31		150.432,73	150.432,73
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	147,28	147,28		150.580,01	150.580,01
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	2.516,77	2.516,77		154.277,17	154.277,17
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004199	1.180,39	1.180,39		151.760,40	151.760,40
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	7,26	7,26		154.284,43	154.284,43
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	54,66	54,66		154.339,09	154.339,09
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	6.096,43	6.096,43		163.652,64	163.652,64
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	3.217,12	3.217,12		157.556,21	157.556,21
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	92,16	92,16		163.744,80	163.744,80
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	120,98	120,98		163.865,78	163.865,78
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	326,59	326,59		164.192,37	164.192,37
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	12.002,86	12.002,86		184.510,82	184.510,82
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	8.315,59	8.315,59		172.507,96	172.507,96
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	21,78	21,78		184.532,60	184.532,60
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	361,47	361,47		185.196,52	185.196,52
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	302,45	302,45		184.835,05	184.835,05
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	507,29	507,29		185.703,81	185.703,81
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	29.273,91	29.273,91		230.890,95	230.890,95
03/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	15.913,23	15.913,23		201.617,04	201.617,04
03/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41,16	41,16		125.673,22	125.673,22
03/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	121.222,45		121.222,45	96.610,69	96.610,69
03/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS 04/2022.	938,93	938,93		126.612,15	126.612,15
03/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	19,51	19,51		126.631,66	126.631,66
03/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	819,76	819,76		128.247,63	128.247,63
03/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	796,21	796,21		127.427,87	127.427,87
03/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	57.302,21	57.302,21		217.833,14	217.833,14
03/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	32.283,30	32.283,30		160.530,93	160.530,93
03/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	41,16		41,16	96.569,53	96.569,53
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	90.290,20		90.290,20	90.262,29	90.262,29
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	7,26	7,26		100.197,11	100.197,11
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	120,98	120,98		100.318,09	100.318,09



Autenticar documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	739,04	739,04		101.657,42	101.657,42
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	600,29	600,29		100.918,38	100.918,38
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	49.523,94	49.523,94		180.552,49	180.552,49
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004200	29.371,13	29.371,13		131.028,55	131.028,55
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0011/2022.	9.579,16		9.579,16	80.596,13	80.596,13
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	233,49		233,49	80.362,64	80.362,64
03/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 2.1 55 L 9KG, CF AFE 0078/22	87,00		87,00	90.175,29	90.175,29
03/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	121.222,45	121.222,45		573.986,84	573.986,84
03/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41,16		41,16	574.099,47	574.099,47
03/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	153,79	153,79		574.140,63	574.140,63
03/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	90.290,20	90.290,20		563.180,61	563.180,61
03/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	184,57	184,57		563.365,18	563.365,18
03/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	241,35	241,35		678.976,00	678.976,00
03/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.022,20	2.022,20		4.499.721,96	4.499.721,96
03/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	72.432,21	72.432,21		402.974,81	402.974,81
03/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,66	143,66		403.118,47	403.118,47
03/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,82	65,82		158.469,94	158.469,94
03/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,27	16,27		39.180,23	39.180,23
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.835,43		84.835,43	126.696,60	126.696,60
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	21,98	21,98		158.480,72	158.480,72
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	2.033,49	2.033,49		161.615,27	161.615,27
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	1.101,06	1.101,06		159.581,78	159.581,78
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	75,41	75,41		161.690,68	161.690,68
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	5.069,93	5.069,93		170.137,45	170.137,45
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004201	3.376,84	3.376,84		165.067,52	165.067,52
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	319,89	319,89		170.685,88	170.685,88
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	120,98	120,98		170.895,60	170.895,60
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	88,74	88,74		170.774,62	170.774,62
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	9.475,32	9.475,32		185.020,23	185.020,23
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	4.649,31	4.649,31		175.544,91	175.544,91
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	7,26	7,26		185.027,49	185.027,49
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	120,98	120,98		185.148,47	185.148,47
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	293,80	293,80		185.442,27	185.442,27
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	651,63	651,63		186.093,90	186.093,90



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	18.144,11	18.144,11		211.532,03	211.532,03
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	7.294,02	7.294,02		193.387,92	193.387,92
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	158,26	158,26		170.365,99	170.365,99
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13,30	13,30		170.150,75	170.150,75
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	56,98	56,98		170.207,73	170.207,73
04/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAJOTA (TIJOLO) CERAMICA FURADA / FILIPO / TINTA ACRÍLICA ESMALTÉ SINTÉTICO E PVA LATEX, CF AFE 0085/22	6.385,00		6.385,00	120.311,60	120.311,60
04/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	692,24	692,24		97.261,77	97.261,77
04/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	91.220,99		91.220,99	84.073,58	84.073,58
04/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	142,76	142,76		97.525,51	97.525,51
04/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	120,98	120,98		97.382,75	97.382,75
04/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	903,68	903,68		98.906,07	98.906,07
04/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	476,88	476,88		98.002,39	98.002,39
04/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	47.509,85	47.509,85		175.294,57	175.294,57
04/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	28.878,65	28.878,65		127.784,72	127.784,72
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	59.123,42		59.123,42	113.902,58	113.902,58
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	14,52	14,52		80.377,16	80.377,16
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	609,79	609,79		81.614,06	81.614,06
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	241,96	241,96		80.619,12	80.619,12
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	385,15	385,15		81.004,27	81.004,27
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	68.589,03	68.589,03		173.026,00	173.026,00
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004202	22.822,91	22.822,91		104.436,97	104.436,97
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	1.140,79		1.140,79	93.006,35	93.006,35
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	92.969,90	92.969,90
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	117,27		117,27	92.852,63	92.852,63
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	117,27		117,27	92.735,36	92.735,36
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTERIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE MARÇO/22 CF AFE 0087/22	10.936,31		10.936,31	102.966,27	102.966,27
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALÍCA CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 CF AFE 0193/22	8.819,13		8.819,13	94.147,14	94.147,14
04/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PABLO ANDRADE	REF. PAGTO DE DESPESAS COM DIÁRIA P/ CONDUZIR O DIRETOR NACIONAL DA ASSEMAE APARECIDO HOJAJ EM VITÓRIA - ES -, NO DIA 04/05/22	72,00		72,00	92.663,36	92.663,36
04/05/2022	0159-2 A - CEF	Aplicação	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	692,24	692,24		665.320,46	665.320,46
04/05/2022	0159-2 A - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	692,24	692,24		664.822,83	664.822,83



Autenticar documento em <https://camara.colatina.mg.gov.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	194,61	194,61		665.515,07	665.515,07
04/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	59.123,42	59.123,42		622.488,60	622.488,60
04/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	203,34	203,34		622.691,94	622.691,94
04/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,98	239,98		679.215,98	679.215,98
04/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.998,57	1.998,57		4.501.720,53	4.501.720,53
04/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.835,43	84.835,43		487.953,90	487.953,90
04/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	174,11	174,11		488.128,01	488.128,01
04/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,85	65,85		158.535,79	158.535,79
04/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,28	16,28		39.196,51	39.196,51
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	72.753,65		72.753,65	104.524,74	104.524,74
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	41,29	41,29		120.352,89	120.352,89
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	145,18	145,18		120.498,07	120.498,07
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	2.970,23	2.970,23		126.001,77	126.001,77
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	2.533,47	2.533,47		123.031,54	123.031,54
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	48,76	48,76		126.050,53	126.050,53
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	324,73	324,73		126.375,26	126.375,26
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	2.684,24	2.684,24		131.044,00	131.044,00
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004203	1.984,50	1.984,50		128.359,76	128.359,76
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.295,67	1.295,67		132.930,58	132.930,58
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	93,91	93,91		133.024,49	133.024,49
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	161,31	161,31		133.185,80	133.185,80
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	251,63	251,63		133.437,43	133.437,43
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	9.315,05	9.315,05		146.927,79	146.927,79
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	4.175,31	4.175,31		137.612,74	137.612,74
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	14,52	14,52		146.949,57	146.949,57
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	241,14	241,14		147.190,71	147.190,71
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	7,26	7,26		146.935,05	146.935,05
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	19.076,23	19.076,23		177.278,39	177.278,39
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	11.011,45	11.011,45		158.202,16	158.202,16
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	544,35	544,35		131.634,91	131.634,91
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	39,30	39,30		131.090,56	131.090,56
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		131.051,26	131.051,26
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS RELATIVO AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0050/2022	204,12		204,12	104.320,62	104.320,62



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0230/22	3.248,96		3.248,96	101.071,66	101.071,66
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0230/22	3.248,96		3.248,96	97.822,70	97.822,70
05/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 009/2022	9,76		9,76	97.812,94	97.812,94
05/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56	0,56		84.074,14	84.074,14
05/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	78.082,32		78.082,32	83.093,98	83.093,98
05/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 05/05/2022.	49,52	49,52		84.123,66	84.123,66
05/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	14,52	14,52		84.138,18	84.138,18
05/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	741,19	741,19		85.518,70	85.518,70
05/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	639,33	639,33		84.777,51	84.777,51
05/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	48.572,69	48.572,69		161.176,30	161.176,30
05/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	27.084,91	27.084,91		112.603,61	112.603,61
05/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,56		0,56	83.093,42	83.093,42
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	88.475,56		88.475,56	81.558,40	81.558,40
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	748,79	748,79		94.025,12	94.025,12
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	80,65	80,65		92.744,01	92.744,01
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	532,32	532,32		93.276,33	93.276,33
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	48.399,41	48.399,41		170.033,96	170.033,96
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004204	27.609,43	27.609,43		121.634,55	121.634,55
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA ESTIMADA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0009/2022.	658,79		658,79	80.899,61	80.899,61
05/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 Kbps APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/22 CF AFE 0083/22	3.529,01		3.529,01	77.370,60	77.370,60
05/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	78.082,32	78.082,32		742.905,15	742.905,15
05/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56		0,56	743.130,44	743.130,44
05/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	225,85	225,85		743.131,00	743.131,00
05/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	88.475,56	88.475,56		711.167,50	711.167,50
05/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A	Autenticação digitalmente assinada conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	255,21	255,21		711.422,71	711.422,71



Atenção: este documento é um PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de extratos. Para verificar a autenticidade, consulte o link <https://portal.colatina.mg.gov.br/autenticacao>. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/05/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	261,63	261,63		679.477,61	679.477,61
05/05/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.063,91	2.063,91		4.503.784,44	4.503.784,44
05/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	72.753,65	72.753,65		560.881,66	560.881,66
05/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	216,74	216,74		561.098,40	561.098,40
05/05/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,87	65,87		158.601,66	158.601,66
05/05/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16,29	16,29		39.212,80	39.212,80
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	94.300,31		94.300,31	135.658,28	135.658,28
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004206	60.561,64	60.561,64		158.374,58	158.374,58
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	106,04	106,04		158.480,62	158.480,62
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	278,21	278,21		158.758,83	158.758,83
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	10.151,82	10.151,82		174.373,32	174.373,32
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	5.462,67	5.462,67		164.221,50	164.221,50
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.513,24	1.513,24		176.748,64	176.748,64
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	7,26	7,26		176.755,90	176.755,90
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	282,85	282,85		177.139,81	177.139,81
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	101,06	101,06		176.856,96	176.856,96
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	9.199,91	9.199,91		191.049,83	191.049,83
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	4.710,11	4.710,11		181.849,92	181.849,92
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004207	430,03	430,03		191.479,86	191.479,86
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004207	591,47	591,47		192.071,33	192.071,33
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004207	26.624,92	26.624,92		229.248,04	229.248,04
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004207	10.551,79	10.551,79		202.623,12	202.623,12
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 10/05/2022.	710,55	710,55		229.958,59	229.958,59
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	655,15	655,15		175.235,40	175.235,40
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,96	12,96		174.386,28	174.386,28
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,97	193,97		174.580,25	174.580,25
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 010/2022	15,86		15,86	115.931,82	115.931,82
06/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES SUPERFICIAIS (CONAMA DE Nºs 357/2005 E 297/2008), ANÁLISES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS BACTERIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO (CONAMA DE Nº 396/2008, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE) NO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0064/2022.	19.710,60		19.710,60	115.947,68	115.947,68
06/05/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.961,77		63.961,77	97.317,19	97.317,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS ABRIL/2022.	938,93	938,93		84.032,35	84.032,35
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	14,52	14,52		84.046,87	84.046,87
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	802,29	802,29		85.091,12	85.091,12
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	241,96	241,96		84.288,83	84.288,83
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	836,03	836,03		85.927,15	85.927,15
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	47.224,16	47.224,16		161.192,43	161.192,43
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	28.041,12	28.041,12		113.968,27	113.968,27
06/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	86,53	86,53		161.278,96	161.278,96
06/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0052/2022	2.357,04		2.357,04	94.960,15	94.960,15
06/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0052/2022	11.672,76		11.672,76	83.287,39	83.287,39
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	41.631,05		41.631,05	111.092,94	111.092,94
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	1.751,20	1.751,20		79.675,70	79.675,70
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004205	553,90	553,90		77.924,50	77.924,50
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004206	55,65	55,65		79.731,35	79.731,35
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004206	781,06	781,06		81.442,92	81.442,92
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004206	564,57	564,57		80.661,86	80.661,86
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004206	365,94	365,94		80.097,29	80.097,29
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004206	45.779,93	45.779,93		152.723,99	152.723,99
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004206	25.501,14	25.501,14		106.944,06	106.944,06
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	5.534,81		5.534,81	87.155,41	87.155,41
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE ABRIL/2022.	474,61		474,61	86.680,80	86.680,80
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	6.206,51		6.206,51	80.474,29	80.474,29
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE ABRIL/2022.	172,60		172,60	80.301,69	80.301,69
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	2.077,43		2.077,43	78.224,26	78.224,26
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE ABRIL/2022.	170,10		170,10	78.054,16	78.054,16
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	361,24		361,24	77.692,92	77.692,92
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	2.778,46		2.778,46	74.914,46	74.914,46



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE ABRIL/2022.	568,41		568,41	74.346,05	74.346,05
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	1.033,00		1.033,00	73.313,05	73.313,05
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2022.	264,76		264,76	73.048,29	73.048,29
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	165,48		165,48	98.917,93	98.917,93
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	104,69		104,69	98.813,24	98.813,24
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	6.123,02		6.123,02	92.690,22	92.690,22
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS COM EMISSÃO DE CRV/2022 DOS VEICULOS PLACAS OCX7G81, MQP5H76 E MQP5H77	40,35		40,35	99.164,11	99.164,11
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS COM EMISSÃO DE CRV/2022 DOS VEICULOS PLACAS OCX7G81, MQP5H76 E MQP5H77	40,35		40,35	99.123,76	99.123,76
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS COM EMISSÃO DE CRV/2022 DOS VEICULOS PLACAS OCX7G81, MQP5H76 E MQP5H77	40,35		40,35	99.083,41	99.083,41
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0051/2022	10.478,16		10.478,16	100.614,78	100.614,78
06/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0051/2022	1.410,32		1.410,32	99.204,46	99.204,46
06/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.961,77	63.961,77		807.092,21	807.092,21
06/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	276,83	276,83		807.369,04	807.369,04
06/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	41.631,05	41.631,05		753.053,76	753.053,76
06/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	271,69	271,69		753.325,45	753.325,45
06/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	270,16	270,16		679.747,77	679.747,77
06/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.279,06	2.279,06		4.506.063,50	4.506.063,50
06/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	94.300,31	94.300,31		655.398,71	655.398,71
06/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	260,84	260,84		655.659,55	655.659,55
06/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,24	71,24		158.672,90	158.672,90
06/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,61	17,61		39.230,41	39.230,41
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.993,81	62.993,81		170.296,50	170.296,50



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035063100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.117,75	1.117,75		134.582,20	134.582,20
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.872,98	3.872,98		142.583,20	142.583,20
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	244,29	244,29		142.948,47	142.948,47
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	120,98	120,98		142.704,18	142.704,18
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	313,25	313,25		143.261,72	143.261,72
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	16.774,57	16.774,57		170.873,32	170.873,32
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	10.837,03	10.837,03		154.098,75	154.098,75
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004209	14,52	14,52		170.887,84	170.887,84
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004209	655,14	655,14		171.724,45	171.724,45
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004209	181,47	181,47		171.069,31	171.069,31
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004209	1.079,92	1.079,92		172.804,37	172.804,37
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004209	42.110,70	42.110,70		232.990,31	232.990,31
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004209	18.075,24	18.075,24		190.879,61	190.879,61
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	462,10	462,10		133.464,45	133.464,45
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	28,35	28,35		133.002,35	133.002,35
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		132.974,00	132.974,00
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.341,20	1.341,20		136.280,93	136.280,93
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.429,29	2.429,29		138.710,22	138.710,22
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	71,47	71,47		134.653,67	134.653,67
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	80,65	80,65		134.734,32	134.734,32
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	205,41	205,41		134.939,73	134.939,73
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.670,40	10.670,40		132.966,74	132.966,74
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.735,90	5.735,90		122.296,34	122.296,34
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	189,61	189,61		116.121,43	116.121,43
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	439,01	439,01		116.560,44	116.560,44
09/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 011/2022	28,06		28,06	170.268,44	170.268,44
09/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		83.287,67	83.287,67
09/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	71.678,47		71.678,47	150.141,00	150.141,00
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS 04/2022.	1.860,70	1.860,70		85.148,37	85.148,37
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 10/05/2022	104,84	104,84		221.819,47	221.819,47



Autenticar documento em <http://camata.colatina-nopapercloud.com.br/> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	85.196,06	85.196,06		221.714,63	221.714,63
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	47.774,48	47.774,48		136.518,57	136.518,57
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.772,06	1.772,06		88.744,09	88.744,09
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		85.269,35	85.269,35
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		85.390,33	85.390,33
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.331,66	1.331,66		86.972,03	86.972,03
09/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	250,04	250,04		85.640,37	85.640,37
09/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DETRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,28		0,28	150.140,72	150.140,72
09/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0013/2022.	6.312,45		6.312,45	143.828,27	143.828,27
09/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0012/2022.	301,49		301,49	143.526,78	143.526,78
09/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	118,90		118,90	143.407,88	143.407,88
09/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a JOAO VIRGILIO AVANCINI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM DIÁRIA P/ PARTICIPAR DA 50º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO DA ASSEMAE EM PORTO ALEGRE - RS -, NOS DIAS 09 A 12/05/22	696,00		696,00	142.711,88	142.711,88
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	59.354,90	59.354,90		132.403,19	132.403,19
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	815,22	815,22		133.772,39	133.772,39
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	553,98	553,98		132.957,17	132.957,17
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	344,38	344,38		134.650,65	134.650,65
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	332,25	332,25		134.306,27	134.306,27
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	1.238,73	1.238,73		137.126,28	137.126,28
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	201,63	201,63		133.974,02	133.974,02
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	1.236,90	1.236,90		135.887,55	135.887,55
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	75.957,60	75.957,60		257.348,70	257.348,70
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004208	44.264,82	44.264,82		181.391,10	181.391,10
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 10/05/2022.	415,84	415,84		257.764,54	257.764,54
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA MQT3066 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	257.570,86	257.570,86
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a KRISTIANO PASSOS LEHRBACK	REF. PAGTO DE DESPESAS COM DIÁRIA P/ PARTICIPAR DA 50º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO DA ASSEMAE EM PORTO ALEGRE - RS -, NOS DIAS 09 A 12/05/22	696,00		696,00	123.992,15	123.992,15
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0076/22	132.186,71		132.186,71	124.688,15	124.688,15



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 CF AFE 0245/22	44,90		44,90	257.525,96	257.525,96
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAXETA E ANEL DE BORRACHA PARA TAMPÁ DO MOTOR CF AFE 0245/22	33,10		33,10	257.492,86	257.492,86
09/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AR CERTIFLEX LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL A3 - PESSOA FÍSICA VALIDADE 03 TRÊS ANOS, TOKEN USB (CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI E CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO) CF AFE 0237/22	618,00		618,00	256.874,86	256.874,86
09/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	71.678,47	71.678,47		879.047,51	879.047,51
09/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	879.348,29	879.348,29
09/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	301,06	301,06		879.348,57	879.348,57
09/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	59.354,90		59.354,90	694.222,70	694.222,70
09/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	252,15	252,15		753.577,60	753.577,60
09/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	263,89	263,89		680.011,66	680.011,66
09/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.259,95	2.259,95		4.508.323,45	4.508.323,45
09/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	62.693,81	62.693,81		718.353,36	718.353,36
09/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	279,91	279,91		718.633,27	718.633,27
09/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,27	71,27		158.744,17	158.744,17
09/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,62	17,62		39.248,03	39.248,03
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	160.230,76	160.230,76		330.499,20	330.499,20
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.904,22	5.904,22		339.690,74	339.690,74
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.149,34	3.149,34		333.786,52	333.786,52
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	70,23	70,23		330.637,18	330.637,18
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		330.566,95	330.566,95
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		330.506,46	330.506,46
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.027,02	5.027,02		347.646,55	347.646,55
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.821,61	2.821,61		342.619,53	342.619,53
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	46,69	46,69		339.737,43	339.737,43
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		339.797,92	339.797,92
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	8,71	8,71		347.655,26	347.655,26
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	743,25	743,25		348.942,89	348.942,89
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	544,38	544,38		348.199,64	348.199,64
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004215	108,79	108,79		349.112,17	349.112,17



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	60,49	60,49		349.003,38	349.003,38
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	11.283,53	11.283,53		366.712,27	366.712,27
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	6.316,57	6.316,57		355.428,74	355.428,74
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004211	14,52	14,52		366.726,79	366.726,79
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004211	306,17	306,17		367.494,45	367.494,45
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004211	201,63	201,63		366.928,42	366.928,42
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004211	259,86	259,86		367.188,28	367.188,28
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004211	24.957,59	24.957,59		403.113,97	403.113,97
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004211	10.661,93	10.661,93		378.156,38	378.156,38
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 012/2022	17,08		17,08	403.096,89	403.096,89
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	74.802,87		74.802,87	163.021,88	163.021,88
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0225/22	17.170,42		17.170,42	385.926,47	385.926,47
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0074/22	103.163,61		103.163,61	282.762,86	282.762,86
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0074/22	35.264,05		35.264,05	247.498,81	247.498,81
10/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0244/22	9.674,06		9.674,06	237.824,75	237.824,75
10/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	209.184,36	209.184,36		351.896,24	351.896,24
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	439,17	439,17		352.501,03	352.501,03
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	44,64	44,64		351.940,88	351.940,88
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	120,98	120,98		352.061,86	352.061,86
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	1.107,46	1.107,46		353.608,49	353.608,49
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	1.144,45	1.144,45		355.885,44	355.885,44
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	1.122,50	1.122,50		354.740,99	354.740,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200355003100350037003A60540652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	51.051,81	51.051,81		435.783,59	435.783,59
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	28.846,34	28.846,34		384.731,78	384.731,78
10/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 11/05/2022.	51,95	51,95		435.835,54	435.835,54
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	1.165,32		1.165,32	434.670,22	434.670,22
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	1.456,72		1.456,72	433.213,50	433.213,50
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	1.249,35		1.249,35	431.964,15	431.964,15
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	375,46		375,46	431.588,69	431.588,69
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	2.935,35		2.935,35	428.653,34	428.653,34
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	115,18		115,18	428.538,16	428.538,16
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	341,54		341,54	428.196,62	428.196,62
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a DALVINA MARIA SUBTIL DE SOUZA	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.144,45		22.144,45	384.250,83	384.250,83
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.388,47		22.388,47	361.862,36	361.862,36
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a ADEMIR JONAS	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	20.848,01		20.848,01	341.014,35	341.014,35
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a ANGELA REGINA RODNITZKY RACHID	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	21.801,34		21.801,34	406.395,28	406.395,28
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0071/22	13.924,36		13.924,36	327.089,99	327.089,99
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0071/22	27.848,72		27.848,72	299.241,27	299.241,27
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0071/22	139.639,40		139.639,40	159.601,87	159.601,87



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0071/22	69.621,79		69.621,79	89.980,08	89.980,08
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	19.460,76		19.460,76	192.882,43	192.882,43
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	104,05	104,05		124.096,20	124.096,20
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	120,98	120,98		124.217,18	124.217,18
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	785,57	785,57		125.002,75	125.002,75
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	5.221,27	5.221,27		130.224,02	130.224,02
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	54.269,82	54.269,82		212.343,19	212.343,19
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004210	27.849,35	27.849,35		158.073,37	158.073,37
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0079/22	701,10		701,10	177.406,83	177.406,83
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0079/22	701,10		701,10	176.705,73	176.705,73
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANÇA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	170.613,09	170.613,09
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,50		8.179,50	162.433,59	162.433,59
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	160.388,69	160.388,69
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	189.182,93	189.182,93
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	186.882,93	186.882,93



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTEIS LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPLANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0022/2022	8.775,00		8.775,00	178.107,93	178.107,93
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NA RUA BENJAMIN COSTA Nº 105 BAIRRO MARISTA E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0196/22	44.154,48		44.154,48	114.867,08	114.867,08
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NO CETREU LOCALIZADO CÔRREGO ESTRELA , DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	101.647,17	101.647,17
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO BARBADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	88.427,26	88.427,26
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0088/22	718,68		718,68	159.670,01	159.670,01
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0089/22	43,56		43,56	159.626,45	159.626,45
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0090/22	43,56		43,56	159.582,89	159.582,89
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0089/22	32,66		32,66	88.394,60	88.394,60
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0090/22	43,56		43,56	88.351,04	88.351,04
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DOCE DIVERSÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE P/ ATENDER I FÓRUM DE SANEAMENTO DO NOVO MARCO REGULATÓRIO NO DIA 27/04/22, CONFORME MEMORANDO Nº 0043/22, DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CF AFE 0241/22	774,50		774,50	192.107,93	192.107,93
10/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0153/22	561,33		561,33	159.021,56	159.021,56
10/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	209.184,36		209.184,36	670.490,55	670.490,55
10/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	326,62	326,62		879.674,91	879.674,91
10/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	19.460,76	19.460,76		713.683,46	713.683,46
10/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	254,27	254,27		713.937,73	713.937,73
10/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	264,33	264,33		680.275,99	680.275,99



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.211,69	2.211,69		4.510.535,14	4.510.535,14
10/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	160.230,76		160.230,76	558.620,29	558.620,29
10/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	217,78	217,78		718.851,05	718.851,05
10/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,30	71,30		158.815,47	158.815,47
10/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,63	17,63		39.265,66	39.265,66
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.822,59		74.822,59	128.834,05	128.834,05
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	7,57	7,57		163.029,45	163.029,45
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	464,80	464,80		163.836,07	163.836,07
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	341,82	341,82		163.371,27	163.371,27
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	50,37	50,37		163.886,44	163.886,44
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	3.089,76	3.089,76		169.437,06	169.437,06
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	2.460,86	2.460,86		166.347,30	166.347,30
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	93,97	93,97		169.538,29	169.538,29
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	7,26	7,26		169.444,32	169.444,32
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	5.381,89	5.381,89		177.793,14	177.793,14
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	2.872,96	2.872,96		172.411,25	172.411,25
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004213	14,52	14,52		177.807,66	177.807,66
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004213	225,21	225,21		178.032,87	178.032,87
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004213	241,96	241,96		178.274,83	178.274,83
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004213	677,95	677,95		178.952,78	178.952,78
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004213	17.224,28	17.224,28		203.656,64	203.656,64
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004213	7.479,58	7.479,58		186.432,36	186.432,36
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0004/2022	4.549,07		4.549,07	124.284,98	124.284,98
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 013/2022	24,40		24,40	94.805,84	94.805,84
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	114.768,07	114.768,07
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0065/2022.	19.937,83		19.937,83	94.830,24	94.830,24
11/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT CF AFE 0059/2022	873,60		873,60	123.411,38	123.411,38
11/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	14.207,60	14.207,60		104.187,68	104.187,68



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS 04/2022.	1.064,85	1.064,85		105.252,53	105.252,53
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	21,78	21,78		105.274,31	105.274,31
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	604,49	604,49		106.120,76	106.120,76
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	241,96	241,96		105.516,27	105.516,27
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	837,47	837,47		106.958,23	106.958,23
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	34.696,22	34.696,22		160.693,30	160.693,30
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	19.038,85	19.038,85		125.997,08	125.997,08
11/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO(PAGO EM DUPLICIDADE).	49,52	49,52		160.742,82	160.742,82
11/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022- - FOLHA SUPLEMENTAR JAIR DUTRA.	692,24		692,24	60.838,83	60.838,83
11/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DA MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/22 CF AFE 0049/2022	99.211,75		99.211,75	61.531,07	61.531,07
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.743,34		69.743,34	101.312,04	101.312,04
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	14,52	14,52		88.365,56	88.365,56
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	456,85	456,85		88.943,39	88.943,39
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	120,98	120,98		88.486,54	88.486,54
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	2.227,08	2.227,08		91.170,47	91.170,47
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	52.727,28	52.727,28		159.346,75	159.346,75
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004212	15.449,00	15.449,00		106.619,47	106.619,47
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 12/05/22.	11.708,63	11.708,63		171.055,38	171.055,38
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 00006/2022.	1.998,00		1.998,00	93.137,34	93.137,34
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 00006/2022.	333,00		333,00	92.804,34	92.804,34
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0053/2022	1.185,82		1.185,82	95.135,34	95.135,34
11/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT6E CF AFE 0242/22	45,00		45,00	96.321,16	96.321,16



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0055/2022	4.945,88		4.945,88	96.366,16	96.366,16
11/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE DE BOLSO / MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO COM ELETRODO DE MEMBRANA SENSÍVEL E TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO A PROVA D'ÁGUA CF AFE 0191/22	10.100,00		10.100,00	82.704,34	82.704,34
11/05/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	14.207,60		14.207,60	656.532,01	656.532,01
11/05/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	249,06	249,06		670.739,61	670.739,61
11/05/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.743,34	69.743,34		783.681,07	783.681,07
11/05/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	279,38	279,38		783.960,45	783.960,45
11/05/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	264,50	264,50		680.540,49	680.540,49
11/05/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.203,66	2.203,66		4.512.738,80	4.512.738,80
11/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.822,59	74.822,59		633.442,88	633.442,88
11/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	245,87	245,87		633.688,75	633.688,75
11/05/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,33	71,33		158.886,80	158.886,80
11/05/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,63	17,63		39.283,29	39.283,29
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	53.786,93		53.786,93	113.289,21	113.289,21
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	136,93	136,93		95.034,56	95.034,56
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	91,79	91,79		94.897,63	94.897,63
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	41,13	41,13		95.075,69	95.075,69
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	111,30	111,30		95.186,99	95.186,99
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	6.136,60	6.136,60		103.486,94	103.486,94
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	2.163,35	2.163,35		97.350,34	97.350,34
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	120,98	120,98		103.656,32	103.656,32
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	171,14	171,14		103.827,46	103.827,46
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	48,40	48,40		103.535,34	103.535,34
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	10.624,29	10.624,29		118.393,89	118.393,89
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	3.942,14	3.942,14		107.769,60	107.769,60
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004215	314,36	314,36		118.829,23	118.829,23
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004215	120,98	120,98		118.514,87	118.514,87
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004215	318,49	318,49		119.147,72	119.147,72
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004215	39.936,87	39.936,87		167.044,48	167.044,48
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004215	7.959,89	7.959,89		127.107,61	127.107,61
12/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO(PAGO EM DUPLICIDADE).	31,66	31,66		167.076,14	167.076,14



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0017/2022.	101,40		101,40	113.180,49	113.180,49
12/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 014/2022	7,32		7,32	113.281,89	113.281,89
12/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO POROSA PARA DRENO DE GAS PONTA/BOLSA DIAMETRO 30 CM PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0037/2022.	1.375,29		1.375,29	111.805,20	111.805,20
12/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIAMETROS 100 CM E TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 100CM PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0041/2022.	4.283,88		4.283,88	107.521,32	107.521,32
12/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIAMETRO 60 CM E 40 CM PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0044/2022.	1.031,44		1.031,44	106.489,88	106.489,88
12/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.787,04		52.787,04	54.134,46	54.134,46
12/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	67,31	67,31		60.906,14	60.906,14
12/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	504,06	504,06		61.848,51	61.848,51
12/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	438,31	438,31		61.344,45	61.344,45
12/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	28.519,34	28.519,34		106.921,50	106.921,50
12/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	16.553,65	16.553,65		78.402,16	78.402,16
12/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELTIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	110,55		110,55	54.023,91	54.023,91
12/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELTIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	50,93		50,93	53.972,98	53.972,98
12/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	2.541,77		2.541,77	51.431,21	51.431,21
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	42.181,31		42.181,31	391.021,15	391.021,15
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	158.563,16	158.563,16		378.976,02	378.976,02
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	116.406,58	116.406,58		220.412,86	220.412,86
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	21.301,94	21.301,94		104.006,28	104.006,28
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	20,16	20,16		378.996,18	378.996,18
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	374,89	374,89		379.371,07	379.371,07
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	386,72	386,72		379.757,79	379.757,79
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	29.601,73	29.601,73		432.822,34	432.822,34
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004214	23.462,82	23.462,82		403.220,61	403.220,61
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE LIXO	221,86	221,86		433.202,46	433.202,46



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	158,26	158,26		432.980,60	432.980,60
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0186/22	159.542,86		159.542,86	158.008,29	158.008,29
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0186/22	40.080,92		40.080,92	117.927,37	117.927,37
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0121/22	30.839,80		30.839,80	75.924,26	75.924,26
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0121/22	21.697,82		21.697,82	54.226,44	54.226,44
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 12 HORAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITÓRIO DO SANEAR C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05/03/2022 CF AFE 0001/2022.	6.003,97		6.003,97	111.923,40	111.923,40
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 24 HORAS ININTERRUPTAS PARA O CETREU, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO/2022 CF AFE 0001/2022.	2.523,63		2.523,63	109.399,77	109.399,77
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 03 POSTOS DE PORTEIRO 12 HORAS P/ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO/2022 CF AFE 0001/2022.	2.635,71		2.635,71	106.764,06	106.764,06
12/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PRE MOLDADO DE CONCRETO RETANGULAR E MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO LARGURA 12 M, CF AFE 0084/22	73.470,00		73.470,00	317.551,15	317.551,15
12/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.787,04	52.787,04		709.319,05	709.319,05
12/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	244,93		244,93	709.563,98	709.563,98
12/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	42.181,31	42.181,31		826.141,76	826.141,76
12/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	287,65		287,65	826.429,41	826.429,41
12/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	267,02		267,02	680.807,51	680.807,51
12/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.240,35		2.240,35	4.514.979,15	4.514.979,15
12/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	53.786,93	53.786,93		687.475,68	687.475,68
12/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	271,29		271,29	687.746,97	687.746,97
12/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,36		71,36	158.958,16	158.958,16
12/05/2022	149-5 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,65		17,65	39.300,94	39.300,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>, ou com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves

Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>, ou com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	485.632,97	485.632,97		592.122,85	592.122,85
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	17.226,99	17.226,99		609.349,84	609.349,84
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	9,80	9,80		609.359,64	609.359,64
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	463,40	463,40		609.936,98	609.936,98
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	113,94	113,94		609.473,58	609.473,58
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	18,72	18,72		609.955,70	609.955,70
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	80,65	80,65		610.036,35	610.036,35
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	1.120,67	1.120,67		611.937,31	611.937,31
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004216	780,29	780,29		610.816,64	610.816,64
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	47,68	47,68		611.984,99	611.984,99
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	96,80	96,80		612.081,79	612.081,79
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	1.702,82	1.702,82		614.827,43	614.827,43
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	1.042,82	1.042,82		613.124,61	613.124,61
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	120,98	120,98		615.011,38	615.011,38
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	55,71	55,71		614.890,40	614.890,40
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	21.954,51	21.954,51		642.745,29	642.745,29
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	7,26	7,26		614.834,69	614.834,69
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	3.772,80	3.772,80		620.790,78	620.790,78
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	2.006,60	2.006,60		617.017,98	617.017,98
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	21,66	21,66		642.766,95	642.766,95
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	263,74	263,74		643.284,04	643.284,04
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	253,35	253,35		643.020,30	643.020,30
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	420,68	420,68		643.704,72	643.704,72
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	12.620,49	12.620,49		662.814,10	662.814,10
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	6.488,89	6.488,89		650.193,61	650.193,61
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE AGUA CF AFE 0229/22	1.804,20		1.804,20	645.792,54	645.792,54
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0229/22	1.804,20		1.804,20	643.988,34	643.988,34
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO.	11,00		11,00	662.803,10	662.803,10
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0035/2022.	7.601,96		7.601,96	655.198,70	655.198,70
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0035/2022.	7.601,96		7.601,96	647.596,74	647.596,74
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 015/2022	2,44		2,44	662.800,66	662.800,66
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CF AFE 0035/2022.	289.489,01		289.489,01	354.499,33	354.499,33



Autenticar documento em: <https://portal.do.sanear.org.br/> ou com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, no sistema assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0108/22	80.226,67		80.226,67	274.272,66	274.272,66
13/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0108/22	157.219,20		157.219,20	117.053,46	117.053,46
13/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.338,09	21.338,09		72.769,30	72.769,30
13/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	396,64	396,64		73.488,87	73.488,87
13/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	322,93	322,93		73.092,23	73.092,23
13/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	21.011,40	21.011,40		105.807,70	105.807,70
13/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	11.307,43	11.307,43		84.796,30	84.796,30
13/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 16/05/22.	115,86	115,86		105.923,56	105.923,56
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	117,27		117,27	105.806,29	105.806,29
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	245,06		245,06	105.561,23	105.561,23
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	643,62		643,62	104.917,61	104.917,61
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	2.016,43		2.016,43	102.901,18	102.901,18
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	2.380,40		2.380,40	100.520,78	100.520,78
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	2.820,25		2.820,25	97.700,53	97.700,53
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	658,54		658,54	97.041,99	97.041,99
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	534,98		534,98	96.507,01	96.507,01
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	473,29		473,29	96.033,72	96.033,72
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	2.189,89		2.189,89	93.843,83	93.843,83
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	50,69		50,69	93.793,14	93.793,14
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	287,99		287,99	93.505,15	93.505,15
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE	45.000,00		45.000,00	48.505,15	48.505,15



Autenticar documento em <https://www.tre.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	2.315,00		2.315,00	46.190,15	46.190,15
13/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	7.687,35		7.687,35	38.502,80	38.502,80
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	242.306,38	242.306,38		296.532,82	296.532,82
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	239,08	239,08		296.933,86	296.933,86
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	161,96	161,96		296.694,78	296.694,78
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	279,25	279,25		297.213,11	297.213,11
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	21.058,57	21.058,57		329.541,07	329.541,07
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004217	11.269,39	11.269,39		308.482,50	308.482,50
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0077/22	138.976,66		138.976,66	59.414,81	59.414,81
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0077/22	26.406,56		26.406,56	33.008,25	33.008,25
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0228/22	6.390,00		6.390,00	202.616,65	202.616,65
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0054/2022	676,18		676,18	201.940,47	201.940,47
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0032/2022.	3.477,00		3.477,00	198.463,47	198.463,47
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0018/2022.	58.803,54		58.803,54	210.499,53	210.499,53
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0018/2022.	1.492,88		1.492,88	209.006,65	209.006,65
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDSON VANDER LOUREIRO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM DIÁRIA P/ BUSCAR OS SERVIDORES JOÃO VIRGILIO AVANCINI E KRISTIANO PASSOS LEHRBACK NO AEROPORTO EM VITÓRIA - ES -, NO DIA 12/05/22	72,00		72,00	198.391,47	198.391,47
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40, TAMBOR C/ 200 LITROS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0250/22	14.800,00		14.800,00	314.741,07	314.741,07



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE BASE SINTÉTICA / HIDRÁULICO / ARLA 32 E GRAXA LUBRIFICANTE P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0250/22	25.638,00		25.638,00	289.103,07	289.103,07
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0250/22	16.000,00		16.000,00	273.103,07	273.103,07
13/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO BASE SINTÉTICA 10W 30, FRASCO C/1 LT, ATI TC P/ MOTO 4 TEMPOS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 0250/22	3.800,00		3.800,00	269.303,07	269.303,07
13/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.338,09		21.338,09	688.491,09	688.491,09
13/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	265,20	265,20		709.829,18	709.829,18
13/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	242.306,38		242.306,38	584.326,42	584.326,42
13/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	203,39	203,39		826.632,80	826.632,80
13/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,02	269,02		681.076,53	681.076,53
13/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.208,68	2.208,68		4.517.187,83	4.517.187,83
13/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	485.632,97		485.632,97	202.194,34	202.194,34
13/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,34	80,34		687.827,31	687.827,31
13/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,40	71,40		159.029,56	159.029,56
13/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,65	17,65		39.318,59	39.318,59
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	70.317,73		70.317,73	255.606,43	255.606,43
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	2,51	2,51		117.055,97	117.055,97
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	725,88	725,88		118.308,06	118.308,06
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	288,92	288,92		117.582,18	117.582,18
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	237,29	237,29		117.293,26	117.293,26
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	29,89	29,89		118.337,95	118.337,95
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	90,63	90,63		118.428,58	118.428,58
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	856,47	856,47		119.759,83	119.759,83
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	474,78	474,78		118.903,36	118.903,36
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	120,98	120,98		119.916,93	119.916,93
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	36,12	36,12		119.795,95	119.795,95
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	4.719,03	4.719,03		126.595,18	126.595,18
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004218	1.959,22	1.959,22		121.876,15	121.876,15
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	76,60	76,60		126.679,04	126.679,04
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	7,26	7,26		126.602,44	126.602,44
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	14.489,54	14.489,54		144.914,43	144.914,43
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	3.745,85	3.745,85		130.424,89	130.424,89
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.104,25	10.104,25		161.315,29	161.315,29
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.286,95	6.286,95		151.211,04	151.211,04



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9,66	9,66		144.924,09	144.924,09
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	140,85	140,85		161.516,63	161.516,63
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	60,49	60,49		161.375,78	161.375,78
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	144,07	144,07		161.660,70	161.660,70
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	9.769,86	9.769,86		176.832,23	176.832,23
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004220	5.401,67	5.401,67		167.062,37	167.062,37
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	128,24	128,24		177.020,96	177.020,96
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	319,49	319,49		177.340,45	177.340,45
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	60,49	60,49		176.892,72	176.892,72
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	322,40	322,40		177.662,85	177.662,85
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	25.078,75	25.078,75		213.614,79	213.614,79
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	10.873,19	10.873,19		188.536,04	188.536,04
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	33.355,60	33.355,60		259.233,72	259.233,72
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.023,61	12.023,61		225.878,12	225.878,12
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	199,40	199,40		213.854,51	213.854,51
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,32	40,32		213.655,11	213.655,11
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41.911,51	41.911,51		325.924,16	325.924,16
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.773,46	24.773,46		284.012,65	284.012,65
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5,47	5,47		259.239,19	259.239,19
16/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 016/2022	3,66		3,66	255.602,77	255.602,77
16/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	88.166,62	88.166,62		126.669,42	126.669,42
16/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	36,30	36,30		126.705,72	126.705,72
16/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	1.051,38	1.051,38		127.958,74	127.958,74
16/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	201,64	201,64		126.907,36	126.907,36
16/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	1.216,24	1.216,24		129.174,98	129.174,98
16/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	53.875,35	53.875,35		212.988,13	212.988,13
16/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	29.937,80	29.937,80		159.112,78	159.112,78
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0015/2022.	108,81		108,81	212.879,32	212.879,32
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	34,42		34,42	212.844,90	212.844,90
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	2.302,06		2.302,06	210.542,84	210.542,84
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	34,82		34,82	210.508,02	210.508,02



Autenticar documento em <http://www.camara.colatina.rs.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	17.000,19		17.000,19	193.507,83	193.507,83
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	21.809,05		21.809,05	171.698,78	171.698,78
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	23.624,00		23.624,00	148.074,78	148.074,78
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	22.620,23		22.620,23	125.454,55	125.454,55
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	8.764,40		8.764,40	116.690,15	116.690,15
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	10.562,92		10.562,92	106.127,23	106.127,23
16/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	14.459,98		14.459,98	91.667,25	91.667,25
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	45.414,81	45.414,81		78.423,06	78.423,06
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	14,52	14,52		78.437,58	78.437,58
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	621,33	621,33		79.179,89	79.179,89
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	120,98	120,98		78.558,56	78.558,56
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	677,28	677,28		79.857,17	79.857,17
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	43.170,29	43.170,29		148.424,11	148.424,11
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004219	25.396,65	25.396,65		105.253,82	105.253,82
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 17/05/22.	214,20	214,20		148.638,31	148.638,31
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.376,11	11.376,11		168.579,30	168.579,30
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.371,32	8.371,32		157.203,19	157.203,19
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,56	193,56		148.831,87	148.831,87
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 18/05/22.	83,67	83,67		168.662,97	168.662,97
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SOFRIDA PELO SERVIDOR DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS PEREIRA.	156,18		156,18	168.506,79	168.506,79
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 E 2 ABRIL/ 2022.	875,74		875,74	91.266,30	91.266,30
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 E 2 ABRIL/ 2022.	1.026,39		1.026,39	90.239,91	90.239,91
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0010/2022.	417,30		417,30	168.089,49	168.089,49
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA DOS VEÍCULOS PLACAS OCX 7681 E OV F 1B37 CF AFE 0249/22	97,74		97,74	167.991,75	167.991,75
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA DOS VEÍCULOS PLACAS OCX 7681 E OV F 1B37 CF AFE 0249/22	243,00		243,00	167.748,75	167.748,75



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0109/22	11.179,50		11.179,50	156.569,25	156.569,25
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS / ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0110/22	32.860,57		32.860,57	123.708,68	123.708,68
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0111/22	21.820,06		21.820,06	101.888,62	101.888,62
16/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS / BASCULANTE TRUCADA COM CAÇAMBA / PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS E CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO TANQUE-PIPA P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0112/22	9.746,58		9.746,58	92.142,04	92.142,04
16/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	88.166,62		88.166,62	600.581,58	600.581,58
16/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	257,11	257,11		688.748,20	688.748,20
16/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	45.414,81		45.414,81	539.103,28	539.103,28
16/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,67	191,67		584.518,09	584.518,09
16/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	263,50	263,50		681.340,03	681.340,03
16/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.222,26	2.222,26		4.519.410,09	4.519.410,09
16/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	70.317,73	70.317,73		272.512,07	272.512,07
16/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	106,38	106,38		272.618,45	272.618,45
16/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,43	71,43		159.100,99	159.100,99
16/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,66	17,66		39.336,25	39.336,25
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.381,48		90.381,48	238.581,75	238.581,75
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 18/05/22.	107,81	107,81		255.774,94	255.774,94
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004221	32,35	32,35		255.807,29	255.807,29
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004221	2.580,48	2.580,48		260.028,05	260.028,05
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004221	1.640,28	1.640,28		257.447,57	257.447,57
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	719,96	719,96		261.189,44	261.189,44
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	125,84	125,84		261.315,28	261.315,28
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	2629,56	2629,56		297.395,62	297.395,62
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	32,84	32,84		261.643,82	261.643,82



com o identificador 3200235003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	6.186,30	6.186,30		270.766,06	270.766,06
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	2.935,94	2.935,94		264.579,76	264.579,76
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	299,33	299,33		297.836,09	297.836,09
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	141,14	141,14		297.536,76	297.536,76
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	360,16	360,16		298.196,25	298.196,25
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	21.128,60	21.128,60		328.963,23	328.963,23
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	9.638,38	9.638,38		307.834,63	307.834,63
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	427,27	427,27		260.469,48	260.469,48
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,16	14,16		260.042,21	260.042,21
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 18/05/22.	63,30	63,30		255.667,13	255.667,13
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 18/05/22.	1,06	1,06		255.603,83	255.603,83
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 16/05/22 CF AFE 0166/22	21,96		21,96	238.559,79	238.559,79
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0092/22	203,64		203,64	238.356,15	238.356,15
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0093/22	190,00		190,00	238.166,15	238.166,15
17/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0094/22	196,82		196,82	237.969,33	237.969,33
17/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	86.318,71		86.318,71	47.910,13	47.910,13
17/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	43,56	43,56		91.710,81	91.710,81
17/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	512,09	512,09		92.706,82	92.706,82
17/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	483,92	483,92		92.194,73	92.194,73
17/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	1.123,01	1.123,01		93.829,83	93.829,83
17/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	25.731,70	25.731,70		134.228,84	134.228,84
17/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	14.667,31	14.667,31		108.497,14	108.497,14
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	31.078,40		31.078,40	120.233,61	120.233,61
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	7,26	7,26		90.247,17	90.247,17
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	605,05	605,05		91.114,35	91.114,35
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	262,13	262,13		90.509,30	90.509,30
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	961,14	961,14		92.075,49	92.075,49
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	36.571,98	36.571,98		151.312,01	151.312,01
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004222	22.664,54	22.664,54		114.740,03	114.740,03
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CORREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM	25.478,23		25.478,23	81.096,76	81.096,76



Autenticar documento em <https://www.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0075/22	13.658,62		13.658,62	106.574,99	106.574,99
17/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	86.318,71	86.318,71		686.900,29	686.900,29
17/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	224,10	224,10		687.124,39	687.124,39
17/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	31.078,40	31.078,40		570.181,68	570.181,68
17/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	205,24	205,24		570.386,92	570.386,92
17/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	276,01	276,01		681.616,04	681.616,04
17/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.231,81	2.231,81		4.521.641,90	4.521.641,90
17/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.381,48	90.381,48		362.999,93	362.999,93
17/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	147,09	147,09		363.147,02	363.147,02
17/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,46	71,46		159.172,45	159.172,45
17/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,67	17,67		39.353,92	39.353,92
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	165.507,10		165.507,10	164.145,48	164.145,48
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.189,00	1.189,00		278.778,46	278.778,46
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	7,26	7,26		278.785,72	278.785,72
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	13,95	13,95		278.799,67	278.799,67
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	249,22	249,22		279.048,89	279.048,89
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	40.821,57	40.821,57		321.680,89	321.680,89
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	1.810,43	1.810,43		280.859,32	280.859,32
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	33,56	33,56		321.714,45	321.714,45
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	6.439,53	6.439,53		329.652,58	329.652,58
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004223	1.498,60	1.498,60		323.213,05	323.213,05
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004225	47,44	47,44		238.016,77	238.016,77
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004225	58,06	58,06		238.074,83	238.074,83
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004225	6.883,92	6.883,92		248.805,79	248.805,79
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004225	3.847,04	3.847,04		241.921,87	241.921,87
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	169,38	169,38		249.258,27	249.258,27
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	207,58	207,58		249.465,85	249.465,85
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	120,98	120,98		248.926,77	248.926,77
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	162,12	162,12		249.088,89	249.088,89
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	18.195,15	18.195,15		277.020,82	277.020,82
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	9.359,82	9.359,82		258.825,67	258.825,67
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,88	553,88		277.589,46	277.589,46
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	14,76	14,76		277.035,58	277.035,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 017/2022	2,44		2,44	159.457,04	159.457,04
18/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	REF. PAGTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E PREPARAÇÕES PARA ENVIO AO TCEES, ADMINISTRADOS PELA FEST NOS SEGUINTE DIAS: 31/03 / 01/04 / 12 E 13/04/2022, PARA OS SERVIDORES LUCIANO MARIANO MIRANDA / LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI E CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GILBERTI GRASSI, EM VITÓRIA - ES - CF AFE 0215/22	4.686,00		4.686,00	159.459,48	159.459,48
18/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	42.561,59		42.561,59	52.858,38	52.858,38
18/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	14,52	14,52		47.924,65	47.924,65
18/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	393,38	393,38		48.719,27	48.719,27
18/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	120,98	120,98		48.045,63	48.045,63
18/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	280,26	280,26		48.325,89	48.325,89
18/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	29.046,91	29.046,91		95.419,97	95.419,97
18/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	17.653,79	17.653,79		66.373,06	66.373,06
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	79.258,26		79.258,26	102.391,91	102.391,91
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	7,26	7,26		81.104,02	81.104,02
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	328,79	328,79		81.481,21	81.481,21
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	50.373,46	50.373,46		181.650,17	181.650,17
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	48,40	48,40		81.152,42	81.152,42
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	31.514,08	31.514,08		131.276,71	131.276,71
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004224	18.281,42	18.281,42		99.762,63	99.762,63
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEICULOS PLACAS MPV5A96 E MQT4B71	371,22		371,22	101.085,67	101.085,67
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	VR. RFE. DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEICULOS PLACAS MPV5A96 E MQT4B71	371,22		371,22	100.714,45	100.714,45
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 2.1 55 L 9KG, CF AFE 0078/22	596,02		596,02	101.696,89	101.696,89
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS DÉBITO AUTOMÁTICO (132 FATURAS) CF EXTRATO DO DIA 18/05/2022	161,04		161,04	100.553,41	100.553,41
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JUVENAL ZAVARIS SEGUNDO ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 0,8 L CF AFE 0263/22	240,00		240,00	101.456,89	101.456,89
18/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0057/2022	99,00		99,00	102.292,91	102.292,91
18/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	42.561,59	42.561,59		729.685,98	729.685,98
18/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	256,08	256,08		729.942,06	729.942,06
18/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	79.258,26	79.258,26		649.645,18	649.645,18
18/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	232,66	232,66		649.877,84	649.877,84
18/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	267,84	267,84		681.883,88	681.883,88
18/05/2022	0186-0 A - CEF - APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.199,12	2.199,12		4.523.841,02	4.523.841,02



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	165.507,10	165.507,10		528.654,12	528.654,12
18/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	208,85	208,85		528.862,97	528.862,97
18/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,49	71,49		159.243,94	159.243,94
18/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,67	17,67		39.371,59	39.371,59
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	87.541,54		87.541,54	105.493,30	105.493,30
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	3.180,41	3.180,41		163.579,07	163.579,07
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	941,62	941,62		160.398,66	160.398,66
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 20/05/22.	550,64	550,64		164.129,71	164.129,71
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	6,63	6,63		164.136,34	164.136,34
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	1.225,70	1.225,70		166.040,96	166.040,96
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	678,92	678,92		164.815,26	164.815,26
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004225	14,59	14,59		166.055,55	166.055,55
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004225	1.493,19	1.493,19		168.466,62	168.466,62
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004225	917,88	917,88		166.973,43	166.973,43
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	483,92	483,92		169.115,17	169.115,17
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	63,82	63,82		168.530,44	168.530,44
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	100,81	100,81		168.631,25	168.631,25
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	4.826,64	4.826,64		176.614,26	176.614,26
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	2.672,45	2.672,45		171.787,62	171.787,62
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	7,26	7,26		176.621,52	176.621,52
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	154,83	154,83		176.776,35	176.776,35
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	599,62	599,62		177.375,97	177.375,97
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	10.404,17	10.404,17		193.034,84	193.034,84
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	5.254,70	5.254,70		182.630,67	182.630,67
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 18/05/22 CF AFE 0166/22	10,98		10,98	105.482,32	105.482,32
19/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENV. E IMP. DE SOFTWARE P/ LEITURA DE HIDROMETROS COM CALCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENT. E REG. DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA DE CONTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0024/2022	36.975,06		36.975,06	68.507,26	68.507,26
19/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	47.509,84		47.509,84	39.551,74	39.551,74
19/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	21,78	21,78		52.880,16	52.880,16
19/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	243,89	243,89		53.366,01	53.366,01
19/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	241,96	241,96		53.122,12	53.122,12
19/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	535,82	535,82		53.901,83	53.901,83
19/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	20,82	20,82		87.061,58	87.061,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	12.318,57	12.318,57		66.220,40	66.220,40
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	98.787,28		98.787,28	67.289,75	67.289,75
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	626,68	626,68		101.180,09	101.180,09
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	966,38	966,38		102.146,47	102.146,47
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	10.555,77	10.555,77		112.702,24	112.702,24
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	36.595,75	36.595,75		166.077,03	166.077,03
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004226	16.779,04	16.779,04		129.481,28	129.481,28
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	1.260,40		1.260,40	66.029,35	66.029,35
19/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	505,73		505,73	65.523,62	65.523,62
19/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	47.509,84	47.509,84		777.451,90	777.451,90
19/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	273,77	273,77		777.725,67	777.725,67
19/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	98.787,28	98.787,28		748.665,12	748.665,12
19/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	266,79	266,79		748.931,91	748.931,91
19/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	266,28	266,28		682.150,16	682.150,16
19/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.259,95	2.259,95		4.526.100,97	4.526.100,97
19/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	87.541,54	87.541,54		616.404,51	616.404,51
19/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	241,76	241,76		616.646,27	616.646,27
19/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,52	71,52		159.315,46	159.315,46
19/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,69	17,69		39.389,28	39.389,28
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.761,92		46.761,92	57.459,00	57.459,00
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	1.398,59	1.398,59		69.905,85	69.905,85
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004227	1.424,29	1.424,29		71.330,14	71.330,14
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	1,99	1,99		71.332,13	71.332,13
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	121,95	121,95		71.530,04	71.530,04
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	75,96	75,96		71.408,09	71.408,09
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004228	1,67	1,67		71.531,71	71.531,71
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004228	895,40	895,40		72.795,83	72.795,83
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004228	368,72	368,72		71.900,43	71.900,43
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	7,26	7,26		72.803,09	72.803,09
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	58,69	58,69		72.910,18	72.910,18
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	48,40	48,40		72.851,49	72.851,49
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	3.186,25	3.186,25		78.198,12	78.198,12
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	2.101,69	2.101,69		75.011,87	75.011,87
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	56,32	56,32		78.254,44	78.254,44
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	60,49	60,49		78.314,93	78.314,93
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	109,93	109,93		78.424,86	78.424,86



Autentique o documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao>
com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	4.852,00	4.852,00		86.226,96	86.226,96
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	2.950,10	2.950,10		81.374,96	81.374,96
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	175,40	175,40		86.490,87	86.490,87
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	80,65	80,65		86.315,47	86.315,47
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	7,86	7,86		86.234,82	86.234,82
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	11.242,78	11.242,78		104.220,92	104.220,92
20/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	6.487,27	6.487,27		92.978,14	92.978,14
20/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	138.145,24	138.145,24		177.696,98	177.696,98
20/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	727220Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	3.315,50	3.315,50		181.012,48	181.012,48
20/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	7,26	7,26		181.019,74	181.019,74
20/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	449,40	449,40		181.843,53	181.843,53
20/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	6.529,33	6.529,33		188.372,86	188.372,86
20/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	374,39	374,39		181.394,13	181.394,13
20/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	23.501,01	23.501,01		226.275,90	226.275,90
20/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	14.402,03	14.402,03		202.774,89	202.774,89
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	148.268,36		148.268,36	76.401,69	76.401,69
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	12.382,31		12.382,31	64.019,38	64.019,38
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	7.159,65		7.159,65	56.859,73	56.859,73
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	102,84		102,84	56.756,89	56.756,89
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	102,84		102,84	56.654,05	56.654,05
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	596,29		596,29	56.057,76	56.057,76
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.284,61		1.284,61	54.773,15	54.773,15
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	742,85		742,85	54.030,30	54.030,30
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	102,84		102,84	53.927,46	53.927,46
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - - RESCISAO KRISLAINE.	1.271,11		1.271,11	52.656,35	52.656,35
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - - RESCISAO KRISLAINE.	882,72		882,72	51.773,63	51.773,63
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - - RESCISAO KRISLAINE.	1.161,67		1.161,67	50.611,96	50.611,96



Autenticar documento em <http://www.colatina.rs.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0016/2022.	1.430,39		1.430,39	224.845,51	224.845,51
20/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0016/2022.	175,46		175,46	224.670,05	224.670,05
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	495.311,03	495.311,03		560.834,65	560.834,65
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	652,17	652,17		562.842,85	562.842,85
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	483,92	483,92		562.190,68	562.190,68
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	448,53	448,53		561.706,76	561.706,76
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	150,14	150,14		560.984,79	560.984,79
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	273,44	273,44		561.258,23	561.258,23
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	29.851,15	29.851,15		608.784,31	608.784,31
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004229	16.090,31	16.090,31		578.933,16	578.933,16
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 23/05/22.	538,47	538,47		609.322,78	609.322,78
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/ 2022.	3.258,84		3.258,84	287.347,25	287.347,25
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/ 2022.	23.999,44		23.999,44	263.347,81	263.347,81
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/ 2022.	1.205,69		1.205,69	262.142,12	262.142,12
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/ 2022.	30.239,18		30.239,18	231.902,94	231.902,94
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/ 2022.	7.561,78		7.561,78	224.341,16	224.341,16
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/ 2022.	1.427,87		1.427,87	222.913,29	222.913,29
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	56.967,95		56.967,95	160.873,02	160.873,02
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	31.082,13		31.082,13	129.790,89	129.790,89
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2022	2.185,76		2.185,76	127.605,13	127.605,13
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	6.873,10		6.873,10	120.732,03	120.732,03
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	1.036,71		1.036,71	119.695,32	119.695,32
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	10.720,13		10.720,13	108.975,19	108.975,19
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2022	1.334,62		1.334,62	107.640,57	107.640,57
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	2.964,64		2.964,64	104.675,93	104.675,93



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE ABRIL/2022	958,41		958,41	103.717,52	103.717,52
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	6.663,56		6.663,56	97.053,96	97.053,96
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FEIRAS DO MES DE ABRIL/2022	1.267,32		1.267,32	95.786,64	95.786,64
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	934,43		934,43	94.852,21	94.852,21
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	46.364,08		46.364,08	48.488,13	48.488,13
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022	5.072,32		5.072,32	217.840,97	217.840,97
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ABRIL/ 2022.	29.007,62		29.007,62	290.865,70	290.865,70
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 2 ABRIL/ 2022.	259,61		259,61	290.606,09	290.606,09
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CF AFE 0256/22	20.618,77		20.618,77	588.704,01	588.704,01
20/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CF AFE 0256/22	268.830,69		268.830,69	319.873,32	319.873,32
20/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	138.145,24		138.145,24	639.871,93	639.871,93
20/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	727220Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	3.315,50		3.315,50	636.556,43	636.556,43
20/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	291,50	291,50		778.017,17	778.017,17
20/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	495.311,03		495.311,03	253.720,77	253.720,77
20/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	99,89	99,89		749.031,80	749.031,80
20/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,34	269,34		682.419,50	682.419,50
20/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.162,94	2.162,94		4.528.263,91	4.528.263,91
20/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	46.761,92	46.761,92		663.408,19	663.408,19
20/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	268,55	268,55		663.676,74	663.676,74
20/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,56	71,56		159.387,02	159.387,02
20/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,69	17,69		39.406,97	39.406,97
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.432,54		31.432,54	75.775,65	75.775,65
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	37,53	37,53		57.496,53	57.496,53
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	1.025,20	1.025,20		59.502,82	59.502,82
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	1.025,20	1.025,20		58.477,62	58.477,62



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	33,18	33,18		59.536,00	59.536,00
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	62,18	62,18		59.598,18	59.598,18
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	3.171,82	3.171,82		63.890,42	63.890,42
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	1.120,42	1.120,42		60.718,60	60.718,60
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	54,13	54,13		63.944,55	63.944,55
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	3.909,45	3.909,45		69.629,68	69.629,68
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	1.775,68	1.775,68		65.720,23	65.720,23
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	67,86	67,86		69.697,54	69.697,54
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	5.215,94	5.215,94		78.952,26	78.952,26
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	4.038,78	4.038,78		73.736,32	73.736,32
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	29,04	29,04		78.981,30	78.981,30
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	120,98	120,98		79.102,28	79.102,28
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	342,60	342,60		79.626,35	79.626,35
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	181,47	181,47		79.283,75	79.283,75
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	1.311,69	1.311,69		80.938,04	80.938,04
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	15.931,62	15.931,62		107.208,19	107.208,19
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	10.338,53	10.338,53		91.276,57	91.276,57
23/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 20/05/22 CF AFE 0166/22	3,66		3,66	75.771,99	75.771,99
23/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.263,42		45.263,42	72.846,35	72.846,35
23/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	256,48	256,48		50.868,44	50.868,44
23/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	755,15	755,15		51.946,20	51.946,20
23/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	322,61	322,61		51.191,05	51.191,05
23/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	804,86	804,86		52.751,06	52.751,06
23/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	42.353,72	42.353,72		118.109,77	118.109,77
23/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	23.004,99	23.004,99		75.756,05	75.756,05
23/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	48.488,13		48.488,13	59.433,00	59.433,00
23/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	14,52	14,52		48.502,65	48.502,65
23/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	648,09	648,09		49.635,23	49.635,23
23/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	181,47	181,47		48.684,12	48.684,12
23/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	303,02	303,02		48.987,14	48.987,14
23/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	37.001,47	37.001,47		107.921,13	107.921,13
23/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	21.284,43	21.284,43		70.919,66	70.919,66
23/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.263,42	45.263,42		681.819,85	681.819,85
23/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	237,96	237,96		682.057,81	682.057,81
23/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	48.488,13	48.488,13		302.208,90	302.208,90
23/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	99,88	99,88		302.308,78	302.308,78
23/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,33	269,33		682.688,83	682.688,83
23/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.164,45	2.164,45		4.530.428,36	4.530.428,36



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	31.432,54	31.432,54		695.109,28	695.109,28
23/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	268,55	268,55		695.377,83	695.377,83
23/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,59	71,59		159.458,61	159.458,61
23/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,70	17,70		39.424,67	39.424,67
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	38.107,41		38.107,41	88.869,00	88.869,00
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	18,29	18,29		75.790,28	75.790,28
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	809,24	809,24		77.066,36	77.066,36
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	466,84	466,84		76.257,12	76.257,12
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	16,52	16,52		77.082,88	77.082,88
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	1.377,34	1.377,34		79.547,41	79.547,41
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	1.087,19	1.087,19		78.170,07	78.170,07
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	89,46	89,46		79.685,27	79.685,27
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	48,40	48,40		79.595,81	79.595,81
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	2.083,17	2.083,17		83.281,30	83.281,30
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	1.512,86	1.512,86		81.198,13	81.198,13
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	20,80	20,80		83.302,10	83.302,10
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	483,92	483,92		83.786,02	83.786,02
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	16.565,64	16.565,64		105.645,49	105.645,49
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	2.867,92	2.867,92		89.079,85	89.079,85
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	2.425,91	2.425,91		86.211,93	86.211,93
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	7,26	7,26		105.652,75	105.652,75
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	145,50	145,50		105.858,74	105.858,74
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	60,49	60,49		105.713,24	105.713,24
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	1.352,97	1.352,97		107.211,71	107.211,71
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	13.404,12	13.404,12		126.976,41	126.976,41
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	6.360,58	6.360,58		113.572,29	113.572,29
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0063/2022.	72,65		72,65	88.782,93	88.782,93
24/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 23/05/22 CF AFE 0166/22	13,42		13,42	88.855,58	88.855,58
24/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.746,19	21.746,19		94.592,54	94.592,54
24/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	58,00	58,00		94.650,54	94.650,54
24/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	365,87	365,87		95.238,21	95.238,21
24/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	221,80	221,80		94.872,34	94.872,34
24/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	375,22	375,22		95.613,43	95.613,43
24/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	20.098,19	20.098,19		127.387,27	127.387,27
24/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	119,75	119,75		107.289,08	107.289,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32003550037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	1.885,30		1.885,30	125.501,97	125.501,97
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	125.465,52	125.465,52
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	2.149,70		2.149,70	123.315,82	123.315,82
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	3.402,39		3.402,39	119.913,43	119.913,43
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	12.776,77		12.776,77	107.136,66	107.136,66
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	36,45		36,45	107.100,21	107.100,21
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	4.600,72		4.600,72	102.499,49	102.499,49
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	1.157,85		1.157,85	101.341,64	101.341,64
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	1.446,07		1.446,07	99.895,57	99.895,57
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ABRIL/2022 CF ID 022439 NOTA FISCAL 5954650.	1.316,93		1.316,93	98.578,64	98.578,64
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	35,35		35,35	98.543,29	98.543,29
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	10.342,01		10.342,01	88.201,28	88.201,28
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	6.250,36		6.250,36	81.950,92	81.950,92
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	8.667,97		8.667,97	73.282,95	73.282,95
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	5.435,76		5.435,76	67.847,19	67.847,19
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	5.657,33		5.657,33	62.189,86	62.189,86
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	16.826,94		16.826,94	45.362,92	45.362,92
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.930,77		1.930,77	43.432,15	43.432,15
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	32,24		32,24	43.399,91	43.399,91



Autenticar documento em <http://portal.sanear.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.498,40		3.498,40	39.901,51	39.901,51
24/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.758,24		1.758,24	38.143,27	38.143,27
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	12.530,05	12.530,05		71.963,05	71.963,05
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	50.819,43	50.819,43		122.782,48	122.782,48
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	7,26	7,26		122.789,74	122.789,74
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	214,40	214,40		123.004,14	123.004,14
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	417,54	417,54		123.421,68	123.421,68
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	22.249,66	22.249,66		159.236,78	159.236,78
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	13.565,44	13.565,44		136.987,12	136.987,12
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM SUÍTE NO PERÍODO DE 09 A 12/05/22, PARA OS SEGUINTESSERVIDORES: NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA / JOÃO VIRGILIO AVANCINI E KRISTIANO PASSOS LEHRBACK CF AFE 0238/22	3.612,00		3.612,00	155.624,78	155.624,78
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA VITÓRIA - ES - / PORTO ALEGRE - RS - DIA 09/05/22 E PORTO ALEGRE - RS - / VITÓRIA - ES - NO DIA 12/05/22, PARA OS SEGUINTESSERVIDORES: NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA / JOÃO VIRGILIO AVANCINI E KRISTIANO PASSOS LEHRBACK CF AFE 0238/22	4.314,30		4.314,30	151.310,48	151.310,48
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0157/22	25.048,16		25.048,16	126.262,32	126.262,32
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/22, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0227/22	41.629,21		41.629,21	84.633,11	84.633,11
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0157/22	6.265,31		6.265,31	78.367,80	78.367,80
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0157/22	40.640,47		40.640,47	37.727,33	37.727,33



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0232/22	1.273,03		1.273,03	36.454,30	36.454,30
24/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	21.746,19		21.746,19	660.565,12	660.565,12
24/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	253,50	253,50		682.311,31	682.311,31
24/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	12.530,05		12.530,05	289.881,66	289.881,66
24/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	102,93	102,93		302.411,71	302.411,71
24/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	276,30	276,30		682.965,13	682.965,13
24/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.048,33	2.048,33		4.532.476,69	4.532.476,69
24/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	38.107,41	38.107,41		733.485,24	733.485,24
24/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	298,02	298,02		733.783,26	733.783,26
24/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,62	71,62		159.530,23	159.530,23
24/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,71	17,71		39.442,38	39.442,38
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	54.972,15	54.972,15		143.755,08	143.755,08
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	22.758,82	22.758,82		166.513,90	166.513,90
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	3,95	3,95		166.517,85	166.517,85
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	229,30	229,30		166.905,43	166.905,43
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	158,28	158,28		166.676,13	166.676,13
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	48,25	48,25		166.953,68	166.953,68
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	3.006,75	3.006,75		170.542,79	170.542,79
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	582,36	582,36		167.536,04	167.536,04
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	13,52	13,52		170.556,31	170.556,31
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	193,56	193,56		170.749,87	170.749,87
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	1.040,84	1.040,84		172.278,15	172.278,15
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	487,44	487,44		171.237,31	171.237,31
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	46,81	46,81		172.324,96	172.324,96
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	60,49	60,49		172.441,11	172.441,11
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	55,66	55,66		172.380,62	172.380,62
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	4.470,85	4.470,85		179.653,71	179.653,71
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	2.741,75	2.741,75		175.182,86	175.182,86
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	129,28	129,28		179.782,99	179.782,99
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	234,49	234,49		180.017,48	180.017,48
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	8.565,97	8.565,97		193.614,04	193.614,04
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	5.030,59	5.030,59		185.048,07	185.048,07
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	45.413,68		45.413,68	148.200,36	148.200,36



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 24/08/22 CF AFE 0166/22	10,98		10,98	70.795,25	70.795,25
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	74.570,17		74.570,17	73.630,19	73.630,19
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	724,98		724,98	72.905,21	72.905,21
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS 30 L CF AFE 0262/22	699,66		699,66	72.205,55	72.205,55
25/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS 30 L E MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA CF AFE 0262/22	1.399,32		1.399,32	70.806,23	70.806,23
25/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	372.383,71	372.383,71		410.526,98	410.526,98
25/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.794,73		32.794,73	412.808,67	412.808,67
25/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	482,72	482,72		411.495,13	411.495,13
25/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	36,30	36,30		410.579,18	410.579,18
25/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	15,90	15,90		410.542,88	410.542,88
25/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	433,23	433,23		411.012,41	411.012,41
25/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	2.233,32	2.233,32		413.728,45	413.728,45
25/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	19.533,21	19.533,21		445.603,40	445.603,40
25/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	12.341,74	12.341,74		426.070,19	426.070,19
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MAIO/2022	49,00		49,00	412.759,67	412.759,67
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	10.487,26		10.487,26	402.272,41	402.272,41
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	8.044,39		8.044,39	394.228,02	394.228,02
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	13.293,92		13.293,92	380.934,10	380.934,10
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	9.580,93		9.580,93	371.353,17	371.353,17
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	46.056,15		46.056,15	149.910,78	149.910,78
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	2.000,00		2.000,00	147.910,78	147.910,78
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	2.927,59		2.927,59	144.983,19	144.983,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	1.229,09		1.229,09	143.754,10	143.754,10
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.	112,94		112,94	143.641,16	143.641,16
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - FERIAS CEF.	757,98		757,98	58.792,55	58.792,55
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - FERIAS CEF.	1.831,23		1.831,23	56.961,32	56.961,32
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.680,48		1.680,48	52.381,52	52.381,52
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	6.733,66		6.733,66	42.650,56	42.650,56
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	55.336,40		55.336,40	237.684,77	237.684,77
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	6.541,79		6.541,79	231.142,98	231.142,98
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.	225,88		225,88	230.917,10	230.917,10
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	13.580,69		13.580,69	357.772,48	357.772,48
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	231,24		231,24	357.541,24	357.541,24
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	4.852,84		4.852,84	352.688,40	352.688,40
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	5.754,52		5.754,52	346.933,88	346.933,88
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	7.496,21		7.496,21	339.437,67	339.437,67
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	11.849,31		11.849,31	327.588,36	327.588,36
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	18.092,21		18.092,21	212.824,89	212.824,89
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	3.031,95		3.031,95	209.792,94	209.792,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	2.424,00		2.424,00	207.368,94	207.368,94
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	1.421,55		1.421,55	205.947,39	205.947,39
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	9.980,46		9.980,46	195.966,93	195.966,93
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - FERIAS CEF.	11.439,03		11.439,03	61.392,83	61.392,83
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	2.997,30		2.997,30	49.384,22	49.384,22
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	2.615,89		2.615,89	324.972,47	324.972,47
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	3.118,30		3.118,30	321.854,17	321.854,17
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	2.832,06		2.832,06	319.022,11	319.022,11
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	5.101,02		5.101,02	313.921,09	313.921,09
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - FERIAS CEF.	1.842,30		1.842,30	59.550,53	59.550,53
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	5.535,36		5.535,36	109.422,84	109.422,84
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	3.878,40		3.878,40	105.544,44	105.544,44
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	4.085,40		4.085,40	101.459,04	101.459,04
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	5.699,56		5.699,56	95.759,48	95.759,48
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - FERIAS CEF.	2.899,32		2.899,32	54.062,00	54.062,00
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	1.945,24		1.945,24	116.904,18	116.904,18
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	969,60		969,60	115.934,58	115.934,58
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	976,38		976,38	114.958,20	114.958,20



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.128,86		1.128,86	41.521,70	41.521,70
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	20.899,92		20.899,92	293.021,17	293.021,17
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	12.928,00		12.928,00	72.831,86	72.831,86
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	22.374,59		22.374,59	121.266,57	121.266,57
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	2.417,15		2.417,15	118.849,42	118.849,42
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	3.132,67		3.132,67	92.626,81	92.626,81
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	1.939,20		1.939,20	90.687,61	90.687,61
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	544,69		544,69	90.142,92	90.142,92
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	3.263,00		3.263,00	86.879,92	86.879,92
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL CEF.	1.120,06		1.120,06	85.759,86	85.759,86
25/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.096,74		1.096,74	40.424,96	40.424,96
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.335,26		53.335,26	53.602,87	53.602,87
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	4,46	4,46		36.458,76	36.458,76
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	12.429,27	12.429,27		54.388,02	54.388,02
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	5.499,99	5.499,99		41.958,75	41.958,75
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	14,52	14,52		54.402,54	54.402,54
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	15,00	15,00		54.417,54	54.417,54
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	287,99	287,99		54.705,53	54.705,53
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	4.965,42	4.965,42		59.670,95	59.670,95
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	32.491,44	32.491,44		106.938,13	106.938,13
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	14.775,74	14.775,74		74.446,69	74.446,69
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO	121,80		121,80	52.550,11	52.550,11



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG CF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, CF AFE 0119/2022	930,96		930,96	52.671,91	52.671,91
25/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.794,73	32.794,73		693.359,85	693.359,85
25/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	372.383,71		372.383,71	321.223,11	321.223,11
25/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	246,97	246,97		693.606,82	693.606,82
25/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	53.335,26	53.335,26		343.216,92	343.216,92
25/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115,08	115,08		343.332,00	343.332,00
25/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	257,53	257,53		683.222,66	683.222,66
25/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.094,08	2.094,08		4.534.570,77	4.534.570,77
25/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	54.972,15		54.972,15	679.067,87	679.067,87
25/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	256,76	256,76		734.040,02	734.040,02
25/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,65	71,65		159.601,88	159.601,88
25/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,71	17,71		39.460,09	39.460,09
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.453,26		49.453,26	59.928,06	59.928,06
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	204,35	204,35		71.021,15	71.021,15
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	29,05	29,05		86.171,95	86.171,95
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	55,66	55,66		86.227,61	86.227,61
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	2.201,48	2.201,48		89.605,88	89.605,88
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	1.176,79	1.176,79		87.404,40	87.404,40
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	21,55	21,55		70.816,80	70.816,80
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	13.083,45	13.083,45		86.142,90	86.142,90
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	2.038,30	2.038,30		73.059,45	73.059,45
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	7,26	7,26		89.613,14	89.613,14
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	51,23	51,23		89.664,37	89.664,37
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	268,42	268,42		89.932,79	89.932,79
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	2.982,36	2.982,36		95.495,12	95.495,12
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	2.579,97	2.579,97		92.512,76	92.512,76
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	134,97	134,97		95.630,09	95.630,09
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	502,88	502,88		96.132,97	96.132,97
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	8.358,26	8.358,26		109.381,32	109.381,32
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	4.890,09	4.890,09		101.023,06	101.023,06
26/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 25/05/22 CF AFE 0166/22	6,10		6,10	59.921,96	59.921,96
26/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		40.425,24	40.425,24
26/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	26.353,19		26.353,19	71.287,23	71.287,23



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS ABRIL/22.	2.150,00	2.150,00		42.575,24	42.575,24
26/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	21,78	21,78		42.597,02	42.597,02
26/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	356,69	356,69		43.115,01	43.115,01
26/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	161,30	161,30		42.758,32	42.758,32
26/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	1.340,91	1.340,91		44.455,92	44.455,92
26/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	33.988,20	33.988,20		97.640,42	97.640,42
26/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	19.196,30	19.196,30		63.652,22	63.652,22
26/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	71.286,95	71.286,95
26/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0029/2022.	10.342,53		10.342,53	60.944,42	60.944,42
26/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0029/2022.	530,70		530,70	60.413,72	60.413,72
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.792,23		50.792,23	115.473,91	115.473,91
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	12.001,04	12.001,04		64.551,15	64.551,15
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	191,16	191,16		64.742,31	64.742,31
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	361,64	361,64		65.103,95	65.103,95
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	415,47	415,47		65.519,42	65.519,42
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	67.557,08	67.557,08		166.266,14	166.266,14
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	33.189,64	33.189,64		98.709,06	98.709,06
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	4.158,83		4.158,83	111.315,08	111.315,08
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO / BROCA AÇO RÁPIDO / ADPTADOR E FECHADURA P/ ATENDER O SETOR DE PRAÇAS E JARDINS CF AFE 0264/22	397,50		397,50	110.917,58	110.917,58
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA / PREGO EM AÇO / BROCA AÇO / TRENA SPRAY E LANTERNA RECARREGAVEL P/ ATENDER O SETOR ÁGUA CF AFE 0264/22	1.155,75		1.155,75	109.761,83	109.761,83
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLACAUTO IND. E COM. DE PLACAS E PAINEIS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PRIMARIA MOTO MERCOSUL 3 M OFICIAL MQP 5H76 E MQP 5H77 CF AFE 0269/22	234,02		234,02	109.410,80	109.410,80
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR NO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0029/2022.	7.695,81		7.695,81	101.714,99	101.714,99
26/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GM ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PRIMARIA MOTO MERCOSUL 3 M OFICIAL OCX 7G81 CF AFE 0270/22	117,01		117,01	109.644,82	109.644,82
26/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	26.353,19	26.353,19		347.576,30	347.576,30
26/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Autenticar documento em http://camposcolatina.mpb.br/cloud.com.br/autenticadoc com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves	0,28		0,28	347.696,06	347.696,06



Autenticar documento em <http://camposcolatina.mpb.br/cloud.com.br/autenticadoc> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	120,04	120,04		347.696,34	347.696,34
26/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	50.792,23	50.792,23		394.124,23	394.124,23
26/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,05	141,05		394.265,28	394.265,28
26/05/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	268,73	268,73		683.491,39	683.491,39
26/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.156,90	2.156,90		4.536.727,67	4.536.727,67
26/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	49.453,26	49.453,26		728.521,13	728.521,13
26/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,67	286,67		728.807,80	728.807,80
26/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,69	71,69		159.673,57	159.673,57
26/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,73	17,73		39.477,82	39.477,82
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.288,94		27.288,94	58.868,94	58.868,94
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	13,17	13,17		59.935,13	59.935,13
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	5.122,86	5.122,86		65.586,54	65.586,54
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	528,55	528,55		60.463,68	60.463,68
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	48,26	48,26		65.634,80	65.634,80
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	1.776,88	1.776,88		68.434,06	68.434,06
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	1.022,38	1.022,38		66.657,18	66.657,18
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	97,72	97,72		68.531,78	68.531,78
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	120,98	120,98		68.652,76	68.652,76
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	150,84	150,84		68.803,60	68.803,60
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	161,30	161,30		68.964,90	68.964,90
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	468,51	468,51		69.433,41	69.433,41
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	9.836,34	9.836,34		86.157,88	86.157,88
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	6.888,13	6.888,13		76.321,54	76.321,54
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAJOTA (TIJOLO) CERAMICA FURADA / FILIPO / TINTA ACRÍLICA ESMALTE SINTÉTICO E PVA LATEX, CF AFE 0085/22	6.356,00		6.356,00	52.509,28	52.509,28
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0230/22	6.497,92		6.497,92	46.011,36	46.011,36
27/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 26/05/22 CF AFE 0166/22	3,66		3,66	58.865,28	58.865,28
27/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	128,26	128,26		60.541,98	60.541,98
27/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.536,44		53.536,44	51.327,55	51.327,55
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALTAMIRO DE SOUZA DIAS	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALTAMIRO DE SOUZA DIAS, MÊS 05/2022.	1.064,85	1.064,85		61.606,83	61.606,83



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	21,78	21,78		61.628,61	61.628,61
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	120,98	120,98		61.749,59	61.749,59
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	515,43	515,43		62.636,09	62.636,09
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	201,63	201,63		62.120,66	62.120,66
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	843,87	843,87		63.479,96	63.479,96
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	26.401,21	26.401,21		104.863,99	104.863,99
27/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	14.982,82	14.982,82		78.462,78	78.462,78
27/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - COMPLEMENTAR KRISLAINE.	128,26		128,26	51.199,29	51.199,29
27/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	1.212,00		1.212,00	49.029,90	49.029,90
27/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	424,20		424,20	48.605,70	48.605,70
27/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS MAIO/ 2022.	472,59		472,59	50.726,70	50.726,70
27/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS MAIO/ 2022.	484,80		484,80	50.241,90	50.241,90
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	38.911,98	38.911,98		140.626,97	140.626,97
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	222,90	222,90		140.849,87	140.849,87
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	553,90	553,90		141.403,77	141.403,77
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	367,40	367,40		142.165,84	142.165,84
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	120,98	120,98		141.524,75	141.524,75
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	273,69	273,69		141.798,44	141.798,44
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	22.264,88	22.264,88		177.671,46	177.671,46
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	13.240,74	13.240,74		155.406,58	155.406,58
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0019/2022.	46.526,84		46.526,84	130.872,96	130.872,96
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0019/2022.	2.249,46		2.249,46	128.623,50	128.623,50
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0019/2022.	39.880,97		39.880,97	88.742,53	88.742,53
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	9.183,05		9.183,05	58.072,67	58.072,67
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS	375,47		375,47	57.697,20	57.697,20



Autenticar documento em www.infrapublica.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	1.165,82		1.165,82	56.531,38	56.531,38
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	820,22		820,22	55.711,16	55.711,16
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	427,05		427,05	55.284,11	55.284,11
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.	56,47		56,47	55.227,64	55.227,64
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - 13º SALARIO SICOOB.	4.962,81		4.962,81	40.767,32	40.767,32
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	5.450,30		5.450,30	71.480,34	71.480,34
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	1.387,99		1.387,99	70.092,35	70.092,35
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.	169,41		169,41	69.922,94	69.922,94
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	1.759,96		1.759,96	86.376,57	86.376,57
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	115,62		115,62	86.260,95	86.260,95
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	1.413,19		1.413,19	84.847,76	84.847,76
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	1.682,98		1.682,98	83.164,78	83.164,78
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	3.978,19		3.978,19	79.186,59	79.186,59
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	595,26		595,26	69.327,68	69.327,68
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	501,04		501,04	68.826,64	68.826,64
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	102,78		102,78	68.723,86	68.723,86
27/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 - GERAL SICOOB.	1.468,14		1.468,14	67.255,72	67.255,72



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	4.377,52		4.377,52	45.730,13	45.730,13
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	323,89		323,89	78.862,70	78.862,70
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	513,89		513,89	78.348,81	78.348,81
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	321,18		321,18	78.027,63	78.027,63
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.096,99		1.096,99	76.930,64	76.930,64
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	537,42		537,42	54.690,22	54.690,22
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.454,40		1.454,40	53.235,82	53.235,82
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	403,80		403,80	52.832,02	52.832,02
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.593,49		1.593,49	51.238,53	51.238,53
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.130,88		1.130,88	50.107,65	50.107,65
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉTIMO CONSIGNADO 4 FOLHA 1 MAIO/2022.	165,19		165,19	40.602,13	40.602,13
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 1 MAIO/2022.	51,63		51,63	40.550,50	40.550,50
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉTIMO CONSIGNADO 3 FOLHA 1 MAIO/2022.	109,87		109,87	40.440,63	40.440,63
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 MAIO/ 2022.	290,54		290,54	40.150,09	40.150,09
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRÉTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 MAIO/ 2022.	3.603,30		3.603,30	36.546,79	36.546,79
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 JUNHO/ 2022.	12,85		12,85	36.533,94	36.533,94
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	EMPRÉTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 JUNHO/ 2022.	266,25		266,25	36.267,69	36.267,69
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0016/2022.	271,66		271,66	177.399,80	177.399,80
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS MAIO/ 2022.	606,00		606,00	88.136,53	88.136,53
27/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.536,44	53.536,44		401.232,50	401.232,50
27/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	128,26		128,26	401.234,26	401.234,26
27/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130,02	130,02		401.362,52	401.362,52
27/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Autenticar documento em http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	38.911,98		38.911,98	355.484,90	355.484,90



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	↑	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/05/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	131,60	131,60		394.396,88	394.396,88
27/05/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	267,33	267,33		683.758,72	683.758,72
27/05/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.098,10	2.098,10		4.538.825,77	4.538.825,77
27/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	27.288,94	27.288,94		756.096,74	756.096,74
27/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	296,32	296,32		756.393,06	756.393,06
27/05/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,71	71,71		159.745,28	159.745,28
27/05/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,73	17,73		39.495,55	39.495,55
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta	28.385,26		28.385,26	78.919,08	78.919,08
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004243	20,92	20,92		46.032,28	46.032,28
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004243	297,62	297,62		46.329,90	46.329,90
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004243	2.009,41	2.009,41		49.931,44	49.931,44
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004243	1.592,13	1.592,13		47.922,03	47.922,03
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	41,37	41,37		49.972,81	49.972,81
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	3.834,06	3.834,06		55.000,05	55.000,05
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	1.193,18	1.193,18		51.165,99	51.165,99
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.011,12	1.011,12		56.011,17	56.011,17
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	7,26	7,26		56.018,43	56.018,43
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	103,07	103,07		56.121,50	56.121,50
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	241,96	241,96		56.363,46	56.363,46
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	353,10	353,10		56.716,56	56.716,56
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	5.334,45	5.334,45		66.971,08	66.971,08
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	4.920,07	4.920,07		61.636,63	61.636,63
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	21,78	21,78		66.992,86	66.992,86
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	332,06	332,06		67.445,90	67.445,90
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	120,98	120,98		67.113,84	67.113,84
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	1.560,08	1.560,08		69.005,98	69.005,98
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	26.703,53	26.703,53		107.243,77	107.243,77
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	11.534,26	11.534,26		80.540,24	80.540,24
30/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 01/06/2022.	60,57	60,57		107.304,34	107.304,34
30/05/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	251.989,09	251.989,09		300.594,79	300.594,79
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	15.160,09	15.160,09		315.754,88	315.754,88
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de FRANCISCO BENTO DE ARAUJO	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. FRANCISCO BENTO DE ARAUJO, MÊS 04/2022.	1.064,85	1.064,85		316.819,73	316.819,73
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	150,02	150,02		317.030,24	317.030,24
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	1.002,29	1.002,29		318.807,76	318.807,76
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	60,49	60,49		316.880,22	316.880,22
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	775,23	775,23		317.805,47	317.805,47



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	56.219,84	56.219,84		413.562,10	413.562,10
30/05/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	38.534,50	38.534,50		357.342,26	357.342,26
30/05/2022		0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 811/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1080/2022.	1.064,85		1.064,85	412.497,25	412.497,25
30/05/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	34,82		34,82	412.462,43	412.462,43
30/05/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	6.400,50		6.400,50	406.061,93	406.061,93
30/05/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	125.148,76		125.148,76	280.913,17	280.913,17
30/05/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0014/2022.	178.822,26		178.822,26	102.090,91	102.090,91
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	36.576,81		36.576,81	67.084,72	67.084,72
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	235,33	235,33		36.621,71	36.621,71
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	118,69	118,69		36.386,38	36.386,38
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	29,04	29,04		36.650,75	36.650,75
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	90,23	90,23		36.821,63	36.821,63
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	120,98	120,98		36.942,61	36.942,61
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	788,32	788,32		37.730,93	37.730,93
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	80,65	80,65		36.731,40	36.731,40
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	1.370,26	1.370,26		39.101,19	39.101,19
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	38.817,38	38.817,38		103.661,53	103.661,53
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	25.742,96	25.742,96		64.844,15	64.844,15
30/05/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 MOTOCICLETA PLACA RQP 7C63 CF AFE 0274/22	44,90		44,90	67.039,82	67.039,82
30/05/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	251.989,09		251.989,09	149.395,16	149.395,16
30/05/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	149,99	149,99		401.384,25	401.384,25
30/05/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	36.576,81	36.576,81		392.061,71	392.061,71
30/05/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	142,05	142,05		392.203,76	392.203,76
30/05/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	268,30	268,30		684.027,02	684.027,02
30/05/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.121,22	2.121,22		4.540.946,99	4.540.946,99
30/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta	28.385,26	28.385,26		784.778,32	784.778,32
30/05/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	308,40	308,40		785.086,72	785.086,72
30/05/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,75	71,75		159.817,03	159.817,03
30/05/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,74	17,74		39.513,29	39.513,29
31/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	108.855,60	108.855,60		187.774,68	187.774,68
31/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	44,93	44,93		187.819,61	187.819,61
31/05/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	382,40	382,40		193.426,14	193.426,14



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	1.785,13	1.785,13		189.604,74	189.604,74
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	26,47	26,47		193.452,61	193.452,61
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	1.171,16	1.171,16		194.623,77	194.623,77
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	4.026,52	4.026,52		200.160,12	200.160,12
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	1.509,83	1.509,83		196.133,60	196.133,60
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.899,52	5.899,52		206.059,64	206.059,64
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	7,26	7,26		206.066,90	206.066,90
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	115,63	115,63		206.182,53	206.182,53
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	7.823,66	7.823,66		219.297,05	219.297,05
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	5.290,86	5.290,86		211.473,39	211.473,39
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	62,91	62,91		219.420,45	219.420,45
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	383,84	383,84		219.984,26	219.984,26
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	60,49	60,49		219.357,54	219.357,54
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	179,97	179,97		219.600,42	219.600,42
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	21.041,88	21.041,88		249.171,79	249.171,79
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	8.145,65	8.145,65		228.129,91	228.129,91
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA SEGUNDA PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA DELIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2022	135.842,75		135.842,75	113.329,04	113.329,04
31/05/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	638,76		638,76	112.690,28	112.690,28
31/05/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	688,73	688,73		102.779,64	102.779,64
31/05/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	92.728,03		92.728,03	79.955,35	79.955,35
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	986,28	986,28		106.281,27	106.281,27
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	696,86	696,86		103.698,69	103.698,69
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	0,39	0,39		102.780,03	102.780,03
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	740,93	740,93		104.439,62	104.439,62
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	221,80	221,80		103.001,83	103.001,83
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	855,37	855,37		105.294,99	105.294,99
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	42.359,72	42.359,72		172.499,53	172.499,53
31/05/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	23.858,54	23.858,54		130.139,81	130.139,81
31/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	41,16		41,16	79.914,19	79.914,19
31/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 DE MAIO/ 2022.	4.198,19		4.198,19	75.716,00	75.716,00
31/05/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022- - COMPLEMENTAR CRISTIANO ALBANO BALARINE.	647,57		647,57	75.068,43	75.068,43
31/05/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE MAIO/ 2022. (SERVIÇOS).	160,74	160,74		172.660,27	172.660,27
31/05/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE MAIO/ 2022. (MATERIAIS).	23,11	23,11		172.683,38	172.683,38
31/05/2022	10.131.555	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	8,60	8.510,60		75.550,42	75.550,42



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nonpapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	14,52	14,52		75.564,94	75.564,94
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	621,04	621,04		76.185,98	76.185,98
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	1.176,77	1.176,77		77.362,75	77.362,75
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	44.335,93	44.335,93		147.367,19	147.367,19
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	25.668,51	25.668,51		103.031,26	103.031,26
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	206,38		206,38	71.816,77	71.816,77
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHAS DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/ 2022.	32.906,96		32.906,96	114.460,23	114.460,23
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEIREIRO/ 2022.	7.007,66		7.007,66	107.452,57	107.452,57
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHAS DE PAGAMENTO MARÇO/ 2022.	29.008,19		29.008,19	78.444,38	78.444,38
31/05/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO/ 2022.	6.421,23		6.421,23	72.023,15	72.023,15
31/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	92.728,03	92.728,03		242.123,19	242.123,19
31/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	688,73		688,73	241.490,50	241.490,50
31/05/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	56,04	56,04		242.179,23	242.179,23
31/05/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	8.510,60		8.510,60	383.693,16	383.693,16
31/05/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.183,05	2.183,05		4.543.130,04	4.543.130,04
31/05/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	108.855,60		108.855,60	676.231,12	676.231,12
31/05/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,79	71,79		159.888,82	159.888,82
31/05/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,74	17,74		39.531,03	39.531,03
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	69.578,13		69.578,13	114.503,18	114.503,18
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	7,26	7,26		112.697,54	112.697,54
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	60,73	60,73		112.758,27	112.758,27
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	5.905,21	5.905,21		120.722,23	120.722,23
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	2.058,75	2.058,75		114.817,02	114.817,02
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	48,40	48,40		120.770,63	120.770,63
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	55,73	55,73		120.874,76	120.874,76
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	48,40	48,40		120.819,03	120.819,03
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	2.280,56	2.280,56		124.835,95	124.835,95
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	1.680,63	1.680,63		122.555,39	122.555,39
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	685,70	685,70		125.733,92	125.733,92
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	98,84	98,84		125.832,76	125.832,76
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	8.342,67	8.342,67		140.185,05	140.185,05
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	6.009,62	6.009,62		131.842,38	131.842,38
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	14,52	14,52		140.199,57	140.199,57
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	437,74	437,74		140.637,31	140.637,31
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	545,85	545,85		141.183,16	141.183,16
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	27,845,56	27,845,56		184.081,31	184.081,31



Autenticar este documento em <http://gama.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	15.052,59	15.052,59		156.235,75	156.235,75
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	205,41	205,41		125.048,22	125.048,22
01/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6,86	6,86		124.842,81	124.842,81
01/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		75.068,71	75.068,71
01/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	136.524,30		136.524,30	71.159,89	71.159,89
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	70.091,24	70.091,24		145.159,95	145.159,95
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	128,24	128,24		145.409,17	145.409,17
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	120,98	120,98		145.280,93	145.280,93
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	673,97	673,97		146.542,10	146.542,10
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	241,96	241,96		145.868,13	145.868,13
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	217,00	217,00		145.626,17	145.626,17
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	37.618,59	37.618,59		207.684,19	207.684,19
01/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	23.523,50	23.523,50		170.065,60	170.065,60
01/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	67.872,78	67.872,78
01/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	971,17		971,17	70.118,74	70.118,74
01/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	96,20		96,20	70.022,54	70.022,54
01/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	136,81		136,81	69.885,73	69.885,73
01/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,36		31,36	69.854,37	69.854,37
01/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MAIO/22 CF AFE 0278/22	69,98		69,98	71.089,91	71.089,91
01/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 MAIO/ 2022.	1.981,31		1.981,31	67.873,06	67.873,06
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta	70.537,00		70.537,00	67.848,16	67.848,16
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	150,02	150,02		72.087,77	72.087,77
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	605,89	605,89		72.693,66	72.693,66
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	120,98	120,98		71.937,75	71.937,75
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	621,85	621,85		73.315,51	73.315,51
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	40.646,32	40.646,32		138.385,16	138.385,16
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	24.423,33	24.423,33		97.738,84	97.738,84
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON 760 x 7,6 CF AFE 0276/22	150,00		150,00	67.698,16	67.698,16
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 2.1 55 L 9KG, CF AFE 0078/22	470,09		470,09	67.228,07	67.228,07
01/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 MAIO/ 2022.	659,68		659,68	66.568,39	66.568,39
01/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	136.524,30	136.524,30		378.014,80	378.014,80
01/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	378.104,68	378.104,68



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	90,16	90,16		378.104,96	378.104,96
01/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta	70.537,00	70.537,00		454.230,16	454.230,16
01/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,91	300,91		454.531,07	454.531,07
01/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	531,84	531,84		684.558,86	684.558,86
01/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.109,66	2.109,66		4.545.239,70	4.545.239,70
01/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	69.578,13	69.578,13		745.809,25	745.809,25
01/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	553,47	553,47		746.362,72	746.362,72
01/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,81	71,81		159.960,63	159.960,63
01/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,76	17,76		39.548,79	39.548,79
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta	56.102,05		56.102,05	139.217,33	139.217,33
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	7,26	7,26		114.510,44	114.510,44
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	26,11	26,11		114.536,55	114.536,55
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	357,08	357,08		114.893,63	114.893,63
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	4.931,82	4.931,82		123.387,67	123.387,67
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	3.562,22	3.562,22		118.455,85	118.455,85
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	44,67	44,67		123.432,34	123.432,34
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	3.295,70	3.295,70		128.587,42	128.587,42
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	1.859,38	1.859,38		125.291,72	125.291,72
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	7,26	7,26		128.601,37	128.601,37
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	6,69	6,69		128.594,11	128.594,11
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	316,74	316,74		129.011,97	129.011,97
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	93,86	93,86		128.695,23	128.695,23
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	14,52	14,52		129.026,49	129.026,49
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	389,03	389,03		129.476,01	129.476,01
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	60,49	60,49		129.086,98	129.086,98
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	744,34	744,34		130.220,35	130.220,35
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	23.716,58	23.716,58		170.971,00	170.971,00
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	17.034,07	17.034,07		147.254,42	147.254,42
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	7,26	7,26		170.978,26	170.978,26
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	167,72	167,72		171.266,96	171.266,96
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	120,98	120,98		171.099,24	171.099,24
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	335,12	335,12		171.602,08	171.602,08
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	14.047,02	14.047,02		195.319,38	195.319,38
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	9.670,28	9.670,28		181.272,36	181.272,36
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 01/06/22 CF AFE 0166/22	10,98		10,98	139.163,59	139.163,59



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIA MARIA JOANA DOS SANTOS KRUGEL CF AFE 0277/22	42,76		42,76	139.174,57	139.174,57
02/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.452,22	1.452,22		69.325,00	69.325,00
02/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.463,17		63.463,17	85.813,52	85.813,52
02/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS 05/2022.	938,93	938,93		70.263,93	70.263,93
02/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	285,52	285,52		70.609,94	70.609,94
02/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	858,86	858,86		71.468,80	71.468,80
02/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	60,49	60,49		70.324,42	70.324,42
02/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	1.029,92	1.029,92		72.498,72	72.498,72
02/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	45.792,85	45.792,85		149.276,69	149.276,69
02/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	30.985,12	30.985,12		103.483,84	103.483,84
02/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO HIGOR E RAFAELA.	598,85		598,85	85.214,67	85.214,67
02/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO HIGOR E RAFAELA.	853,37		853,37	84.361,30	84.361,30
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	56.868,28		56.868,28	86.824,18	86.824,18
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	70,18	70,18		66.638,57	66.638,57
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	200,65	200,65		66.919,87	66.919,87
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	362,94	362,94		67.282,81	67.282,81
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	556,31	556,31		67.839,12	67.839,12
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	80,65	80,65		66.719,22	66.719,22
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	736,34	736,34		68.575,46	68.575,46
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	47.287,75	47.287,75		143.692,46	143.692,46
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	27.829,25	27.829,25		96.404,71	96.404,71
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25 MM / CARGA DE OXIGÊNIO 50 L 10M3 E ACETILENO PARA SOLDA 2.1 55 L 9KG, CF AFE 0078/22	1.599,99		1.599,99	77.358,09	77.358,09
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	4.876,10		4.876,10	81.948,08	81.948,08
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GM ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PRIMÁRIA MOTOS MERCOSUL 3M OFICIAL MPV5A96 E MQT4B71 CF AFE 280/2022	234,02		234,02	77.124,07	77.124,07
02/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA & NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PLATAFORMA DE TELEFONIA, INCLUIDO TREINAMENTO AOS USUÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/22 CF AFE 0248/22	2.990,00		2.990,00	78.958,08	78.958,08
02/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.463,17	63.463,17		441.567,85	441.567,85
02/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	1.452,22		1.452,22	440.256,37	440.256,37
02/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,74	140,74		441.708,59	441.708,59



Autenticar documento em <http://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/06/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	56.868,28	56.868,28		511.399,35	511.399,35
02/06/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,63	183,63		511.582,98	511.582,98
02/06/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	266,37	266,37		684.825,23	684.825,23
02/06/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.123,23	2.123,23		4.547.362,93	4.547.362,93
02/06/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta	56.102,05	56.102,05		802.464,77	802.464,77
02/06/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	313,47	313,47		802.778,24	802.778,24
02/06/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,85	71,85		160.032,48	160.032,48
02/06/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,76	17,76		39.566,55	39.566,55
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	78.831,96		78.831,96	114.675,17	114.675,17
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	4.950,54	4.950,54		145.143,03	145.143,03
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	1.028,90	1.028,90		140.192,49	140.192,49
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 028/2022.	545,07	545,07		145.853,58	145.853,58
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 028/2022.	165,48	165,48		145.308,51	145.308,51
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	56,14	56,14		145.909,72	145.909,72
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	2.257,12	2.257,12		149.581,39	149.581,39
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	1.414,55	1.414,55		147.324,27	147.324,27
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	45,16	45,16		149.626,55	149.626,55
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	96,78	96,78		149.723,33	149.723,33
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	2.840,71	2.840,71		154.129,13	154.129,13
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	1.565,09	1.565,09		151.288,42	151.288,42
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	10,83	10,83		154.139,96	154.139,96
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	356,95	356,95		154.726,37	154.726,37
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	229,46	229,46		154.369,42	154.369,42
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	7,26	7,26		154.733,63	154.733,63
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	59,45	59,45		154.793,08	154.793,08
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	7.535,82	7.535,82		166.145,73	166.145,73
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	3.816,83	3.816,83		158.609,91	158.609,91
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	7,26	7,26		166.152,99	166.152,99
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	267,77	267,77		166.420,76	166.420,76
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	362,94	362,94		167.130,03	167.130,03
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	346,33	346,33		166.767,09	166.767,09
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	14.640,20	14.640,20		190.258,17	190.258,17
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	8.487,94	8.487,94		175.617,97	175.617,97
03/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 910/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	710,55		710,55	113.964,62	113.964,62



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, RELATIVO MES DE MAIO/22 CF MEMORANDO CONTABILIDADE Nº 016/2022	3.248,96		3.248,96	110.715,66	110.715,66
03/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 02/06/22 CF AFE 0166/22	3,66		3,66	110.712,00	110.712,00
03/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulado Pagto Feito a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO 1805/2022, CONFORME MEMORANDO CONTABILIDADE 16/2022.	3.248,96	3.248,96		193.507,13	193.507,13
03/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		84.361,58	84.361,58
03/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	65.865,71		65.865,71	77.175,59	77.175,59
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 028/2022.	420,24	420,24		84.819,80	84.819,80
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 028/2022.	37,98	37,98		84.399,56	84.399,56
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	35,08	35,08		84.854,88	84.854,88
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	691,29	691,29		85.606,66	85.606,66
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	60,49	60,49		84.915,37	84.915,37
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	977,98	977,98		86.584,64	86.584,64
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	35.735,86	35.735,86		143.041,30	143.041,30
03/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	20.720,80	20.720,80		107.305,44	107.305,44
03/06/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 901/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	86,53		86,53	77.089,06	77.089,06
03/06/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 915/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	104,84		104,84	76.984,22	76.984,22
03/06/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 928/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	51,95		51,95	76.932,27	76.932,27
03/06/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 858/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	99,04		99,04	76.833,23	76.833,23
03/06/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 963/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	115,86		115,86	76.717,37	76.717,37
03/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	63.570,04	63.570,04
03/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0011/2022.	7.570,17		7.570,17	69.147,20	69.147,20
03/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	84,89		84,89	69.062,31	69.062,31
03/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.991,99		4.991,99	64.070,32	64.070,32
03/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE JUNHO/22 (MATERIAIS DE CONSUMO) CF AFE 0289/22	300,00		300,00	63.770,32	63.770,32



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE JUNHO/22 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ) CF AFE 0289/22	200,00		200,00	63.570,32	63.570,32
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.811,65		69.811,65	99.254,46	99.254,46
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 028/2022.	243,87	243,87		77.837,78	77.837,78
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 028/2022.	227,88	227,88		77.351,95	77.351,95
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME MEMORANDO 028/2022.	241,96	241,96		77.593,91	77.593,91
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	688,61	688,61		78.526,39	78.526,39
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	62,92	62,92		78.589,31	78.589,31
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	573,99	573,99		79.567,39	79.567,39
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	404,09	404,09		78.993,40	78.993,40
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	65.982,14	65.982,14		168.967,07	168.967,07
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	23.417,54	23.417,54		102.984,93	102.984,93
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 06/06/2022.	99,04	99,04		169.066,11	169.066,11
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 913/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	415,84		415,84	98.688,48	98.688,48
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 974/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	214,20		214,20	98.474,28	98.474,28
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 985/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1119/2022.	83,67		83,67	98.390,61	98.390,61
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO PARCIAL DO TALÃO 1020/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1120/2022.	150,14		150,14	99.104,32	99.104,32
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1021/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1120/2022.	538,47		538,47	97.852,14	97.852,14
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 CF AFE 0278/22	2,45		2,45	91.175,69	91.175,69
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 CF AFE 0009/2022.	635,97		635,97	90.539,72	90.539,72
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEADO EM LATÃO CORPO MACIÇO 25 MM E DOBRADIÇA PORTEIRA 00 CF AFE 0275/22	296,00		296,00	97.556,14	97.556,14
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VACUO 500GRS CF AFE 0060/2022	2.878,00		2.878,00	94.678,14	94.678,14
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICACAO DE PRODUTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 0068/2022.	3.500,00		3.500,00	91.178,14	91.178,14
03/06/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	65.865,71	65.865,71		506.122,08	506.122,08
03/06/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	506.285,78	506.285,78
03/06/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	163,98	163,98		506.286,06	506.286,06
03/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.811,65	69.811,65		581.394,63	581.394,63



Autenticar documento em <http://camara.colatina.ap.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	207,55	207,55		581.602,18	581.602,18
03/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	270,10	270,10		685.095,33	685.095,33
03/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.134,79	2.134,79		4.549.497,72	4.549.497,72
03/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	78.831,96	78.831,96		881.610,20	881.610,20
03/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	343,89	343,89		881.954,09	881.954,09
03/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,87	71,87		160.104,35	160.104,35
03/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,77	17,77		39.584,32	39.584,32
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.648,76		74.648,76	142.722,08	142.722,08
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	106,27	106,27		110.917,20	110.917,20
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	98,93	98,93		110.810,93	110.810,93
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	4.247,52	4.247,52		118.622,47	118.622,47
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	3.457,75	3.457,75		114.374,95	114.374,95
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	66,30	66,30		118.688,77	118.688,77
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	71,61	71,61		118.760,38	118.760,38
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	125,79	125,79		118.886,17	118.886,17
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	4.917,01	4.917,01		126.783,28	126.783,28
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	2.980,10	2.980,10		121.866,27	121.866,27
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	40,12	40,12		126.823,40	126.823,40
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	177,69	177,69		127.001,09	127.001,09
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	1.462,01	1.462,01		129.487,02	129.487,02
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	1.023,92	1.023,92		128.025,01	128.025,01
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	7,26	7,26		129.494,28	129.494,28
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	253,16	253,16		129.807,93	129.807,93
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	60,49	60,49		129.554,77	129.554,77
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	366,50	366,50		130.174,43	130.174,43
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	20.041,55	20.041,55		161.115,60	161.115,60
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	10.899,62	10.899,62		141.074,05	141.074,05
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	8,06	8,06		161.123,66	161.123,66
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	512,75	512,75		161.999,35	161.999,35
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	362,94	362,94		161.486,60	161.486,60
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	852,88	852,88		162.852,23	162.852,23
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	34.963,09	34.963,09		217.370,84	217.370,84
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	19.555,52	19.555,52		182.407,75	182.407,75
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0050/2022	204,12		204,12	142.517,96	142.517,96



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 03/06/22 CF AFE 0166/22	7,32		7,32	142.190,64	142.190,64
06/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMANUELLE SPERANDIO SALVINO LICK	REF. PAGTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DANOS CONFORME PARECER 041/2022/DJ/SANEAR CF PROTOCOLO 245.226/2022	320,00		320,00	142.197,96	142.197,96
06/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.160,43		59.160,43	135.544,03	135.544,03
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS 05/2022.	938,93	938,93		64.508,97	64.508,97
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	57,92	57,92		64.611,53	64.611,53
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	227,46	227,46		64.919,64	64.919,64
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	44,64	44,64		64.553,61	64.553,61
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	1.491,85	1.491,85		66.411,49	66.411,49
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	80,65	80,65		64.692,18	64.692,18
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	1.652,70	1.652,70		68.064,19	68.064,19
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	80.821,43	80.821,43		194.704,46	194.704,46
06/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	45.818,84	45.818,84		113.883,03	113.883,03
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	100.637,44	100.637,44		191.177,16	191.177,16
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	5.524,18	5.524,18		198.042,92	198.042,92
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	708,42	708,42		192.518,74	192.518,74
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	633,16	633,16		191.810,32	191.810,32
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	164,54	164,54		198.207,46	198.207,46
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	1.235,46	1.235,46		199.705,04	199.705,04
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	262,12	262,12		198.469,58	198.469,58
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	1.934,55	1.934,55		201.639,59	201.639,59
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	74.625,77	74.625,77		323.540,41	323.540,41
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	47.275,05	47.275,05		248.914,64	248.914,64
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	188,49		188,49	323.351,92	323.351,92
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022	72.083,32		72.083,32	247.484,65	247.484,65
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022	5.544,88		5.544,88	241.939,77	241.939,77
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁGUA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022	10.256,64		10.256,64	231.683,13	231.683,13



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁGUA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022	84.006,16		84.006,16	147.676,97	147.676,97
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁREAS VERDES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022	22.179,48		22.179,48	125.497,49	125.497,49
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS CF AFE 0261/22	1.988,96		1.988,96	321.362,96	321.362,96
06/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA CF AFE 0262/22	1.794,99		1.794,99	319.567,97	319.567,97
06/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.160,43	59.160,43		565.446,21	565.446,21
06/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	187,60	187,60		565.633,81	565.633,81
06/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	100.637,44		100.637,44	481.137,67	481.137,67
06/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	172,93	172,93		581.775,11	581.775,11
06/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	267,17	267,17		685.362,50	685.362,50
06/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.124,23	2.124,23		4.551.621,95	4.551.621,95
06/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.648,76	74.648,76		956.602,85	956.602,85
06/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	373,44	373,44		956.976,29	956.976,29
06/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,92	71,92		160.176,27	160.176,27
06/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,78	17,78		39.602,10	39.602,10
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.721,61		54.721,61	164.844,87	164.844,87
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	131,55	131,55		142.330,99	142.330,99
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	29,40	29,40		142.668,99	142.668,99
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	3.719,83	3.719,83		149.131,75	149.131,75
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	2.742,93	2.742,93		145.411,92	145.411,92
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	70,08	70,08		149.201,83	149.201,83
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	4.367,86	4.367,86		156.084,34	156.084,34
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	2.514,65	2.514,65		151.716,48	151.716,48
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	30,60	30,60		156.114,94	156.114,94
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	157,78	157,78		156.272,72	156.272,72
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	1.112,75	1.112,75		157.768,44	157.768,44
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	382,97	382,97		156.655,69	156.655,69
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	133,28	133,28		157.964,99	157.964,99
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	63,27	63,27		157.831,71	157.831,71
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	8.609,27	8.609,27		171.256,71	171.256,71
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	4.682,45	4.682,45		162.647,44	162.647,44
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	7,26	7,26		171.263,97	171.263,97
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	4.991,45	4.991,45		171.865,35	171.865,35



com o identificador 3200335003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	181,47	181,47		171.445,44	171.445,44
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	1.404,03	1.404,03		173.269,38	173.269,38
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	31.261,42	31.261,42		219.566,48	219.566,48
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	15.035,68	15.035,68		188.305,06	188.305,06
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	308,60	308,60		142.639,59	142.639,59
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8,80	8,80		142.199,44	142.199,44
07/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 06/06/22 CF AFE 0166/22	34,16		34,16	164.810,71	164.810,71
07/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		135.544,31	135.544,31
07/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	114.015,63		114.015,63	115.998,88	115.998,88
07/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	82,28	82,28		135.626,59	135.626,59
07/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	1.094,30	1.094,30		137.909,19	137.909,19
07/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	181,47	181,47		135.808,06	135.808,06
07/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	1.006,83	1.006,83		136.814,89	136.814,89
07/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	58.735,18	58.735,18		230.014,51	230.014,51
07/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	33.370,14	33.370,14		171.279,33	171.279,33
07/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	115.748,50	115.748,50
07/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0052/2022	250,10		250,10	115.748,78	115.748,78
07/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0052/2022	15.929,76		15.929,76	99.818,74	99.818,74
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	45.735,39		45.735,39	175.401,85	175.401,85
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	125,82	125,82		125.703,96	125.703,96
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	1.049,02	1.049,02		126.752,98	126.752,98
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	80,65	80,65		125.578,14	125.578,14
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	1.335,35	1.335,35		128.088,33	128.088,33
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	56.170,63	56.170,63		221.137,24	221.137,24
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	36.878,28	36.878,28		164.966,61	164.966,61
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	5.285,44		5.285,44	110.012,43	110.012,43
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2022.	134,44		134,44	109.877,99	109.877,99
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	5.696,87		5.696,87	104.181,12	104.181,12
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR	1.629,99		1.629,99	102.551,13	102.551,13



Autenticar documento em <http://www.transitivas.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	1.874,88		1.874,88	100.676,25	100.676,25
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	451,55		451,55	100.224,70	100.224,70
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2022.	90,31		90,31	100.134,39	100.134,39
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	2.599,17		2.599,17	97.535,22	97.535,22
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2022.	544,93		544,93	96.990,29	96.990,29
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	1.262,80		1.262,80	95.727,49	95.727,49
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2022.	87,74		87,74	95.639,75	95.639,75
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CF AFE 0013/2022.	5.507,18		5.507,18	156.436,23	156.436,23
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0012/2022.	215,96		215,96	156.220,27	156.220,27
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0051/2022	1.629,92		1.629,92	173.771,93	173.771,93
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0051/2022	11.828,52		11.828,52	161.943,41	161.943,41
07/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 CF AFE 0126/22	40.922,40		40.922,40	115.297,87	115.297,87
07/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	114.015,63	114.015,63		679.649,44	679.649,44
07/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	679.859,41	679.859,41
07/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,25	210,25		679.859,69	679.859,69
07/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	45.735,39	45.735,39		526.873,06	526.873,06
07/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	190,02	190,02		527.063,08	527.063,08
07/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,21	269,21		685.631,71	685.631,71
07/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.123,73	2.123,73		4.553.745,68	4.553.745,68
07/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	54.721,61	54.721,61		1.011.697,90	1.011.697,90
07/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,83	398,83		1.012.096,73	1.012.096,73
07/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,94	71,94		160.248,21	160.248,21
07/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,79	17,79		39.619,89	39.619,89



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.652,29		36.652,29	182.638,99	182.638,99
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	53,35	53,35		164.864,06	164.864,06
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	123,91	123,91		164.987,97	164.987,97
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	2.552,31	2.552,31		168.388,50	168.388,50
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	848,22	848,22		165.836,19	165.836,19
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	79,26	79,26		168.467,76	168.467,76
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	265,86	265,86		168.733,62	168.733,62
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	2.831,73	2.831,73		173.499,24	173.499,24
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	1.933,89	1.933,89		170.667,51	170.667,51
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	4,37	4,37		173.503,61	173.503,61
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	221,30	221,30		173.851,51	173.851,51
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	126,60	126,60		173.630,21	173.630,21
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	171,77	171,77		174.103,94	174.103,94
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	80,66	80,66		173.932,17	173.932,17
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	273,12	273,12		174.377,06	174.377,06
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	9.993,74	9.993,74		189.995,53	189.995,53
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	5.624,73	5.624,73		180.001,79	180.001,79
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	104,06	104,06		190.099,59	190.099,59
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	335,60	335,60		190.677,15	190.677,15
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	241,96	241,96		190.341,55	190.341,55
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	947,92	947,92		191.625,07	191.625,07
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	17.607,32	17.607,32		219.051,79	219.051,79
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	9.819,40	9.819,40		201.444,47	201.444,47
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 10/06/22.	239,49	239,49		219.291,28	219.291,28
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0017/2022.	100,80		100,80	182.538,19	182.538,19
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0018/2022.	60.252,81		60.252,81	117.859,07	117.859,07
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0018/2022.	1.580,46		1.580,46	116.278,61	116.278,61
08/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0087/22	4.426,31		4.426,31	178.111,88	178.111,88
08/06/2022	0159-2 - CEP	Resgate	Autenticar documento em http://cam320.colatina.mg.gov.br/autenticador	5,67	5.205,67		105.024,41	105.024,41
08/06/2022	0159-2 - CEP	Aplicação	Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	944,70			86.987,22	86.987,22



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	48,73	48,73		105.109,44	105.109,44
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	36,30	36,30		105.060,71	105.060,71
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	120,98	120,98		105.290,91	105.290,91
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	809,39	809,39		106.100,30	106.100,30
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	60,49	60,49		105.169,93	105.169,93
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	1.096,83	1.096,83		107.197,13	107.197,13
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	48.162,20	48.162,20		181.457,42	181.457,42
08/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	26.098,09	26.098,09		133.295,22	133.295,22
08/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - FERIAS NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA.	5.205,67		5.205,67	81.781,55	81.781,55
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	390.182,78		390.182,78	88.210,72	88.210,72
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	172.171,88	172.171,88		418.015,09	418.015,09
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	128.901,52	128.901,52		245.843,21	245.843,21
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	21.301,94	21.301,94		116.941,69	116.941,69
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	14,52	14,52		418.029,61	418.029,61
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	567,82	567,82		418.827,76	418.827,76
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	230,33	230,33		418.259,94	418.259,94
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	36.311,33	36.311,33		478.393,50	478.393,50
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	23.254,41	23.254,41		442.082,17	442.082,17
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	117,58		117,58	88.093,14	88.093,14
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	927,86		927,86	87.165,28	87.165,28
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICombustível, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	70.602,91	70.602,91
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	68.558,01	68.558,01
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,60		8.179,60	60.378,41	60.378,41



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0088/22	548,05		548,05	77.154,75	77.154,75
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0090/22	179,67		179,67	76.975,08	76.975,08
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0089/22	279,53		279,53	76.695,55	76.695,55
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG CF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, CF AFE 0119/2022	827,52		827,52	77.702,80	77.702,80
08/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBEINTAIS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE ANÁLISE AMONTANTE E A JUSTANTE DO CORPO RECEPTOR CF AFE 0086/22	8.634,96		8.634,96	78.530,32	78.530,32
08/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	94.470,20	94.470,20		774.329,61	774.329,61
08/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	5.205,67		5.205,67	769.376,86	769.376,86
08/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	252,92	252,92		774.582,53	774.582,53
08/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	390.182,78	390.182,78		917.245,86	917.245,86
08/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	332,91	332,91		917.578,77	917.578,77
08/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	266,21	266,21		685.897,92	685.897,92
08/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.146,85	2.146,85		4.555.892,53	4.555.892,53
08/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	36.652,29	36.652,29		1.048.749,02	1.048.749,02
08/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	407,56	407,56		1.049.156,58	1.049.156,58
08/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,97	71,97		160.320,18	160.320,18
08/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,80	17,80		39.637,69	39.637,69
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	70.838,84		70.838,84	110.920,85	110.920,85
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	274,89	274,89		116.832,91	116.832,91
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	156,98	156,98		116.558,02	116.558,02
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		116.401,04	116.401,04
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1,45	1,45		116.280,06	116.280,06
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24,20	24,20		116.857,11	116.857,11
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	75,96	75,96		116.933,07	116.933,07
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.428,05	5.428,05		122.842,35	122.842,35
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	424,11	424,11		117.414,30	117.414,30



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6,58	6,58		116.939,65	116.939,65
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,54	50,54		116.990,19	116.990,19
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	191,96	191,96		123.082,71	123.082,71
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	48,40	48,40		122.890,75	122.890,75
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	6.813,43	6.813,43		134.167,99	134.167,99
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	4.271,85	4.271,85		127.354,56	127.354,56
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	21,78	21,78		134.189,77	134.189,77
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	522,87	522,87		135.136,66	135.136,66
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	424,02	424,02		134.613,79	134.613,79
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	33.573,52	33.573,52		181.759,69	181.759,69
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	13.049,51	13.049,51		148.186,17	148.186,17
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1007/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1164/2022.	550,64		550,64	110.370,21	110.370,21
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1074/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1165/2022.	97,72		97,72	110.272,49	110.272,49
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1092/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1166/2022.	5.899,52		5.899,52	104.372,97	104.372,97
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/05/22 CF AFE 0166/22	9,76		9,76	104.363,21	104.363,21
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 27/05/22 CF AFE 0166/22	2,44		2,44	104.360,77	104.360,77
09/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 19/05/22 CF AFE 0166/22	3,66		3,66	104.357,11	104.357,11
09/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	204.447,30	204.447,30		286.228,85	286.228,85
09/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	142,76	142,76		286.371,61	286.371,61
09/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	677,52	677,52		287.697,52	287.697,52
09/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	648,39	648,39		287.020,00	287.020,00
09/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	32.052,88	32.052,88		339.362,56	339.362,56
09/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	19.612,16	19.612,16		307.309,68	307.309,68
09/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO, MEDINDO 0,50 x 0,70 CM, ADESIVADA CF AFE 0283/22	825,00		825,00	338.537,56	338.537,56
09/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0071/22	15.418,73		15.418,73	323.118,83	323.118,83



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0071/22	30.837,46		30.837,46	292.281,37	292.281,37
09/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0071/22	156.705,46		156.705,46	135.575,91	135.575,91
09/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0071/22	77.093,66		77.093,66	58.482,25	58.482,25
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	76.688,37		76.688,37	76.952,40	76.952,40
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	19.535,98	19.535,98		82.683,84	82.683,84
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	36,30	36,30		82.720,14	82.720,14
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	120,98	120,98		82.841,12	82.841,12
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	613,95	613,95		83.958,63	83.958,63
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	10.744,61	10.744,61		94.703,24	94.703,24
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	503,56	503,56		83.344,68	83.344,68
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	37.379,51	37.379,51		153.640,77	153.640,77
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	21.558,02	21.558,02		116.261,26	116.261,26
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.769,45	2.769,45		63.147,86	63.147,86
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	95,57		95,57	76.739,69	76.739,69
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SOFRIDA PELO SERVIDOR JOSÉ CARLOS PEREIRA, CONFORME MEMORANDO FROTAS Nº 90/2022	117,14		117,14	76.835,26	76.835,26
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2948, MPC1848, OYF1B38, OYF1B37, MQT3367, MQT3317, MPC0358 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	76.546,01	76.546,01
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2948, MPC1848, OYF1B38, OYF1B37, MQT3367, MQT3317, MPC0358 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	76.352,33	76.352,33
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2948, MPC1848, OYF1B38, OYF1B37, MQT3367, MQT3317, MPC0358 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	76.158,65	76.158,65
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2948, MPC1848, OYF1B38, OYF1B37, MQT3367, MQT3317, MPC0358 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	75.964,97	75.964,97
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2948, MPC1848, OYF1B38, OYF1B37, MQT3367, MQT3317, MPC0358 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	75.771,29	75.771,29
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2948, MPC1848, OYF1B38, OYF1B37, MQT3367, MQT3317, MPC0358 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	75.577,61	75.577,61
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT2948, MPC1848, OYF1B38, OYF1B37, MQT3367, MQT3317, MPC0358 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	75.383,93	75.383,93



Autenticar documento em <http://www.precisat.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0032/2022.	4.427,00		4.427,00	70.956,93	70.956,93
09/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	204.447,30		204.447,30	565.216,75	565.216,75
09/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	287,19	287,19		769.664,05	769.664,05
09/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	76.688,37	76.688,37		994.267,14	994.267,14
09/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	353,72	353,72		994.620,86	994.620,86
09/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	267,10	267,10		686.165,02	686.165,02
09/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.140,33	2.140,33		4.558.032,86	4.558.032,86
09/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	70.838,84	70.838,84		1.119.995,42	1.119.995,42
09/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	436,88	436,88		1.120.432,30	1.120.432,30
09/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	72,01	72,01		160.392,19	160.392,19
09/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,80	17,80		39.655,49	39.655,49
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	26.925,00		26.925,00	116.089,75	116.089,75
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	297,62	297,62		104.748,83	104.748,83
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	94,10	94,10		104.451,21	104.451,21
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	5.864,83	5.864,83		114.594,39	114.594,39
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	3.980,73	3.980,73		108.729,56	108.729,56
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	58,06	58,06		114.652,45	114.652,45
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	319,55	319,55		114.972,00	114.972,00
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	17.363,82	17.363,82		143.014,75	143.014,75
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	10.678,93	10.678,93		125.650,93	125.650,93
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	107.446,44	107.446,44
10/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0065/2022.	21.197,10		21.197,10	86.249,34	86.249,34
10/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41.503,67	41.503,67		99.985,92	99.985,92
10/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA , MÊS MAIO/22.	1.851,78	1.851,78		101.837,70	101.837,70
10/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	135,50	135,50		102.033,69	102.033,69
10/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	684,86	684,86		103.085,91	103.085,91
10/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	60,49	60,49		101.898,19	101.898,19
10/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	367,36	367,36		102.401,05	102.401,05
10/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	37.898,50	37.898,50		164.456,11	164.456,11
10/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	23.471,70	23.471,70		126.557,61	126.557,61
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM 01/05/2022	962,50		962,50	76.311,34	76.311,34



Autenticar documento em <https://www.sistema.sanepar.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.289,42		1.289,42	75.021,92	75.021,92
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	3.266,54		3.266,54	71.755,38	71.755,38
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	100,20		100,20	71.655,18	71.655,18
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.071,53		1.071,53	70.583,65	70.583,65
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	44,90		44,90	70.538,75	70.538,75
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	44,90		44,90	70.493,85	70.493,85
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	100,20		100,20	70.393,65	70.393,65
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO ESTIMADA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.426,70		2.426,70	67.966,95	67.966,95
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a DALVINA MARIA SUBTIL DE SOUZA	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.144,45		22.144,45	77.273,84	77.273,84
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	22.388,47		22.388,47	99.418,29	99.418,29
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a ADEMIR JONAS	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	20.848,01		20.848,01	143.608,10	143.608,10
10/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a ANGELA REGINA RODNITZKY RACHID	VR. RFE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. Nº 0067200-49.2007.5.17.0141, PROTOCOLO Nº 229031/21	21.801,34		21.801,34	121.806,76	121.806,76
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	7.031,01		7.031,01	174.682,32	174.682,32
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	36.226,81	36.226,81		107.183,74	107.183,74
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	728,16	728,16		107.972,39	107.972,39
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	60,49	60,49		107.244,23	107.244,23
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	2.337,37	2.337,37		110.309,76	110.309,76
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	52.632,25	52.632,25		181.713,33	181.713,33
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	18.771,32	18.771,32		129.081,08	129.081,08
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0255/22	2.127,78		2.127,78	172.554,54	172.554,54



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0255/22	354,63		354,63	172.199,91	172.199,91
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NA RUA BENJAMIN COSTA Nº 105 BAIRRO MARISTA E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0196/22	44.154,48		44.154,48	100.969,41	100.969,41
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NO CETREU LOCALIZADO CÔRREGO ESTRELA , DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	87.749,50	87.749,50
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO BARBADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	74.529,59	74.529,59
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	9.309,08		9.309,08	162.890,83	162.890,83
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	11.133,52		11.133,52	151.757,31	151.757,31
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0055/2022	5.508,30		5.508,30	146.249,01	146.249,01
10/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0153/22	1.125,12		1.125,12	145.123,89	145.123,89
10/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	41.503,67		41.503,67	523.923,83	523.923,83
10/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,75	210,75		565.427,50	565.427,50
10/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	7.031,01	7.031,01		1.001.651,87	1.001.651,87
10/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	359,48	359,48		1.002.011,35	1.002.011,35
10/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	267,13	267,13		686.432,15	686.432,15
10/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.142,33	2.142,33		4.560.175,19	4.560.175,19
10/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	26.925,00	26.925,00		1.147.357,30	1.147.357,30
10/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	447,26	447,26		1.147.804,56	1.147.804,56
10/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	72,04	72,04		160.464,23	160.464,23
10/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,81	17,81		39.673,30	39.673,30
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	5.749,90	5.749,90		126.191,66	126.191,66



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035093100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	483,92	483,92		86.733,26	86.733,26
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	9,46	9,46		86.742,72	86.742,72
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	478,12	478,12		87.507,28	87.507,28
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	286,44	286,44		87.029,16	87.029,16
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	76,79	76,79		87.584,07	87.584,07
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	153,56	153,56		87.737,63	87.737,63
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	4.614,27	4.614,27		95.273,65	95.273,65
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004230	2.921,75	2.921,75		90.659,38	90.659,38
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	119,36	119,36		95.441,41	95.441,41
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	48,40	48,40		95.322,05	95.322,05
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	6.221,85	6.221,85		105.026,09	105.026,09
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	3.362,83	3.362,83		98.804,24	98.804,24
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	125,95	125,95		105.212,53	105.212,53
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	60,49	60,49		105.086,58	105.086,58
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	11.659,53	11.659,53		122.267,05	122.267,05
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004232	5.394,99	5.394,99		110.607,52	110.607,52
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	14,52	14,52		122.281,57	122.281,57
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	390,45	390,45		123.336,34	123.336,34
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	302,45	302,45		122.584,02	122.584,02
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	361,87	361,87		122.945,89	122.945,89
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	47.078,23	47.078,23		183.630,96	183.630,96
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	13.216,39	13.216,39		136.552,73	136.552,73
13/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT CF AFE 0059/2022	873,60		873,60	125.318,06	125.318,06
13/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.452,30		52.452,30	96.076,48	96.076,48
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	55,84	55,84		68.023,18	68.023,18
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	77,44	77,44		68.161,11	68.161,11
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	0,39	0,39		67.967,34	67.967,34
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	924,60	924,60		69.548,23	69.548,23
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	60,49	60,49		68.083,67	68.083,67
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	462,52	462,52		68.623,63	68.623,63
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	51.419,51	51.419,51		148.528,78	148.528,78
13/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	27.561,04	27.561,04		97.109,27	97.109,27
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	255,72		255,72	95.820,76	95.820,76
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	100,98		100,98	95.719,78	95.719,78
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	521,75		521,75	95.198,03	95.198,03
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.833,92		1.833,92	93.364,11	93.364,11



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	743,34		743,34	92.620,77	92.620,77
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.896,89		1.896,89	90.723,88	90.723,88
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.042,09		2.042,09	88.681,79	88.681,79
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	395,97		395,97	88.285,82	88.285,82
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	566,34		566,34	87.719,48	87.719,48
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.485,05		1.485,05	86.234,43	86.234,43
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,20		31,20	86.203,23	86.203,23
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	197,29		197,29	86.005,94	86.005,94
13/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	95,57		95,57	85.910,37	85.910,37
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	13.598,58	13.598,58		88.128,17	88.128,17
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	68,05	68,05		88.196,22	88.196,22
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	150,35	150,35		88.346,57	88.346,57
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	7,26	7,26		88.846,62	88.846,62
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	677,74	677,74		89.524,36	89.524,36
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	875,41	875,41		90.399,77	90.399,77
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	49.775,34	49.775,34		175.021,06	175.021,06
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004231	34.845,95	34.845,95		125.245,72	125.245,72
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	492,79	492,79		88.839,36	88.839,36
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0054/2022	714,10		714,10	160.306,96	160.306,96
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	172.096,06	172.096,06
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	169.796,06	169.796,06



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPLANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0022/2022	8.775,00		8.775,00	161.021,06	161.021,06
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0273/22	70.041,38		70.041,38	90.265,58	90.265,58
13/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0273/22	4.083,88		4.083,88	86.181,70	86.181,70
13/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	52.452,30	52.452,30		576.376,13	576.376,13
13/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	195,26	195,26		576.571,39	576.571,39
13/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	13.598,58		13.598,58	988.757,38	988.757,38
13/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	344,61	344,61		1.002.355,96	1.002.355,96
13/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	264,50	264,50		686.696,65	686.696,65
13/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.147,36	2.147,36		4.562.322,55	4.562.322,55
13/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	57.439,30	57.439,30		1.205.243,86	1.205.243,86
13/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	464,48	464,48		1.205.708,34	1.205.708,34
13/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	72,07	72,07		160.536,30	160.536,30
13/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,82	17,82		39.691,12	39.691,12
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	128.311,25	128.311,25		253.629,31	253.629,31
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	3,52	3,52		253.632,83	253.632,83
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	410,26	410,26		254.220,33	254.220,33
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004234	177,24	177,24		253.810,07	253.810,07
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	15,46	15,46		254.235,79	254.235,79
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	296,57	296,57		254.532,36	254.532,36
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	11.518,26	11.518,26		267.648,99	267.648,99
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004233	1.598,37	1.598,37		256.130,73	256.130,73
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	41,16	41,16		267.690,15	267.690,15
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	2.249,00	2.249,00		271.301,86	271.301,86
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	1.362,71	1.362,71		269.052,86	269.052,86
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	7,26	7,26		271.309,12	271.309,12
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	300,80	300,80		271.609,92	271.609,92
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	302,45	302,45		271.912,37	271.912,37



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	602,33	602,33		272.514,70	272.514,70
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	15.294,45	15.294,45		297.028,88	297.028,88
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	9.219,73	9.219,73		281.734,43	281.734,43
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0225/22	9.142,10		9.142,10	287.886,78	287.886,78
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0074/22	123.820,70		123.820,70	164.066,08	164.066,08
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0074/22	29.076,73		29.076,73	134.989,35	134.989,35
14/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0244/22	12.984,91		12.984,91	122.004,44	122.004,44
14/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.178,56	23.178,56		109.088,93	109.088,93
14/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.626,68		81.626,68	75.502,24	75.502,24
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS MAIO/22.	1.064,85	1.064,85		110.153,78	110.153,78
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	27,83	27,83		110.181,61	110.181,61
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	120,98	120,98		110.383,24	110.383,24
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	569,24	569,24		111.493,27	111.493,27
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	80,65	80,65		110.262,26	110.262,26
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	540,79	540,79		110.924,03	110.924,03
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	27.528,32	27.528,32		157.128,92	157.128,92
14/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	18.107,33	18.107,33		129.600,60	129.600,60
14/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	75.501,96	75.501,96
14/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTÁRIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISAO PAULA FURIERI GUZZO.	3.489,11		3.489,11	72.012,85	72.012,85



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISAO PAULA FURIERI GUZZO.	3.634,49		3.634,49	68.378,36	68.378,36
14/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISAO PAULA FURIERI GUZZO.	16.054,68		16.054,68	52.323,68	52.323,68
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	71.218,78	71.218,78		157.400,48	157.400,48
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	55,66	55,66		157.456,14	157.456,14
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	418,22	418,22		158.092,01	158.092,01
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	217,65	217,65		157.673,79	157.673,79
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	22.633,39	22.633,39		194.933,33	194.933,33
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004235	14.207,93	14.207,93		172.299,94	172.299,94
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0079/22	145,35		145,35	194.787,98	194.787,98
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0079/22	495,90		495,90	194.292,08	194.292,08
14/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0076/22	156.759,23		156.759,23	37.532,85	37.532,85
14/06/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.626,68	81.626,68		658.198,07	658.198,07
14/06/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.178,56		23.178,56	635.228,96	635.228,96
14/06/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	209,45	209,45		658.407,52	658.407,52
14/06/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	71.218,78		71.218,78	917.857,68	917.857,68
14/06/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	319,08	319,08		989.076,46	989.076,46
14/06/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	267,80	267,80		686.964,45	686.964,45
14/06/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.126,74	2.126,74		4.564.449,29	4.564.449,29
14/06/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	128.311,25		128.311,25	1.077.817,92	1.077.817,92
14/06/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	420,83	420,83		1.206.129,17	1.206.129,17
14/06/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	72,11	72,11		160.608,41	160.608,41
14/06/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,83	17,83		39.708,95	39.708,95
15/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	50.403,20		50.403,20	141.833,68	141.833,68
15/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	17.287,74	17.287,74		139.292,18	139.292,18
15/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	7,26	7,26		139.299,44	139.299,44
15/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	53,67	53,67		139.353,11	139.353,11
15/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	9.379,50	9.379,50		151.033,66	151.033,66
15/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	2.301,05	2.301,05		141.654,16	141.654,16



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3.446,44	3.446,44		155.506,15	155.506,15
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	830,75	830,75		152.059,71	152.059,71
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	16,09	16,09		151.049,75	151.049,75
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	60,49	60,49		151.110,24	151.110,24
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	118,72	118,72		151.228,96	151.228,96
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	135,50	135,50		155.816,37	155.816,37
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	238,53	238,53		156.054,90	156.054,90
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	60,49	60,49		155.566,64	155.566,64
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	739,97	739,97		156.794,87	156.794,87
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	22.276,23	22.276,23		192.236,88	192.236,88
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	13.165,78	13.165,78		169.960,65	169.960,65
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	114,23	114,23		155.680,87	155.680,87
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE AGUA CF AFE 0229/22	1.804,20		1.804,20	118.282,10	118.282,10
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0229/22	1.804,20		1.804,20	116.477,90	116.477,90
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0004/2022	4.549,07		4.549,07	120.086,30	120.086,30
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4.000 CÓPIAS/MÊS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22 CF AFE 0133/22	5.732,77		5.732,77	136.100,91	136.100,91
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4.000 CÓPIAS/MÊS, DURANTE O MES DE ABRIL/22 CF AFE 0133/22	5.732,77		5.732,77	130.368,14	130.368,14
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4.000 CÓPIAS/MÊS, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0133/22	5.732,77		5.732,77	124.635,37	124.635,37
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0092/22	340,75		340,75	78.881,72	78.881,72
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0093/22	210,00		210,00	78.671,72	78.671,72



Autenticar documento em <http://www.sanear.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENV,E IMP.DE SOFTWARE P/LEITURA DE HIDROMETROS COM CÁLCULO. EMISSÃO E ENTREGA SUMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENT.E REG.DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA CONTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22,DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AF 243/22	37.255,43		37.255,43	79.222,47	79.222,47
15/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	46.659,84		46.659,84	47.969,92	47.969,92
15/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	7,26	7,26		52.330,94	52.330,94
15/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	409,28	409,28		53.527,20	53.527,20
15/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	403,27	403,27		53.117,92	53.117,92
15/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	383,71	383,71		52.714,65	52.714,65
15/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	26.069,96	26.069,96		94.629,76	94.629,76
15/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	15.032,60	15.032,60		68.559,80	68.559,80
15/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0010/2022.	315,30		315,30	47.654,62	47.654,62
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	316.617,63	316.617,63		354.150,48	354.150,48
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18.939,06	18.939,06		373.089,54	373.089,54
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	71,24	71,24		403.921,40	403.921,40
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	1.869,78	1.869,78		408.028,95	408.028,95
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	41,94	41,94		404.406,57	404.406,57
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	482,35	482,35		404.982,06	404.982,06
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	93,14	93,14		404.499,71	404.499,71
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	1.177,11	1.177,11		406.159,17	406.159,17
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	26.787,50	26.787,50		451.592,53	451.592,53
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004236	16.776,08	16.776,08		424.805,03	424.805,03
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	30.760,62	30.760,62		403.850,16	403.850,16
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	443,23	443,23		404.364,63	404.364,63
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0252/22	1.145,50		1.145,50	442.191,67	442.191,67
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0252/22	1.339,81		1.339,81	440.851,86	440.851,86
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA TRATADA 10 x 12 CF AFE 0275/22	479,80		479,80	451.112,73	451.112,73
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0077/22	122.056,18		122.056,18	287.293,25	287.293,25



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0077/22	45.537,91		45.537,91	241.755,34	241.755,34
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE MAIO/22 (SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO) CF AFE 0186/22	152.544,39		152.544,39	89.210,95	89.210,95
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE MAIO/22 (SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO) CF AFE 0186/22	40.080,92		40.080,92	49.130,03	49.130,03
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 E 02 ABRIL/ 2022.	1.902,13		1.902,13	47.227,90	47.227,90
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0053/2022	1.385,56		1.385,56	443.337,17	443.337,17
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0228/22	6.390,00		6.390,00	444.722,73	444.722,73
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0007/2022.	25.478,23		25.478,23	415.373,63	415.373,63
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0045/2022.	2.509,20		2.509,20	412.864,43	412.864,43
15/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0047/2022.	3.515,00		3.515,00	409.349,43	409.349,43
15/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	46.659,84	46.659,84		681.888,80	681.888,80
15/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	237,37	237,37		682.126,17	682.126,17
15/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	316.617,63		316.617,63	601.466,27	601.466,27
15/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	226,22	226,22		918.083,90	918.083,90
15/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,88	269,88		687.234,33	687.234,33
15/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.224,77	2.224,77		4.566.674,06	4.566.674,06
15/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.128,22			1.128.221,12	1.128.221,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	452,56	452,56		1.128.673,68	1.128.673,68
15/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	72,14	72,14		160.680,55	160.680,55
15/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,83	17,83		39.726,78	39.726,78
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.354,01		42.354,01	238.522,61	238.522,61
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	254,81	254,81		79.084,74	79.084,74
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	158,21	158,21		78.829,93	78.829,93
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	7,26	7,26		79.092,00	79.092,00
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	17,66	17,66		79.109,66	79.109,66
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	622,63	622,63		80.577,92	80.577,92
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	138,73	138,73		79.248,39	79.248,39
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	279,60	279,60		79.527,99	79.527,99
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	427,30	427,30		79.955,29	79.955,29
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	9,97	9,97		80.587,89	80.587,89
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	22.643,53	22.643,53		104.964,29	104.964,29
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	1.732,87	1.732,87		82.320,76	82.320,76
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	38,63	38,63		105.002,92	105.002,92
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	6.262,34	6.262,34		113.525,65	113.525,65
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004237	2.260,39	2.260,39		107.263,31	107.263,31
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.274,38	9.274,38		129.107,89	129.107,89
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.299,61	6.299,61		119.833,51	119.833,51
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,99	0,99		113.526,64	113.526,64
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		113.533,90	113.533,90
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	31.661,09	31.661,09		173.984,47	173.984,47
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.682,00	12.682,00		142.323,38	142.323,38
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	485,91	485,91		129.641,38	129.641,38
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	47,58	47,58		129.155,47	129.155,47
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43.148,98	43.148,98		242.375,84	242.375,84
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.934,80	24.934,80		199.226,86	199.226,86
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9,99	9,99		173.994,46	173.994,46
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	297,60	297,60		174.292,06	174.292,06
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	55,66	55,66		242.431,50	242.431,50
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	389,89	389,89		243.550,58	243.550,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	362,94	362,94		242.794,44	242.794,44
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	366,25	366,25		243.160,69	243.160,69
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	22.172,89	22.172,89		280.876,62	280.876,62
17/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	15.153,15	15.153,15		258.703,73	258.703,73
17/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	45.220,44	45.220,44		92.875,06	92.875,06
17/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	70,18	70,18		92.945,24	92.945,24
17/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	472,42	472,42		93.599,13	93.599,13
17/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	181,47	181,47		93.126,71	93.126,71
17/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	565,09	565,09		94.164,22	94.164,22
17/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	30.992,96	30.992,96		144.727,87	144.727,87
17/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	19.570,69	19.570,69		113.734,91	113.734,91
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,20		31,20	144.696,67	144.696,67
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.569,98		1.569,98	143.126,69	143.126,69
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	17.612,85		17.612,85	125.513,84	125.513,84
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	11.576,93		11.576,93	113.936,91	113.936,91
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	20.496,36		20.496,36	93.440,55	93.440,55
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	9.615,76		9.615,76	83.824,79	83.824,79
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	17.971,79		17.971,79	65.853,00	65.853,00
17/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.651,65		8.651,65	57.201,35	57.201,35
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.227,90		47.227,90	64.381,11	64.381,11
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	14,52	14,52		47.242,42	47.242,42
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	331,62	331,62		47.654,69	47.654,69
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	80,65	80,65		47.323,07	47.323,07
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	572,10	572,10		48.226,79	48.226,79
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	26.897,41	26.897,41		91.728,74	91.728,74
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004238	16.604,54	16.604,54		64.831,33	64.831,33
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.077,67	11.077,67		111.609,01	111.609,01
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.455,20	8.455,20		100.531,34	100.531,34
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18,33	18,33		91.747,07	91.747,07
17/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	329,07	329,07		92.076,14	92.076,14



Autenticar documento em <http://CamaraColatina.hopapercloud.com.br/> autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	45.220,44		45.220,44	637.161,18	637.161,18
17/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	255,45	255,45		682.381,62	682.381,62
17/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	47.227,90	47.227,90		648.694,17	648.694,17
17/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	226,22	226,22		648.920,39	648.920,39
17/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	269,87	269,87		687.504,20	687.504,20
17/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.197,12	2.197,12		4.568.871,18	4.568.871,18
17/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	42.354,01	42.354,01		1.171.027,69	1.171.027,69
17/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	452,55	452,55		1.171.480,24	1.171.480,24
17/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	72,17	72,17		160.752,72	160.752,72
17/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17,84	17,84		39.744,62	39.744,62
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	302.408,21	302.408,21		540.930,82	540.930,82
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	3.389,56	3.389,56		544.716,02	544.716,02
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	395,64	395,64		541.326,46	541.326,46
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	44,06	44,06		544.760,08	544.760,08
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	1.902,71	1.902,71		547.738,92	547.738,92
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	1.076,13	1.076,13		545.836,21	545.836,21
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	120,98	120,98		547.904,06	547.904,06
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	36,90	36,90		547.783,08	547.783,08
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	7,26	7,26		547.746,18	547.746,18
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	2.684,60	2.684,60		552.514,60	552.514,60
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004239	1.925,94	1.925,94		549.830,00	549.830,00
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	7,26	7,26		552.521,86	552.521,86
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	71,97	71,97		552.593,83	552.593,83
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	210,85	210,85		552.804,68	552.804,68
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	3.926,62	3.926,62		559.149,44	559.149,44
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	2.418,14	2.418,14		555.222,82	555.222,82
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	138,19	138,19		559.287,63	559.287,63
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	145,17	145,17		559.432,80	559.432,80
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	8.157,34	8.157,34		573.737,94	573.737,94
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004241	6.147,80	6.147,80		565.580,60	565.580,60
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	111,32	111,32		573.849,26	573.849,26
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	490,41	490,41		574.642,12	574.642,12
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	302,45	302,45		574.151,71	574.151,71
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	798,57	798,57		575.440,69	575.440,69
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	37.564,78	37.564,78		631.501,91	631.501,91
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	18.496,44	18.496,44		593.937,13	593.937,13
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE MAIO/ 2022.	8.725,14		8.725,14	547.296,86	547.296,86
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE MAIO/ 2022.	27.452,89		27.452,89	519.843,97	519.843,97



Autenticar documento em <http://portal.colatina.nopsp.br/autenticador> com o identificador 320603003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE MAIO/ 2022.	3.258,84		3.258,84	516.585,13	516.585,13
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE MAIO/ 2022.	1.140,94		1.140,94	515.444,19	515.444,19
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE MAIO/ 2022.	68.696,29		68.696,29	446.747,90	446.747,90
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE MAIO/2022	202,66		202,66	412.963,48	412.963,48
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	60.002,17		60.002,17	352.961,31	352.961,31
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	29.121,42		29.121,42	323.839,89	323.839,89
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2022	5.660,76		5.660,76	318.179,13	318.179,13
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	6.119,39		6.119,39	312.059,74	312.059,74
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	1.295,91		1.295,91	310.763,83	310.763,83
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	8.717,02		8.717,02	302.046,81	302.046,81
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE MAIO/2022	4.093,14		4.093,14	297.953,67	297.953,67
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	3.756,51		3.756,51	294.197,16	294.197,16
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	7.530,66		7.530,66	286.666,50	286.666,50
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	781,47		781,47	285.885,03	285.885,03
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2022	47.330,41		47.330,41	238.554,62	238.554,62
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÊS DE MAIO/ 2022.	33.581,76		33.581,76	413.166,14	413.166,14
20/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	75.479,91		75.479,91	556.022,00	556.022,00
20/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	97.802,73	97.802,73		155.004,08	155.004,08
20/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	181,45		181,45	235.212,14	235.212,14
20/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	184,17	184,17		155.188,25	155.188,25
20/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	47.837,48	47.837,48		235.393,59	235.393,59
20/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	30.246,30	30.246,30		187.556,11	187.556,11
20/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	886,69	886,69		157.309,81	157.309,81
20/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	181,47	181,47		155.369,72	155.369,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/06/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	750,14	750,14		156.423,12	156.423,12
20/06/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	303,26	303,26		155.672,98	155.672,98
20/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	2,72		2,72	235.209,42	235.209,42
20/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	130.613,03		130.613,03	103.289,36	103.289,36
20/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.238,29		1.238,29	102.051,07	102.051,07
20/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	10.002,78		10.002,78	92.048,29	92.048,29
20/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.494,41		6.494,41	85.553,88	85.553,88
20/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0016/2022.	155,34		155,34	235.054,08	235.054,08
20/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0016/2022.	1.151,69		1.151,69	233.902,39	233.902,39
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	29.681,01	29.681,01		94.062,12	94.062,12
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	2.147,66	2.147,66		96.763,68	96.763,68
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	553,90	553,90		94.616,02	94.616,02
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	297,62	297,62		97.061,30	97.061,30
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	567,09	567,09		97.628,39	97.628,39
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	10.455,51	10.455,51		108.083,90	108.083,90
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	59.883,86	59.883,86		203.576,80	203.576,80
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004240	35.609,04	35.609,04		143.692,94	143.692,94
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0121/22	42.699,85		42.699,85	140.284,60	140.284,60
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0121/22	13.591,21		13.591,21	126.693,39	126.693,39
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0253/22	2.472,00		2.472,00	185.654,45	185.654,45
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0253/22	1.423,00		1.423,00	184.231,45	184.231,45
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0253/22	665,00		665,00	183.566,45	183.566,45
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0253/22	582,00		582,00	182.984,45	182.984,45
20/06/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0057/2022	14.840,35		14.840,35	188.736,45	188.736,45
20/06/2022		10.131.555	Pago a M SANCIO CENTRAL DE SANCIO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0057/2022	191,00		191,00	188.545,45	188.545,45



Atenção: documento em <http://saneamento.colatina.ssp.pernambuco.gov.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	COMPLEMENTAÇÃO DA NE 0604/22, RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISTORIA PARA TROCA DE PLACA	2,00		2,00	188.543,45	188.543,45
20/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA DOS VEÍCULOS PLACAS OCX 7681 E OV F 1B37 CF AFE 0249/22	79,76		79,76	188.463,69	188.463,69
20/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA DOS VEÍCULOS PLACAS MQT 4171 / MQP 5776 / MQP 5777 E MPV 5096 CF AFE 0249/22	81,00		81,00	188.382,69	188.382,69
20/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO PLACA OV F 1B37 CF AFE 0260/22	1,24		1,24	188.381,45	188.381,45
20/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LIOSENUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CLORIDRICO / FLUORETO DE SÓDIO / HIDROXIDO DE AMONIO E SPADNS PA FRASCO COM 10 GRAMAS, CF AFE 0144/22	255,00		255,00	188.126,45	188.126,45
20/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	181,45	181,45		637.342,63	637.342,63
20/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	97.802,73		97.802,73	539.789,08	539.789,08
20/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	249,18	249,18		637.591,81	637.591,81
20/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	29.681,01		29.681,01	619.470,49	619.470,49
20/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	231,11	231,11		649.151,50	649.151,50
20/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	278,20	278,20		687.782,40	687.782,40
20/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.344,90	2.344,90		4.571.216,08	4.571.216,08
20/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	302.408,21		302.408,21	869.426,04	869.426,04
20/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	354,01	354,01		1.171.834,25	1.171.834,25
20/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,88	74,88		160.827,60	160.827,60
20/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,52	18,52		39.763,14	39.763,14
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	160.556,87		160.556,87	110.705,74	110.705,74
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	231,56	231,56		238.786,18	238.786,18
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004242	265,87	265,87		239.052,05	239.052,05
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004243	11,90	11,90		239.063,95	239.063,95
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004243	2.257,80	2.257,80		241.821,81	241.821,81
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004243	500,06	500,06		239.564,01	239.564,01
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	22,53	22,53		241.844,34	241.844,34
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	304,90	304,90		242.149,24	242.149,24
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	1.938,27	1.938,27		245.014,83	245.014,83
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	927,32	927,32		243.076,56	243.076,56
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	13,32	13,32		245.028,15	245.028,15
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	118,72	118,72		245.146,87	245.146,87
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	311,55	311,55		245.714,74	245.714,74
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	256,32	256,32		245.403,19	245.403,19
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	79,12	79,12		245.793,86	245.793,86
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	161,31	161,31		245.955,17	245.955,17



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	4.041,31	4.041,31		252.164,61	252.164,61
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004245	2.168,13	2.168,13		248.123,30	248.123,30
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	7,26	7,26		252.171,87	252.171,87
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	216,40	216,40		252.597,25	252.597,25
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	208,98	208,98		252.380,85	252.380,85
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	11.593,74	11.593,74		271.262,61	271.262,61
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	7.071,62	7.071,62		259.668,87	259.668,87
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0063/2022.	409,94		409,94	110.295,80	110.295,80
21/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4.000 CÓPIAS/MÊS, DURANTE O MES DE JANEIRO/22 CF AFE 0133/22	5.732,77		5.732,77	104.563,03	104.563,03
21/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	80.205,34		80.205,34	46.697,24	46.697,24
21/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	626,68	626,68		86.840,30	86.840,30
21/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	60,84	60,84		85.675,21	85.675,21
21/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	538,41	538,41		86.213,62	86.213,62
21/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	60,49	60,49		85.614,37	85.614,37
21/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	701,71	701,71		87.542,01	87.542,01
21/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	24.137,03	24.137,03		126.902,58	126.902,58
21/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	15.223,54	15.223,54		102.765,55	102.765,55
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	7.361,18	7.361,18		134.054,57	134.054,57
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, MÊS ABRIL/2022, CFE PROCESSO Nº 10655/2022.	13,97	13,97		135.133,39	135.133,39
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DO SERVIDORA CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS ABRIL/2022, CFE PROCESSO Nº 10655/2022.	450,08	450,08		135.583,47	135.583,47
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	55,66	55,66		135.639,13	135.639,13
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	413,63	413,63		136.242,77	136.242,77
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	80,66	80,66		135.719,79	135.719,79
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	109,35	109,35		135.829,14	135.829,14
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	35.482,21	35.482,21		196.768,22	196.768,22
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004244	25.043,24	25.043,24		161.286,01	161.286,01
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DO SERVISOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, MÊS ABRIL/2022, CFE PROCESSO Nº 10655/2022.	1.064,85	1.064,85		135.119,42	135.119,42
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	466,30		466,30	196.301,92	196.301,92
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CF AFE 0015/2022.	7.936,01		7.936,01	188.365,91	188.365,91



Autenticar documento em <https://www.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0251/22	21.585,12		21.585,12	166.780,79	166.780,79
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0251/22	13.376,85		13.376,85	153.403,94	153.403,94
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0251/22	30.677,15		30.677,15	122.726,79	122.726,79
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0251/22	24.501,12		24.501,12	98.225,67	98.225,67
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO/22 CF AFE 0251/22	36.877,44		36.877,44	61.348,23	61.348,23
21/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0051/2022	163,48		163,48	61.184,75	61.184,75
21/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	80.205,34	80.205,34		619.994,42	619.994,42
21/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,08	211,08		620.205,50	620.205,50
21/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	7.361,18		7.361,18	612.338,55	612.338,55
21/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	229,24	229,24		619.699,73	619.699,73
21/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280,06	280,06		688.062,46	688.062,46
21/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.244,88	2.244,88		4.573.460,96	4.573.460,96
21/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	160.556,87	160.556,87		1.029.982,91	1.029.982,91
21/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	419,66	419,66		1.030.402,57	1.030.402,57
21/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,93	74,93		160.902,53	160.902,53
21/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,52	18,52		39.781,66	39.781,66
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.697,06		79.697,06	58.069,49	58.069,49
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	483,92	483,92		105.046,95	105.046,95
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	197,98	197,98		105.244,93	105.244,93
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	20,89	20,89		105.265,82	105.265,82
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	346,28	346,28		105.612,10	105.612,10
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	1.904,75	1.904,75		108.727,49	108.727,49
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004246	1.210,64	1.210,64		106.822,74	106.822,74
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	7,26	7,26		108.734,75	108.734,75
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	45,94	45,94		108.780,69	108.780,69
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	120,98	120,98		108.901,67	108.901,67
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	255,38	255,38		109.157,05	109.157,05
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	2.417,01	2.417,01		112.776,78	112.776,78
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	2.417,01	2.417,01		110.359,77	110.359,77



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32065503400890037008400548952004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	7,98	7,98		112.784,76	112.784,76
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	131,06	131,06		112.915,82	112.915,82
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	139,26	139,26		113.055,08	113.055,08
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	113,14	113,14		113.168,22	113.168,22
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	447,47	447,47		113.615,69	113.615,69
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	6.108,81	6.108,81		122.642,63	122.642,63
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004248	2.918,13	2.918,13		116.533,82	116.533,82
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	166,77	166,77		122.869,89	122.869,89
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	60,49	60,49		122.703,12	122.703,12
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	252,60	252,60		123.122,49	123.122,49
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	9.249,88	9.249,88		137.766,55	137.766,55
22/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	5.394,18	5.394,18		128.516,67	128.516,67
22/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	340.382,10	340.382,10		387.079,34	387.079,34
22/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.306,36		38.306,36	391.175,51	391.175,51
22/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	256,48	256,48		387.335,82	387.335,82
22/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	583,18	583,18		387.919,00	387.919,00
22/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	1.598,01	1.598,01		389.517,01	389.517,01
22/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	24.488,01	24.488,01		429.481,87	429.481,87
22/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	15.476,85	15.476,85		404.993,86	404.993,86
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	96,17		96,17	391.079,34	391.079,34
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	696,32		696,32	390.383,02	390.383,02
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	847,82		847,82	389.535,20	389.535,20
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	96,17		96,17	389.439,03	389.439,03
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	96,17		96,17	389.342,86	389.342,86
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.209,69		1.209,69	388.133,17	388.133,17
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	12.696,74		12.696,74	374.547,63	374.547,63
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	8.044,39		8.044,39	366.503,24	366.503,24
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	13.293,92		13.293,92	353.209,32	353.209,32
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	6.908,21		6.908,21	346.301,11	346.301,11



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	35.547,58		35.547,58	124.911,00	124.911,00
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.886,16		1.886,16	123.024,84	123.024,84
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.637,96		2.637,96	120.386,88	120.386,88
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	601,05		601,05	119.785,83	119.785,83
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.	112,94		112,94	119.672,89	119.672,89
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	3.543,83		3.543,83	71.768,27	71.768,27
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	6.769,54		6.769,54	50.053,75	50.053,75
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	58.299,50		58.299,50	209.805,88	209.805,88
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	6.722,05		6.722,05	203.083,83	203.083,83
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.	225,88		225,88	202.857,95	202.857,95
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	5.555,51		5.555,51	61.412,58	61.412,58
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	12.672,29		12.672,29	333.628,82	333.628,82
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	256,94		256,94	333.371,88	333.371,88
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	5.281,08		5.281,08	328.090,80	328.090,80
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	4.084,00		4.084,00	324.006,80	324.006,80
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	8.343,00		8.343,00	315.663,80	315.663,80
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	15.241,17		15.241,17	300.422,63	300.422,63



Autenticar documento em <https://www.colatina.pa.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	20.826,25		20.826,25	180.246,00	180.246,00
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	3.694,33		3.694,33	176.551,67	176.551,67
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.753,74		2.753,74	173.797,93	173.797,93
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.443,08		1.443,08	172.354,85	172.354,85
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	11.896,27		11.896,27	160.458,58	160.458,58
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	4.589,29		4.589,29	56.823,29	56.823,29
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	3.096,63		3.096,63	297.326,00	297.326,00
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.604,41		2.604,41	294.721,59	294.721,59
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.420,95		2.420,95	292.300,64	292.300,64
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	3.336,92		3.336,92	288.963,72	288.963,72
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.372,87		1.372,87	201.485,08	201.485,08
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	289,91		289,91	201.195,17	201.195,17
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	122,92		122,92	201.072,25	201.072,25
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	8.857,48		8.857,48	107.818,16	107.818,16
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	4.312,86		4.312,86	103.505,30	103.505,30
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	4.558,92		4.558,92	98.946,38	98.946,38
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	3.504,62		3.504,62	95.441,76	95.441,76



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	2.302,68		2.302,68	47.751,07	47.751,07
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.051,27		1.051,27	118.621,62	118.621,62
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	969,60		969,60	117.652,02	117.652,02
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	976,38		976,38	116.675,64	116.675,64
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	20.858,34		20.858,34	268.105,38	268.105,38
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	4.800,18		4.800,18	66.968,09	66.968,09
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO MYCAELA DA SILVA CARDOSO.	888,80		888,80	387.244,37	387.244,37
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	11.231,20		11.231,20	75.312,10	75.312,10
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.344,30		2.344,30	93.097,46	93.097,46
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.939,20		1.939,20	91.158,26	91.158,26
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	544,69		544,69	90.613,57	90.613,57
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	3.240,79		3.240,79	87.372,78	87.372,78
22/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL CEF.	829,48		829,48	86.543,30	86.543,30
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.462,53		61.462,53	41.482,17	41.482,17
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	159,09	159,09		61.462,53	61.462,53
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004249	118,69	118,69		61.303,44	61.303,44
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	626,68	626,68		63.073,34	63.073,34
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	451,89	451,89		61.974,91	61.974,91
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	60,49	60,49		61.523,02	61.523,02
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	471,75	471,75		62.446,66	62.446,66
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	25,044,22	25,044,22		102.944,70	102.944,70



Autenticar documento em <http://cam.acolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004247	14.827,14	14.827,14		77.900,48	77.900,48
22/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.306,36	38.306,36		658.511,86	658.511,86
22/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	340.382,10		340.382,10	318.372,08	318.372,08
22/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	242,32	242,32		658.754,18	658.754,18
22/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	61.462,53	61.462,53		673.801,08	673.801,08
22/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	249,33	249,33		674.050,41	674.050,41
22/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280,53	280,53		688.342,99	688.342,99
22/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.250,90	2.250,90		4.575.711,86	4.575.711,86
22/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.697,06	79.697,06		1.110.099,63	1.110.099,63
22/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	455,17	455,17		1.110.554,80	1.110.554,80
22/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,95	74,95		160.977,48	160.977,48
22/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,54	18,54		39.800,20	39.800,20
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	14.300,96	14.300,96		72.370,45	72.370,45
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	1.647,53	1.647,53		75.442,27	75.442,27
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	1.424,29	1.424,29		73.794,74	73.794,74
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	43,53	43,53		75.485,80	75.485,80
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	346,02	346,02		75.831,82	75.831,82
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	1.892,54	1.892,54		78.619,03	78.619,03
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	894,67	894,67		76.726,49	76.726,49
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	370,71	370,71		79.213,57	79.213,57
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	215,24	215,24		78.842,86	78.842,86
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8,59	8,59		78.627,62	78.627,62
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	541,33	541,33		79.754,90	79.754,90
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	37,39	37,39		79.799,55	79.799,55
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	7,26	7,26		79.762,16	79.762,16
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	3.649,55	3.649,55		85.937,37	85.937,37
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	2.488,27	2.488,27		82.287,82	82.287,82
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	7,26	7,26		85.944,63	85.944,63
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	116,26	116,26		86.109,29	86.109,29
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	161,31	161,31		86.270,60	86.270,60
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	48,40	48,40		85.993,03	85.993,03
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	9.330,97	9.330,97		100.250,94	100.250,94
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	4.649,37	4.649,37		90.919,97	90.919,97
23/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 27/06/2022.	36,86	36,86		100.287,80	100.287,80



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	50.730,80		50.730,80	49.557,00	49.557,00
23/06/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	28.773,89	28.773,89		76.524,96	76.524,96
23/06/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	512,96	512,96		77.784,74	77.784,74
23/06/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	283,23	283,23		76.808,19	76.808,19
23/06/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	463,59	463,59		77.271,78	77.271,78
23/06/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	15.728,69	15.728,69		104.312,33	104.312,33
23/06/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	10.798,90	10.798,90		88.583,64	88.583,64
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.501,93		1.501,93	102.810,40	102.810,40
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.985,70		1.985,70	100.824,70	100.824,70
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	32,40		32,40	100.792,30	100.792,30
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.490,53		1.490,53	99.301,77	99.301,77
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.707,13		2.707,13	96.594,64	96.594,64
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,52		31,52	96.563,12	96.563,12
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	865,60		865,60	95.697,52	95.697,52
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF ABRIL/2022 CF ID 022439 NOTA FISCAL 6070291.	541,33		541,33	95.156,19	95.156,19
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.777,63		3.777,63	91.378,56	91.378,56
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	9.269,70		9.269,70	82.108,86	82.108,86
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,20		31,20	82.077,66	82.077,66
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	7.801,51		7.801,51	74.276,15	74.276,15
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.551,00		3.551,00	70.725,15	70.725,15
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.839,79		4.839,79	65.885,36	65.885,36
23/06/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.193,51		6.193,51	59.691,85	59.691,85



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.301,63		4.301,63	55.390,22	55.390,22
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.023,76		2.023,76	53.366,46	53.366,46
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	14.826,77		14.826,77	38.539,69	38.539,69
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	38.508,35	38.508,35
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.778,85		2.778,85	35.729,50	35.729,50
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO MES DE JUNHO/2022	1.212,00		1.212,00	34.517,50	34.517,50
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO MES DE JUNHO/2022	424,20		424,20	34.093,30	34.093,30
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JUNHO/ 2022.	472,59		472,59	33.620,71	33.620,71
23/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JUNHO/ 2022.	484,80		484,80	33.135,91	33.135,91
23/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.876,17		40.876,17	30.884,79	30.884,79
23/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	120,98	120,98		41.603,15	41.603,15
23/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	314,95	314,95		42.111,68	42.111,68
23/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	193,58	193,58		41.796,73	41.796,73
23/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	16.990,29	16.990,29		71.760,96	71.760,96
23/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004250	12.658,99	12.658,99		54.770,67	54.770,67
23/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JUNHO/ 2022.	606,00		606,00	30.278,79	30.278,79
23/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	28.773,89		28.773,89	289.723,02	289.723,02
23/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	124,83	124,83		318.496,91	318.496,91
23/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.876,17	40.876,17		714.926,58	714.926,58
23/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	259,24	259,24		715.185,82	715.185,82
23/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,13	283,13		688.626,12	688.626,12
23/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.259,96	2.259,96		4.577.971,82	4.577.971,82
23/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	14.300,96		14.300,96	1.096.711,36	1.096.711,36
23/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	457,52	457,52		1.111.012,32	1.111.012,32
23/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74,99	74,99		161.052,47	161.052,47
23/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,54	18,54		39.818,74	39.818,74
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.024,10		29.024,10	38.855,22	38.855,22
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	14,30	14,30		49.571,30	49.571,30
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	6.354,31	6.354,31		56.913,12	56.913,12
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	987,51	987,51		50.558,81	50.558,81
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004251	292,01	292,01		47.692,42	47.692,42



Autenticar documento em <http://CamaraColatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320695003409500370684060548582004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	379,80	379,80		57.292,92	57.292,92
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	7,42	7,42		57.699,84	57.699,84
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	116,92	116,92		57.905,38	57.905,38
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	88,62	88,62		57.788,46	57.788,46
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	7,26	7,26		57.912,64	57.912,64
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	57,04	57,04		57.969,68	57.969,68
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	100,36	100,36		58.070,04	58.070,04
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	4.903,15	4.903,15		65.218,30	65.218,30
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	2.245,11	2.245,11		60.315,15	60.315,15
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	27,31	27,31		65.245,61	65.245,61
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	1.595,59	1.595,59		67.879,32	67.879,32
24/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004253	1.038,12	1.038,12		66.283,73	66.283,73
24/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.787,37		27.787,37	11.248,49	11.248,49
24/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	50,74	50,74		33.186,65	33.186,65
24/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	63,30	63,30		33.249,95	33.249,95
24/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	3.720,82	3.720,82		39.035,86	39.035,86
24/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	2.065,09	2.065,09		35.315,04	35.315,04
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	11.033,44	11.033,44		41.312,23	41.312,23
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	168,55	168,55		41.599,47	41.599,47
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	118,69	118,69		41.430,92	41.430,92
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	97,08	97,08		41.696,55	41.696,55
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	194,70	194,70		41.891,25	41.891,25
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	2.429,19	2.429,19		45.886,65	45.886,65
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004252	1.566,21	1.566,21		43.457,46	43.457,46
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	8.847,02		8.847,02	18.072,26	18.072,26
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	421,39		421,39	17.650,87	17.650,87
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.308,39		1.308,39	16.342,48	16.342,48
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	920,53		920,53	15.421,95	15.421,95
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	268,00		268,00	15.153,95	15.153,95
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.	56,47		56,47	15.097,48	15.097,48
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	5.174,44		5.174,44	33.725,30	33.725,30



Autenticar documento em <http://sanear.colatina.ce.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.387,99		1.387,99	32.337,31	32.337,31
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.	169,41		169,41	32.167,90	32.167,90
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.773,96		1.773,96	44.112,69	44.112,69
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.156,25		1.156,25	42.956,44	42.956,44
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.310,41		1.310,41	41.646,03	41.646,03
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.586,56		1.586,56	40.059,47	40.059,47
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	423,06		423,06	29.649,31	29.649,31
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	513,89		513,89	29.135,42	29.135,42
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	102,78		102,78	29.032,64	29.032,64
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	2.113,36		2.113,36	26.919,28	26.919,28
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - 13º SALARIO SICOOB.	957,12		957,12	8.978,02	8.978,02
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	383,27		383,27	39.676,20	39.676,20
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	447,17		447,17	39.229,03	39.229,03
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	279,48		279,48	38.949,55	38.949,55
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	49,81		49,81	38.899,74	38.899,74
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	481,32		481,32	31.686,58	31.686,58
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	474,49		474,49	31.212,09	31.212,09



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	100,59		100,59	31.111,50	31.111,50
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.039,13		1.039,13	30.072,37	30.072,37
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	523,02		523,02	14.574,46	14.574,46
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.454,40		1.454,40	13.120,06	13.120,06
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	403,80		403,80	12.716,26	12.716,26
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.606,34		1.606,34	11.109,92	11.109,92
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.174,78		1.174,78	9.935,14	9.935,14
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 SICOOB JUNHO/ 2022.	4.078,16		4.078,16	4.899,86	4.899,86
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 01 JUNHO/ 2022.	322,14		322,14	4.577,72	4.577,72
24/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 JUNHO/ 2022.	290,54		290,54	4.287,18	4.287,18
24/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	27.787,37	27.787,37		317.510,39	317.510,39
24/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	113,53	113,53		317.623,92	317.623,92
24/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	11.033,44		11.033,44	704.411,62	704.411,62
24/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	259,24	259,24		715.445,06	715.445,06
24/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,14	283,14		688.909,26	688.909,26
24/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.279,05	2.279,05		4.580.250,87	4.580.250,87
24/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	29.024,10	29.024,10		1.125.735,46	1.125.735,46
24/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	457,52	457,52		1.126.192,98	1.126.192,98
24/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,03	75,03		161.127,50	161.127,50
24/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,55	18,55		39.837,29	39.837,29
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	1.392,62	1.392,62		40.247,84	40.247,84
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DE SERVIÇOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DE SERVIÇOS	6,15	12,15		58.013,02	58.013,02
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DE SERVIÇOS	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DE SERVIÇOS	29,80			58.310,10	58.310,10



com o identificador 320025003100390037003A90540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004254	101,28	101,28		58.114,30	58.114,30
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	72,62	72,62		40.320,46	40.320,46
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	13.361,54	13.361,54		58.000,87	58.000,87
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	4.318,87	4.318,87		44.639,33	44.639,33
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	14,52	14,52		58.324,62	58.324,62
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	371,87	371,87		58.837,63	58.837,63
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	141,14	141,14		58.465,76	58.465,76
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	1.381,70	1.381,70		60.219,33	60.219,33
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	20.791,82	20.791,82		93.298,24	93.298,24
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	12.287,09	12.287,09		72.506,42	72.506,42
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO TAMANHO 10,5 x 18,5 / 15,00 x 30,00 CM ALTA RESISTÊNCIA CF AFE 0272/22	1.433,00		1.433,00	73.862,24	73.862,24
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO / CONTA DE ÁGUA E BLOCO DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO CF AFE 0271/22	6.407,50		6.407,50	67.454,74	67.454,74
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, RELATIVO AO MES DE JUNHO/22 CF AFE 0230/22	2.215,20		2.215,20	65.239,54	65.239,54
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, RELATIVO AO MES DE JUNHO/22 CF AFE 0230/22	2.215,20		2.215,20	63.024,34	63.024,34
27/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDIDOR NEFELOMÉTRICO (TURBIDÍMETRO) PORTÁTIL MICROPROCESSADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 CF AFE 0192/22	18.003,00		18.003,00	75.295,24	75.295,24
27/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00	49,00		11.297,49	11.297,49
27/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.899,95		5.899,95	78.266,05	78.266,05
27/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	215,28	215,28		11.653,91	11.653,91
27/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	1.054,24	1.054,24		13.591,59	13.591,59
27/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	141,14	141,14		11.438,63	11.438,63
27/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	883,44	883,44		12.537,35	12.537,35
27/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	44.871,63	44.871,63		84.166,00	84.166,00
27/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	25.702,78	25.702,78		39.294,37	39.294,37
27/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE JUNHO/2022	49,00		49,00	78.217,05	78.217,05
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	86.033,06	86.033,06		90.320,24	90.320,24
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	96,80	96,80		90.477,53	90.477,53
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	634,85	634,85		91.584,02	91.584,02
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	60,49	60,49		90.380,73	90.380,73
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	471,64	471,64		90.949,17	90.949,17
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	31.036,03	31.036,03		144.309,98	144.309,98
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	21.689,93	21.689,93		113.273,95	113.273,95



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 28/06/2022	49,52	49,52		144.359,50	144.359,50
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.871,57		1.871,57	142.487,93	142.487,93
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0019/2022.	45.005,23		45.005,23	97.482,70	97.482,70
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0019/2022.	8.452,30		8.452,30	89.030,40	89.030,40
27/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0019/2022.	34.991,14		34.991,14	54.039,26	54.039,26
27/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	5.899,95	5.899,95		323.523,87	323.523,87
27/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00		49,00	323.599,29	323.599,29
27/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	124,42	124,42		323.648,29	323.648,29
27/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	86.033,06		86.033,06	618.611,77	618.611,77
27/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	233,21	233,21		704.644,83	704.644,83
27/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,48	282,48		689.191,74	689.191,74
27/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.100,11	2.100,11		4.582.350,98	4.582.350,98
27/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	1.392,62		1.392,62	1.125.260,58	1.125.260,58
27/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	460,22	460,22		1.126.653,20	1.126.653,20
27/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,06	75,06		161.202,56	161.202,56
27/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,56	18,56		39.855,85	39.855,85
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	19.489,24		19.489,24	82.607,98	82.607,98
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	14,52	14,52		63.038,86	63.038,86
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	20,64	20,64		63.059,50	63.059,50
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	1.173,17	1.173,17		65.119,57	65.119,57
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	886,90	886,90		63.946,40	63.946,40
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	5,97	5,97		65.125,54	65.125,54
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	28,99	28,99		65.154,53	65.154,53
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	918,70	918,70		66.502,08	66.502,08



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	429,35	429,35		65.583,88	65.583,88
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.882,39	1.882,39		68.384,47	68.384,47
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	80,83	80,83		68.465,30	68.465,30
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	145,20	145,20		68.610,50	68.610,50
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	6.773,05	6.773,05		78.039,74	78.039,74
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	2.656,19	2.656,19		71.266,69	71.266,69
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	7,26	7,26		78.047,00	78.047,00
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	297,79	297,79		78.630,84	78.630,84
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	286,05	286,05		78.333,05	78.333,05
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	14.721,06	14.721,06		102.097,22	102.097,22
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	8.745,32	8.745,32		87.376,16	87.376,16
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a COMERCIAL MANSUR LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAL MARINHO INDUSTRIAL TRITURASO SACOS 25 KG CF AF 0302/22	945,00		945,00	81.662,98	81.662,98
28/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0035/2022.	7.601,96		7.601,96	74.061,02	74.061,02
28/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	123.360,29	123.360,29		201.577,34	201.577,34
28/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	33.753,42	33.753,42		235.330,76	235.330,76
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004256	72.055,97	72.055,97		307.386,73	307.386,73
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	62,92	62,92		307.449,65	307.449,65
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	459,52	459,52		307.989,83	307.989,83
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	80,66	80,66		307.530,31	307.530,31
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	5.549,66	5.549,66		314.287,31	314.287,31
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	747,82	747,82		308.737,65	308.737,65
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	24.959,52	24.959,52		354.721,75	354.721,75
28/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	15.474,92	15.474,92		329.762,23	329.762,23
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	40,04		40,04	354.681,71	354.681,71
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.292,02		3.292,02	351.389,69	351.389,69
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,20		31,20	351.358,49	351.358,49
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	153.138,86		153.138,86	198.219,63	198.219,63
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0014/2022.	111.733,91		111.733,91	86.485,72	86.485,72
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART CREA - ES Nº 0820220114373, RFE AO PROJETO DE REDE DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO VICENTE CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022 - SETOR DE ENGENHARIA	88,78		88,78	52.683,56	52.683,56



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	812,56		812,56	79.265,85	79.265,85
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	11.037,70		11.037,70	68.228,15	68.228,15
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	2.734,59		2.734,59	83.751,13	83.751,13
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	719,45		719,45	83.031,68	83.031,68
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	2.953,27		2.953,27	80.078,41	80.078,41
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	4.514,64		4.514,64	61.853,34	61.853,34
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	1.860,17		1.860,17	66.367,98	66.367,98
28/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS CEF.	9.081,00		9.081,00	52.772,34	52.772,34
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	9.843,30		9.843,30	80.703,83	80.703,83
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	250,14	250,14		54.289,40	54.289,40
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004255	553,90	553,90		54.843,30	54.843,30
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	48,40	48,40		54.891,70	54.891,70
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	383,54	383,54		55.552,64	55.552,64
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	80,65	80,65		54.972,35	54.972,35
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	196,75	196,75		55.169,10	55.169,10
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	21.004,85	21.004,85		90.547,13	90.547,13
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004257	13.989,64	13.989,64		69.542,28	69.542,28
28/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF ADITIVO Nº 002/2022 CF AFE 0002/2022.	45.000,00		45.000,00	35.703,83	35.703,83
28/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	123.360,29		123.360,29	200.366,26	200.366,26
28/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	33.753,42		33.753,42	166.612,84	166.612,84
28/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	127,26	127,26		323.726,55	323.726,55
28/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	9.843,30	9.843,30		628.455,07	628.455,07
28/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	234,27	234,27		628.689,34	628.689,34
28/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,92	283,92		689.475,66	689.475,66
28/06/2022	0186-0 A - APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	2.211,70	2.211,70		4.584.562,68	4.584.562,68



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.gov.br/autenticada> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	19.489,24	19.489,24		1.144.749,82	1.144.749,82
28/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	471,25	471,25		1.145.221,07	1.145.221,07
28/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,10	75,10		161.277,66	161.277,66
28/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,56	18,56		39.874,41	39.874,41
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	105.110,00		105.110,00	78.116,85	78.116,85
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	64.761,73	64.761,73		138.822,75	138.822,75
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	13,06	13,06		138.835,81	138.835,81
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	1.800,33	1.800,33		141.990,82	141.990,82
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004258	1.354,68	1.354,68		140.190,49	140.190,49
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	32,86	32,86		142.023,68	142.023,68
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	48,40	48,40		142.072,08	142.072,08
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	2.049,81	2.049,81		145.139,99	145.139,99
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	1.018,10	1.018,10		143.090,18	143.090,18
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.066,63	6.066,63		151.206,62	151.206,62
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	7,26	7,26		151.213,88	151.213,88
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	114,84	114,84		151.328,72	151.328,72
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	7.436,45	7.436,45		163.217,57	163.217,57
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	4.452,40	4.452,40		155.781,12	155.781,12
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	249,22	249,22		163.764,39	163.764,39
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	166,31	166,31		163.515,17	163.515,17
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	60,49	60,49		163.278,06	163.278,06
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	70,80	70,80		163.348,86	163.348,86
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	12.011,44	12.011,44		183.226,85	183.226,85
29/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	7.451,02	7.451,02		171.215,41	171.215,41
29/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.448,50		51.448,50	47.288,65	47.288,65
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS MAIO/2022.	2.109,70	2.109,70		54.793,26	54.793,26
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de FRANCISCO BENTO DE ARAUJO	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. FRANCISCO BENTO DE ARAUJO, MÊS 05/2022.	1.064,85	1.064,85		55.858,11	55.858,11
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, 06/2022.	938,93	938,93		56.797,04	56.797,04
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	50,82	50,82		56.847,86	56.847,86
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	108,21	108,21		57.036,73	57.036,73
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	517,53	517,53		57.804,32	57.804,32
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	80,66	80,66		56.928,52	56.928,52
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	250,06	250,06		57.286,79	57.286,79
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	25.782,41	25.782,41		98.699,54	98.699,54
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	15.112,81	15.112,81		72.917,13	72.917,13
29/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	61	37,61		98.737,15	98.737,15



Atenção: este documento é emitido pelo sistema de gestão municipal de Colatina, com a finalidade de comprovar a autenticidade do mesmo e seu valor legal. O mesmo poderá ser validado diretamente no site do MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.624,55		30.624,55	36.630,16	36.630,16
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	39,29	39,29		35.771,67	35.771,67
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25,32	25,32		35.732,38	35.732,38
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3,23	3,23		35.707,06	35.707,06
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	7,26	7,26		35.778,93	35.778,93
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	120,98	120,98		35.899,91	35.899,91
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	331,77	331,77		36.386,95	36.386,95
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	155,27	155,27		36.055,18	36.055,18
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	17.958,19	17.958,19		67.254,71	67.254,71
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004259	12.909,57	12.909,57		49.296,52	49.296,52
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	4.909,82		4.909,82	31.483,04	31.483,04
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0278/22	59,60		59,60	36.570,56	36.570,56
29/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0016/2022.	177,70		177,70	36.392,86	36.392,86
29/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.448,50	51.448,50		218.061,34	218.061,34
29/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	65,51	65,51		218.126,85	218.126,85
29/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.624,55	30.624,55		659.313,89	659.313,89
29/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	246,55	246,55		659.560,44	659.560,44
29/06/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	274,05	274,05		689.749,71	689.749,71
29/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.171,98	2.171,98		4.586.734,66	4.586.734,66
29/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	105.110,00	105.110,00		1.250.331,07	1.250.331,07
29/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	495,39	495,39		1.250.826,46	1.250.826,46
29/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,13	75,13		161.352,79	161.352,79
29/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,58	18,58		39.892,99	39.892,99
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	90.775,01	90.775,01		168.891,86	168.891,86
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.311,36	6.311,36		175.203,22	175.203,22
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004264	21,40	21,40		175.224,62	175.224,62
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004264	595,76	595,76		176.314,69	176.314,69
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004264	494,31	494,31		175.718,93	175.718,93
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	7,26	7,26		176.321,95	176.321,95
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	52,17	52,17		176.374,12	176.374,12
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	232,88	232,88		176.607,00	176.607,00
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	2.923,36	2.923,36		180.489,37	180.489,37
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004260	989,01	989,01		177.566,91	177.566,91



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3206955093409500370034060540592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	21,65	21,65		180.511,02	180.511,02
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	48,40	48,40		180.559,42	180.559,42
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	1.710,36	1.710,36		183.450,41	183.450,41
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	1.180,63	1.180,63		181.740,05	181.740,05
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	7,26	7,26		183.457,67	183.457,67
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	100,63	100,63		183.638,96	183.638,96
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	80,66	80,66		183.538,33	183.538,33
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	193,66	193,66		183.832,62	183.832,62
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	5.263,71	5.263,71		192.660,95	192.660,95
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	3.564,62	3.564,62		187.397,24	187.397,24
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	48,39	48,39		192.709,34	192.709,34
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	230,80	230,80		193.101,45	193.101,45
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	161,31	161,31		192.870,65	192.870,65
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	242,38	242,38		193.343,83	193.343,83
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	6.833,26	6.833,26		204.872,20	204.872,20
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	4.695,11	4.695,11		198.038,94	198.038,94
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA TERCEIRA PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA DELIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2022	135.842,75		135.842,75	69.029,45	69.029,45
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DE SANEAMENTO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0293/22	7.236,32		7.236,32	61.793,13	61.793,13
30/06/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SANEAMENTO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0293/22	103,92		103,92	61.689,21	61.689,21
30/06/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	108.177,28	108.177,28		155.465,93	155.465,93
30/06/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.940,11		41.940,11	206.397,98	206.397,98
30/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	43,56	43,56		155.509,49	155.509,49
30/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	657,87	657,87		156.616,73	156.616,73
30/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	449,37	449,37		155.958,86	155.958,86
30/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	53.841,12	53.841,12		248.338,09	248.338,09
30/06/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	37.880,24	37.880,24		194.496,97	194.496,97
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO DTS.	4.740,00		4.740,00	201.657,98	201.657,98
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO DTS.	2.874,52		2.874,52	198.783,46	198.783,46
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO DTS.	4.311,72		4.311,72	194.471,74	194.471,74
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.	158,12		158,12	194.313,62	194.313,62
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT	40.597,33		40.597,33	153.716,29	153.716,29



Autenticar documento em <https://www.tribunaonline.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010009 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO DTS.	44.998,03		44.998,03	108.718,26	108.718,26
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO DTS.	5.240,76		5.240,76	103.477,50	103.477,50
30/06/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007010010 - GERAL-ESTATUTARIO-DT ESTATUTARIO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022- - RESCISÃO DTS.	5.256,80		5.256,80	98.220,70	98.220,70
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	26.633,12		26.633,12	106.737,97	106.737,97
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	169,38	169,38		31.652,42	31.652,42
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	561,33	561,33		32.655,80	32.655,80
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	442,05	442,05		32.094,47	32.094,47
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	63.660,43	63.660,43		133.371,09	133.371,09
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004261	37.054,86	37.054,86		69.710,66	69.710,66
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	349,66		349,66	106.388,31	106.388,31
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	4.412,84		4.412,84	101.975,47	101.975,47
30/06/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 JULHO/ 2022.	87,42		87,42	101.888,05	101.888,05
30/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	41.940,11	41.940,11		260.066,96	260.066,96
30/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	108.177,28		108.177,28	151.975,64	151.975,64
30/06/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	85,96	85,96		260.152,92	260.152,92
30/06/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	26.633,12	26.633,12		686.193,56	686.193,56
30/06/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.222,75	2.222,75		4.588.957,41	4.588.957,41
30/06/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	90.775,01		90.775,01	1.160.051,45	1.160.051,45
30/06/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,17	75,17		161.427,96	161.427,96
30/06/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,58	18,58		39.911,57	39.911,57
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	514.661,81	514.661,81		576.351,02	576.351,02
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00		500.000,00	155.739,44	155.739,44
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004264	13,48	13,48		576.364,50	576.364,50
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004264	439,76	439,76		576.943,52	576.943,52
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004264	139,26	139,26		576.503,76	576.503,76
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	29,05	29,05		576.972,57	576.972,57
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	4.489,14	4.489,14		582.566,26	582.566,26
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004262	1.104,55	1.104,55		578.077,12	578.077,12
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	46,37	46,37		582.612,63	582.612,63
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	2.942,19	2.942,19		587.551,69	587.551,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	1.996,87	1.996,87		584.609,50	584.609,50
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	20.927,27	20.927,27		629.079,12	629.079,12
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	7,26	7,26		587.558,95	587.558,95
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	278,47	278,47		587.837,42	587.837,42
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	693,85	693,85		588.531,27	588.531,27
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	26.660,32	26.660,32		655.739,44	655.739,44
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	19.620,58	19.620,58		608.151,85	608.151,85
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA	REF. PAGTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 02009.001087/2012-20 / 733795/D	12.777,10		12.777,10	110.065,04	110.065,04
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TELETRONICO	11,00		11,00	155.728,44	155.728,44
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, VC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA CONTRATADA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10GB) COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPS APÓS ATINGIR A FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO DE GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB, RELATIVO AO MES DE MAIO/22 CF AFE 0083/22	3.551,00		3.551,00	100.810,21	100.810,21
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MULTILT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUPO PVC OCRE, LISO, COLETOR DE ESGOTO, JEI/JERI, DN 300 MM, 6M, COM ANEIS DE BORRACHA - NBR 7662-1 CF AFE 0265/22	32.886,30		32.886,30	122.842,14	122.842,14
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	1.277,52		1.277,52	108.787,52	108.787,52
01/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONNAMA 357/2005, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/22 CF AFE 0087/22	4.426,31		4.426,31	104.361,21	104.361,21
01/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	112.872,60		112.872,60	69.436,07	69.436,07
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25.965,44	25.965,44		124.186,14	124.186,14
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	21,78	21,78		124.207,92	124.207,92
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	727,55	727,55		125.043,78	125.043,78
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	60,49	60,49		124.316,23	124.316,23
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	1.373,93	1.373,93		126.417,71	126.417,71
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	34.184,78	34.184,78		182.308,67	182.308,67
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	47,82	47,82		124.255,74	124.255,74
01/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	21.706,18	21.706,18		148.123,89	148.123,89
01/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 JUNHO/ 2022.	4.198,19		4.198,19	65.237,88	65.237,88
01/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 JUNHO/ 2022.	1.766,81		1.766,81	63.471,07	63.471,07
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00	500.000,00		601.888,05	601.888,05
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	512.077,26		512.077,26	146.459,75	146.459,75
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	Autenticado documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticadoc ,	14,52	14,52		601.902,57	601.902,57



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	536,22	536,22		602.438,79	602.438,79
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	698,55	698,55		603.137,34	603.137,34
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	32.777,07	32.777,07		658.537,01	658.537,01
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004263	22.622,60	22.622,60		625.759,94	625.759,94
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 01 E 02 JUNHO/ 2022.	645,31		645,31	56.648,96	56.648,96
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO/2022	33.118,61		33.118,61	113.341,14	113.341,14
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE JUNHO/2022	2.547,58		2.547,58	110.793,56	110.793,56
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁGUA NO MES DE JUNHO/2022	43.308,95		43.308,95	67.484,61	67.484,61
01/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁREAS VERDES NO MES DE JUNHO/2022	10.190,34		10.190,34	57.294,27	57.294,27
01/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	112.872,60	112.872,60		264.848,24	264.848,24
01/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,82	59,82		264.908,06	264.908,06
01/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	512.077,26	512.077,26		1.198.270,82	1.198.270,82
01/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	703,08	703,08		1.198.973,90	1.198.973,90
01/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	562,28	562,28		690.311,99	690.311,99
01/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.138,31	2.138,31		4.591.095,72	4.591.095,72
01/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	514.661,81		514.661,81	646.128,55	646.128,55
01/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	738,91	738,91		1.160.790,36	1.160.790,36
01/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,20	75,20		161.503,16	161.503,16
01/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,59	18,59		39.930,16	39.930,16
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.622,46		32.622,46	209.888,58	209.888,58
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004265	48,40	48,40		100.871,31	100.871,31
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004265	12,70	12,70		100.822,91	100.822,91
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004265	48,40	48,40		100.919,71	100.919,71
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004265	1.329,49	1.329,49		103.034,24	103.034,24
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004265	785,04	785,04		101.704,75	101.704,75
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	45,42	45,42		103.079,66	103.079,66
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	96,78	96,78		103.176,44	103.176,44
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	4.428,24	4.428,24		110.489,35	110.489,35
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	1.536,67	2.884,67		106.061,11	106.061,11
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	1.536,67	1.536,67		110.802,74	110.802,74



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	195,36	195,36		110.798,10	110.798,10
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	5.809,47	5.809,47		121.385,09	121.385,09
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	4.777,52	4.777,52		115.575,62	115.575,62
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	23.603,07	23.603,07		146.600,75	146.600,75
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	21,78	21,78		121.406,87	121.406,87
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	877,43	877,43		122.997,68	122.997,68
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	713,38	713,38		122.120,25	122.120,25
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	60.674,12	60.674,12		242.511,04	242.511,04
04/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	35.236,17	35.236,17		181.836,92	181.836,92
04/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52	2,52		63.473,59	63.473,59
04/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.061,46		59.061,46	144.996,36	144.996,36
04/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS JULHO/22.	938,93	938,93		64.412,52	64.412,52
04/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	50,82	50,82		64.463,34	64.463,34
04/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	1.441,95	1.441,95		66.086,76	66.086,76
04/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	181,47	181,47		64.644,81	64.644,81
04/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	1.462,14	1.462,14		67.548,90	67.548,90
04/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	82.859,84	82.859,84		204.057,82	204.057,82
04/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	53.649,08	53.649,08		121.197,98	121.197,98
04/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	2,52		2,52	144.993,84	144.993,84
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	11.767,83	11.767,83		68.416,79	68.416,79
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	675,08	675,08		69.232,77	69.232,77
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	1.025,85	1.025,85		70.258,62	70.258,62
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	120,98	120,98		68.557,69	68.557,69
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	1.726,30	1.726,30		71.984,92	71.984,92
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	72.805,29	72.805,29		185.616,71	185.616,71
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	19,92	19,92		68.436,71	68.436,71
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	40.826,50	40.826,50		112.811,42	112.811,42
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	96,17		96,17	184.882,12	184.882,12
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	96,17		96,17	184.785,95	184.785,95
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	214,74		214,74	184.571,21	184.571,21
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0011/2022.	4.568,86		4.568,86	180.002,35	180.002,35
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0278/22	638,42		638,42	184.978,29	184.978,29
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	VR. RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR PARA O PERÍODO DE JUNHO/2022	61.355,74		61.355,74	118.646,61	118.646,61



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0018/2022.	1.446,69		1.446,69	117.199,92	117.199,92
04/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	59.061,46	59.061,46		323.969,52	323.969,52
04/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2,52		2,52	324.070,43	324.070,43
04/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	103,43	103,43		324.072,95	324.072,95
04/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	11.767,83		11.767,83	1.187.631,00	1.187.631,00
04/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	424,93	424,93		1.199.398,83	1.199.398,83
04/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	285,07	285,07		690.597,06	690.597,06
04/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.067,94	2.067,94		4.593.163,66	4.593.163,66
04/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	32.622,46	32.622,46		678.751,01	678.751,01
04/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280,29	280,29		679.031,30	679.031,30
04/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,23	75,23		161.578,39	161.578,39
04/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,61	18,61		39.948,77	39.948,77
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	88.558,51		88.558,51	181.225,09	181.225,09
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	7,26	7,26		209.895,84	209.895,84
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	105,66	105,66		210.001,50	210.001,50
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	14,42	14,42		217.175,81	217.175,81
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	1.217,16	1.217,16		219.225,33	219.225,33
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004266	832,36	832,36		218.008,17	218.008,17
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	122,87	122,87		210.124,37	210.124,37
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	4.615,64	4.615,64		217.161,39	217.161,39
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004267	2.421,38	2.421,38		212.545,75	212.545,75
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	14,52	14,52		219.239,85	219.239,85
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	568,24	568,24		220.340,99	220.340,99
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	532,90	532,90		219.772,75	219.772,75
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	31.299,81	31.299,81		269.783,60	269.783,60
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	18.142,80	18.142,80		238.483,79	238.483,79
05/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS RELATIVOS AO DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0050/2022	204,12		204,12	181.020,97	181.020,97
05/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	3,64	3,64		144.997,48	144.997,48
05/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	139.645,30		139.645,30	87.252,92	87.252,92
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	49,52	49,52		145.047,00	145.047,00
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	299,98	299,98		145.572,81	145.572,81
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	44,36	44,36		145.091,36	145.091,36
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	220,98	220,98		145.272,83	145.272,83



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32065500340950037003A06054F8592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	1.006,86	1.006,86		147.111,22	147.111,22
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	60,49	60,49		145.151,85	145.151,85
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	531,55	531,55		146.104,36	146.104,36
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	49.498,44	49.498,44		226.898,22	226.898,22
05/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	30.288,56	30.288,56		177.399,78	177.399,78
05/07/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 878/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1342/2022.	49,52		49,52	87.203,40	87.203,40
05/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	3,64		3,64	87.199,76	87.199,76
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.440,62		105.440,62	113.134,30	113.134,30
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS MARÇO/2022, CFE PROCESSO Nº 8495/2022.	464,05	464,05		119.192,87	119.192,87
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS MAIO/2022, CFE PROCESSO Nº 12901/2022.	464,05	464,05		120.721,77	120.721,77
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS FEVEREIRO/2022, CFE PROCESSO Nº 7820/2022.	464,05	464,05		117.663,97	117.663,97
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS MAIO/2022, CFE PROCESSO Nº 12901/2022.	1.064,85	1.064,85		121.786,62	121.786,62
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS MARÇO/2022, CFE PROCESSO Nº 8495/2022.	1.064,85	1.064,85		120.257,72	120.257,72
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS FEVEREIRO/2022, CFE PROCESSO Nº 7820/2022.	1.064,85	1.064,85		118.728,82	118.728,82
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	183,90	183,90		121.971,00	121.971,00
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	0,48	0,48		121.787,10	121.787,10
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	679,67	679,67		123.192,56	123.192,56
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	201,63	201,63		122.172,63	122.172,63
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	340,26	340,26		122.512,89	122.512,89
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	69.419,08	69.419,08		218.574,92	218.574,92
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	25.963,28	25.963,28		149.155,84	149.155,84
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/22 CF AFE 0075/22	14.877,00		14.877,00	98.257,30	98.257,30
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO 5L LÍMPIDO SUPER CONCENTRADO CF AFE 0301/22	219,00		219,00	96.788,30	96.788,30
05/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MARIA DA PENHA PAULI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO QUALIDADE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO CF AFE 0257/22	1.250,00		1.250,00	97.007,30	97.007,30



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	139.645,30	139.645,30		463.715,73	463.715,73
05/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	3,64		3,64	463.837,90	463.837,90
05/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	125,81	125,81		463.841,54	463.841,54
05/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	105.440,62	105.440,62		1.293.071,62	1.293.071,62
05/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	484,06	484,06		1.293.555,68	1.293.555,68
05/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,52	282,52		690.879,58	690.879,58
05/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.202,65	2.202,65		4.595.366,31	4.595.366,31
05/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	88.558,51	88.558,51		767.589,81	767.589,81
05/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	315,47	315,47		767.905,28	767.905,28
05/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,27	75,27		161.653,66	161.653,66
05/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,61	18,61		39.967,38	39.967,38
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	130.946,62		130.946,62	114.371,35	114.371,35
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	483,92	483,92		181.504,89	181.504,89
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	16,23	16,23		181.521,12	181.521,12
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	104,06	104,06		181.676,92	181.676,92
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	51,74	51,74		181.572,86	181.572,86
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	187,54	187,54		181.864,46	181.864,46
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	7.462,81	7.462,81		194.071,35	194.071,35
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	4.744,08	4.744,08		186.608,54	186.608,54
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	741,05	741,05		195.345,32	195.345,32
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	326,66	326,66		195.671,98	195.671,98
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	588,81	588,81		196.260,79	196.260,79
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	790,02	790,02		197.050,81	197.050,81
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	29.474,62	29.474,62		245.317,97	245.317,97
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	18.792,54	18.792,54		215.843,35	215.843,35
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	513,27	513,27		194.604,27	194.604,27
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,39	12,39		194.091,00	194.091,00
06/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,26	7,26		194.078,61	194.078,61
06/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.851,22		81.851,22	83.808,00	83.808,00
06/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	7,26	7,26		87.207,02	87.207,02
06/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	915,01	915,01		88.182,52	88.182,52
06/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	60,49	60,49		87.267,51	87.267,51
06/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	921,49	921,49		89.104,01	89.104,01
06/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	46.352,28	46.352,28		165.659,22	165.659,22
06/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	30.202,93	30.202,93		119.306,94	119.306,94
06/07/2022	10.131.555	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	59.414,67		59.414,67	85.293,26	85.293,26



Autenticar documento em <http://camara.colatina.gopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	55,65	55,65		96.843,95	96.843,95
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	876,47	876,47		97.780,91	97.780,91
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	60,49	60,49		96.904,44	96.904,44
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	1.188,85	1.188,85		98.969,76	98.969,76
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	47.100,93	47.100,93		178.707,93	178.707,93
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	32.637,24	32.637,24		131.607,00	131.607,00
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	85.261,92	85.261,92
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	858,09		858,09	84.403,83	84.403,83
06/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DM SOLUTIONS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 COPIADORAS LASER PRETO E BRANCO E 01 COPIADORA A CORES, INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E FRANQUIA DE 4.000 CÓPIAS/MÊS, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0133/22	2.484,20		2.484,20	81.919,63	81.919,63
06/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.851,22	81.851,22		545.689,12	545.689,12
06/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	182,70	182,70		545.871,82	545.871,82
06/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	93.414,67	93.414,67		1.386.970,35	1.386.970,35
06/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	522,51	522,51		1.387.492,86	1.387.492,86
06/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,79	286,79		691.166,37	691.166,37
06/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.325,30	2.325,30		4.597.691,61	4.597.691,61
06/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	130.946,62	130.946,62		898.851,90	898.851,90
06/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	373,75	373,75		899.225,65	899.225,65
06/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,31	75,31		161.728,97	161.728,97
06/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,61	18,61		39.985,99	39.985,99
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.398,70		64.398,70	109.322,94	109.322,94
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	7,26	7,26		114.378,61	114.378,61
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	29,67	29,67		114.408,28	114.408,28
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	96,78	96,78		114.505,06	114.505,06
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	1.194,84	1.194,84		116.662,00	116.662,00
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004269	962,10	962,10		115.467,16	115.467,16
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	120,98	120,98		116.842,40	116.842,40
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	59,42	59,42		116.721,42	116.721,42
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	434,92	434,92		117.277,32	117.277,32
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	3.694,49	3.694,49		123.876,69	123.876,69
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	2.904,88	2.904,88		120.182,20	120.182,20
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	937,68	937,68		125.168,74	125.168,74
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	14,52			125.183,26	125.183,26



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	63,70	63,70		125.246,96	125.246,96
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	80,65	80,65		125.327,61	125.327,61
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	255,77	255,77		125.583,38	125.583,38
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	4.991,03	4.991,03		133.821,67	133.821,67
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	3.247,26	3.247,26		128.830,64	128.830,64
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	48,40	48,40		133.870,07	133.870,07
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	423,18	423,18		134.373,90	134.373,90
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	80,65	80,65		133.950,72	133.950,72
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	950,68	950,68		135.324,58	135.324,58
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	27.383,96	27.383,96		173.721,64	173.721,64
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	11.013,10	11.013,10		146.337,68	146.337,68
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	335,50	335,50		124.231,06	124.231,06
07/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18,87	18,87		123.895,56	123.895,56
07/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.077,88		64.077,88	100.771,66	100.771,66
07/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	36,30	36,30		83.844,30	83.844,30
07/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	998,15	998,15		85.771,74	85.771,74
07/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	929,29	929,29		84.773,59	84.773,59
07/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	47.262,90	47.262,90		164.583,44	164.583,44
07/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	31.548,80	31.548,80		117.320,54	117.320,54
07/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0052/2022	2.532,72		2.532,72	98.238,94	98.238,94
07/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0052/2022	12.114,96		12.114,96	86.123,98	86.123,98
07/07/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE JUNHO/ 2022. (MATERIAIS).	66,10	66,10		164.649,54	164.649,54
07/07/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS DE JUNHO/ 2022. (SERVIÇOS).	200,00	200,00		164.849,54	164.849,54
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	766.980,55	766.980,55		848.900,18	848.900,18
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	749,32	749,32		850.282,66	850.282,66
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004268	633,16	633,16		849.533,34	849.533,34
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	125,84	125,84		850.529,48	850.529,48
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	120,98	120,98		850.403,64	850.403,64
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	869,27	869,27		852.001,22	852.001,22
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	602,47	602,47		851.131,95	851.131,95
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	45.458,67	45.458,67		927.071,06	927.071,06
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004270	29.611,17	29.611,17		881.612,39	881.612,39
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	5.220,70		5.220,70	662.389,44	662.389,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE JUNHO/2022.	283,50		283,50	662.105,94	662.105,94
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	5.461,61		5.461,61	656.644,33	656.644,33
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JUNHO/2022.	1.748,71		1.748,71	654.895,62	654.895,62
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1.451,18		1.451,18	653.444,44	653.444,44
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AS FERIAS DO MES DE JUNHO/2022.	265,17		265,17	653.179,27	653.179,27
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	361,24		361,24	652.818,03	652.818,03
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	2.774,96		2.774,96	650.043,07	650.043,07
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JUNHO/22.	455,12		455,12	649.587,95	649.587,95
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1.149,33		1.149,33	648.438,62	648.438,62
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.041,52		5.041,52	837.435,24	837.435,24
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	85,49		85,49	837.349,75	837.349,75
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0012/2022.	401,17		401,17	836.948,58	836.948,58
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CF AFE 0013/2022.	4.634,39		4.634,39	832.314,19	832.314,19
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0051/2022	10.763,28		10.763,28	82.541,77	82.541,77
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0051/2022	1.498,16		1.498,16	81.043,61	81.043,61
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NA RUA BENJAMIN COSTA Nº 105 BAIRRO MARISTA E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0196/22	44.154,48		44.154,48	882.916,58	882.916,58
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NO CETREU LOCALIZADO CÔRREGO ESTRELA , DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	869.696,67	869.696,67



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO BARBADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	856.476,76	856.476,76
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	853.551,76	853.551,76
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	851.251,76	851.251,76
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0022/2022	8.775,00		8.775,00	842.476,76	842.476,76
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0108/22	193.870,86		193.870,86	454.567,76	454.567,76
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0108/22	44.671,75		44.671,75	409.896,01	409.896,01
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0108/22	251.159,70		251.159,70	158.736,31	158.736,31
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0256/22	62.031,26		62.031,26	96.705,05	96.705,05
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU DURANTE O MES DE MAIO/2022 CF AFE 0256/22	4.255,21		4.255,21	76.788,40	76.788,40
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0285/22	47.909,50		47.909,50	784.404,69	784.404,69
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0287/22	71.655,55		71.655,55	712.749,14	712.749,14
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0286/22	41.994,00		41.994,00	670.755,14	670.755,14
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0287/22	3.145,00		3.145,00	667.610,14	667.610,14
07/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO	3.400,00		3.400,00	93.305,05	93.305,05



Autenticar documento em <http://camara.colatina.rs.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
07/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	64.077,88	64.077,88		609.949,70	609.949,70
07/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	214,76	214,76		610.164,46	610.164,46
07/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	766.980,55		766.980,55	620.744,35	620.744,35
07/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	232,04	232,04		1.387.724,90	1.387.724,90
07/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	290,60	290,60		691.456,97	691.456,97
07/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.376,07	2.376,07		4.600.067,68	4.600.067,68
07/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	64.398,70	64.398,70		963.624,35	963.624,35
07/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	404,87	404,87		964.029,22	964.029,22
07/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,34	75,34		161.804,31	161.804,31
07/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,63	18,63		40.004,62	40.004,62
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	60.770,04		60.770,04	120.199,28	120.199,28
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	615,31	615,31		110.345,04	110.345,04
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	386,14	386,14		109.729,73	109.729,73
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004272	23,24	23,24		110.368,28	110.368,28
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004272	249,22	249,22		110.617,50	110.617,50
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004272	2.439,17	2.439,17		115.218,52	115.218,52
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004272	2.161,85	2.161,85		112.779,35	112.779,35
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	14,52	14,52		115.233,04	115.233,04
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	65,73	65,73		115.298,77	115.298,77
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	103,45	103,45		115.402,22	115.402,22
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	3.855,89	3.855,89		120.769,26	120.769,26
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	1.511,15	1.511,15		116.913,37	116.913,37
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	596,00	596,00		121.504,07	121.504,07
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	7,26	7,26		121.511,33	121.511,33
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	143,35	143,35		121.799,86	121.799,86
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	120,98	120,98		121.656,51	121.656,51
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	22.466,75	22.466,75		158.083,49	158.083,49
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	24,20	24,20		121.535,53	121.535,53
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	8.669,67	8.669,67		135.616,74	135.616,74
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	5.147,21	5.147,21		126.947,07	126.947,07
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	7,26	7,26		158.090,75	158.090,75
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	253,94	253,94		158.344,69	158.344,69
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	516,57	516,57		158.861,26	158.861,26
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	14.059,28	14.059,28		180.969,32	180.969,32
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	8.048,78	8.048,78		166.910,04	166.910,04
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	132,94	132,94		120.908,07	120.908,07



Autenticar documento em <https://comarcacolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5,87	5,87		120.775,13	120.775,13
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	20,65	20,65		109.343,59	109.343,59
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1084/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1373/2022.	1.011,12		1.011,12	119.188,16	119.188,16
08/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO CF MEMORANDO 036/2022	10,98		10,98	119.177,18	119.177,18
08/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	82.127,22		82.127,22	87.118,19	87.118,19
08/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS JUNHO/22.	1.851,78	1.851,78		87.975,76	87.975,76
08/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	70,18	70,18		88.045,94	88.045,94
08/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	120,98	120,98		88.166,92	88.166,92
08/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	1.043,07	1.043,07		89.209,99	89.209,99
08/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	1.230,81	1.230,81		90.440,80	90.440,80
08/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	51.980,40	51.980,40		169.245,41	169.245,41
08/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	26.824,21	26.824,21		117.265,01	117.265,01
08/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE JULHO/22 CF AFE 0323/22	300,00		300,00	86.818,19	86.818,19
08/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	VR. RFE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE JULHO/22 CF AFE 0323/22	200,00		200,00	86.618,19	86.618,19
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	95.039,35		95.039,35	56.913,45	56.913,45
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	13.280,74	13.280,74		95.418,78	95.418,78
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004271	5.349,64	5.349,64		82.138,04	82.138,04
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	62,92	62,92		95.481,70	95.481,70
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	601,05	601,05		96.677,97	96.677,97
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	120,98	120,98		95.602,68	95.602,68
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	474,24	474,24		96.076,92	96.076,92
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	33.436,78	33.436,78		151.952,80	151.952,80
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004273	21.838,05	21.838,05		118.516,02	118.516,02
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	103,43		103,43	56.810,02	56.810,02
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	171,00		171,00	56.639,02	56.639,02
08/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0017/2022.	105,00		105,00	56.534,02	56.534,02
08/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	82.127,22	82.127,22		692.291,68	692.291,68
08/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,06	240,06		692.531,74	692.531,74



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	95.039,35	95.039,35		715.783,70	715.783,70
08/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	268,64	268,64		716.052,34	716.052,34
08/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,53	282,53		691.739,50	691.739,50
08/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.177,51	2.177,51		4.602.245,19	4.602.245,19
08/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	60.770,04	60.770,04		1.024.799,26	1.024.799,26
08/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	416,14	416,14		1.025.215,40	1.025.215,40
08/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,38	75,38		161.879,69	161.879,69
08/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,64	18,64		40.023,26	40.023,26
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	59.711,93		59.711,93	176.137,12	176.137,12
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004275	57,57	57,57		119.234,75	119.234,75
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004275	195,71	195,71		119.430,46	119.430,46
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004275	3.216,77	3.216,77		124.468,05	124.468,05
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004275	1.820,82	1.820,82		121.251,28	121.251,28
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	56,58	56,58		124.531,89	124.531,89
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	7,26	7,26		124.475,31	124.475,31
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	152,44	152,44		124.684,33	124.684,33
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	8.092,07	8.092,07		138.921,35	138.921,35
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	5.959,32	5.959,32		130.829,28	130.829,28
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24.505,10	24.505,10		166.898,25	166.898,25
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	220,42	220,42		167.259,81	167.259,81
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	141,14	141,14		167.039,39	167.039,39
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	625,19	625,19		167.885,00	167.885,00
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	12.108,13	12.108,13		187.954,93	187.954,93
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	7.961,80	7.961,80		175.846,80	175.846,80
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	7,26	7,26		187.962,19	187.962,19
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	120,98	120,98		188.083,17	188.083,17
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	556,37	556,37		188.639,54	188.639,54
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	957,20	957,20		189.596,74	189.596,74
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	29.962,64	29.962,64		235.849,05	235.849,05
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	16.289,67	16.289,67		205.886,41	205.886,41
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004276	185,63	185,63		124.869,96	124.869,96
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.468,61	1.468,61		140.401,81	140.401,81
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11,85	11,85		138.933,20	138.933,20
11/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.991,34	1.991,34		142.393,15	142.393,15
11/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.269,65		81.269,65	115.643,10	115.643,10
11/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	65.731,73	65.731,73		196.912,75	196.912,75



Autenticar documento em <https://comarcacolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40.599,26	40.599,26		131.181,02	131.181,02
11/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	82,99	82,99		86.701,18	86.701,18
11/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.524,97	1.524,97		88.999,24	88.999,24
11/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		86.822,16	86.822,16
11/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.582,52	1.582,52		90.581,76	90.581,76
11/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	652,11	652,11		87.474,27	87.474,27
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.367,03		39.367,03	158.840,09	158.840,09
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 510008419955170141.	21.944,93	21.944,93		78.478,95	78.478,95
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	204,90	204,90		100.642,73	100.642,73
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004274	443,23	443,23		101.085,96	101.085,96
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	57.107,76	57.107,76		198.207,12	198.207,12
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	38.058,87	38.058,87		141.099,36	141.099,36
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	44,64	44,64		101.160,36	101.160,36
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.044,32	1.044,32		103.040,49	103.040,49
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	835,81	835,81		101.996,17	101.996,17
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29,76	29,76		101.115,72	101.115,72
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 510008419955170141.	21.958,88	21.958,88		100.437,83	100.437,83
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	96,17		96,17	158.743,92	158.743,92
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	438,80		438,80	158.305,12	158.305,12
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	100,80		100,80	158.204,32	158.204,32
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.303,74		1.303,74	156.900,58	156.900,58
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.017,98		1.017,98	155.882,60	155.882,60
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.303,74		1.303,74	154.578,86	154.578,86
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.411,50		1.411,50	153.167,36	153.167,36



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	96,17		96,17	153.071,19	153.071,19
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0079/22	1.120,05		1.120,05	119.892,87	119.892,87
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0079/22	803,70		803,70	119.089,17	119.089,17
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0079/22	350,55		350,55	118.738,62	118.738,62
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BIOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	112.475,98	112.475,98
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,60		8.179,60	104.296,38	104.296,38
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	102.251,48	102.251,48
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT8689, MQT6669 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	152.877,51	152.877,51
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DETRAN ES	REF. PAGTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACAS MQT8689, MQT6669 PARA O EXERCÍCIO DE 2022	193,68		193,68	152.683,83	152.683,83
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0255/22	2.127,78		2.127,78	97.475,79	97.475,79
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0255/22	354,63		354,63	97.121,16	97.121,16



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 1 x 1 M CF AFE 0258/22	170,00		170,00	118.568,62	118.568,62
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DEPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	144.040,52	144.040,52
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0065/2022.	19.937,83		19.937,83	124.102,69	124.102,69
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIAMETROS 100 CM E TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 100CM PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0041/2022.	492,00		492,00	123.610,69	123.610,69
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIAMETRO 60 CM E 40 CM PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0044/2022.	2.597,77		2.597,77	121.012,92	121.012,92
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0320/22	419,23		419,23	99.832,25	99.832,25
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0089/22	87,12		87,12	99.745,13	99.745,13
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0090/22	141,56		141,56	99.603,57	99.603,57
11/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA & NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PLATAFORMA DE TELEFONIA, INCLUIDO TREINAMENTO AOS USUÁRIOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AOS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0248/22	2.000,00		2.000,00	100.251,48	100.251,48
11/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.269,65	81.269,65		773.801,39	773.801,39
11/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	273,33	273,33		774.074,72	774.074,72
11/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.367,03	39.367,03		755.419,37	755.419,37
11/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,18	283,18		755.702,55	755.702,55
11/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,53	282,53		692.022,03	692.022,03
11/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.227,79	2.227,79		4.604.472,98	4.604.472,98
11/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	59.711,93	59.711,93		1.084.927,33	1.084.927,33
11/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	443,25	443,25		1.085.370,58	1.085.370,58
11/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,41	75,41		161.955,10	161.955,10
11/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,64	18,64		40.041,90	40.041,90
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	126.206,84		126.206,84	136.717,70	136.717,70
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19.020,52	19.020,52		195.157,64	195.157,64



Autenticar documento em <http://saneacolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	37,31	37,31		195.194,95	195.194,95
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	1.552,48	1.552,48		197.450,11	197.450,11
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004277	702,68	702,68		195.897,63	195.897,63
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	12,10	12,10		197.462,21	197.462,21
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	34,21	34,21		197.496,42	197.496,42
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	1.733,63	1.733,63		200.243,17	200.243,17
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	1.013,12	1.013,12		198.509,54	198.509,54
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	387,30	387,30		200.876,61	200.876,61
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	218,39	218,39		200.489,31	200.489,31
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	3,55	3,55		200.246,72	200.246,72
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	24,20	24,20		200.270,92	200.270,92
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004279	111,74	111,74		200.988,35	200.988,35
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004279	113,72	113,72		201.102,07	201.102,07
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004279	9.574,97	9.574,97		216.925,10	216.925,10
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004279	6.248,06	6.248,06		207.350,13	207.350,13
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	7,26	7,26		216.932,36	216.932,36
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	228,44	228,44		217.160,80	217.160,80
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	308,66	308,66		217.469,46	217.469,46
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	36.803,61	36.803,61		262.924,54	262.924,54
12/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	8.651,47	8.651,47		226.120,93	226.120,93
12/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	181.076,48		181.076,48	58.357,83	58.357,83
12/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	69.717,07	69.717,07		185.360,17	185.360,17
12/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS JULHO/22.	1.064,85	1.064,85		186.425,02	186.425,02
12/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	198,42	198,42		186.623,44	186.623,44
12/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	679,26	679,26		187.795,67	187.795,67
12/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	492,97	492,97		187.116,41	187.116,41
12/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	32.533,08	32.533,08		239.434,31	239.434,31
12/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	19.105,56	19.105,56		206.901,23	206.901,23
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	323.343,87	323.343,87		420.465,03	420.465,03
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.852,62	1.852,62		422.871,55	422.871,55
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		421.018,93	421.018,93
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.074,97	10.074,97		432.946,52	432.946,52
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	232,29	232,29		433.239,30	433.239,30
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	481,60	481,60		433.720,90	433.720,90
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	60,49	60,49		433.007,01	433.007,01
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	706,61	706,61		434.427,51	434.427,51
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	35.319,13	35.319,13		496.727,01	496.727,01



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32003550037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004278	26.980,37	26.980,37		461.407,88	461.407,88
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0228/22	6.390,00		6.390,00	490.337,01	490.337,01
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0071/22	15.487,11		15.487,11	474.849,90	474.849,90
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0071/22	30.974,21		30.974,21	443.875,69	443.875,69
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0071/22	154.632,37		154.632,37	289.243,32	289.243,32
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0071/22	77.435,54		77.435,54	211.807,78	211.807,78
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0273/22	139.859,54		139.859,54	71.948,24	71.948,24
12/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0273/22	8.167,75		8.167,75	63.780,49	63.780,49
12/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	181.076,48	181.076,48		955.151,20	955.151,20
12/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	304,68	304,68		955.455,88	955.455,88
12/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	323.343,87		323.343,87	432.518,31	432.518,31
12/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	159,63	159,63		755.862,18	755.862,18
12/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	285,18	285,18		692.307,21	692.307,21
12/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.271,50	2.271,50		4.606.744,48	4.606.744,48
12/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	126.206,84	126.206,84		1.211.577,42	1.211.577,42
12/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500,67	500,67		1.212.078,09	1.212.078,09
12/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,45	75,45		162.030,55	162.030,55
12/07/2022	149-5 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	8,66	18,66		40.060,56	40.060,56



Autenticar documento em <https://camara.com.br/autenticador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.119,93		79.119,93	119.025,28	119.025,28
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.406,56	4.406,56		142.153,16	142.153,16
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.063,14	1.063,14		143.482,17	143.482,17
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	265,87	265,87		142.419,03	142.419,03
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.028,90	1.028,90		137.746,60	137.746,60
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	2,94	2,94		143.485,11	143.485,11
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	969,96	969,96		144.796,90	144.796,90
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	341,83	341,83		143.826,94	143.826,94
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004279	32,85	32,85		144.829,75	144.829,75
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004279	4.233,45	4.233,45		150.511,18	150.511,18
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004279	1.447,98	1.447,98		146.277,73	146.277,73
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	7,26	7,26		150.518,44	150.518,44
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	34,88	34,88		150.553,32	150.553,32
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	48,40	48,40		150.601,72	150.601,72
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	1.897,27	1.897,27		153.798,29	153.798,29
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	1.299,30	1.299,30		151.901,02	151.901,02
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	7,26	7,26		153.805,55	153.805,55
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	88,13	88,13		153.893,68	153.893,68
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	174,22	174,22		154.067,90	154.067,90
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	8.389,99	8.389,99		165.575,48	165.575,48
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004281	3.117,59	3.117,59		157.185,49	157.185,49
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	111,32	111,32		165.747,29	165.747,29
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	120,98	120,98		165.868,27	165.868,27
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	522,36	522,36		166.390,63	166.390,63
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	60,49	60,49		165.635,97	165.635,97
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	803,36	803,36		167.193,99	167.193,99
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	19.710,95	19.710,95		198.145,21	198.145,21
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	11.240,27	11.240,27		178.434,26	178.434,26
13/07/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO CF ID 143777	2.314,31		2.314,31	116.710,97	116.710,97
13/07/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.009,29		53.009,29	46.805,91	46.805,91
13/07/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	25.937,86	25.937,86		99.815,20	99.815,20
13/07/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	14.230,28	14.230,28		73.877,34	73.877,34
13/07/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	477,20	477,20		58.980,23	58.980,23
13/07/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	666,83	666,83		59.647,06	59.647,06
13/07/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	145,20	145,20		58.503,03	58.503,03
13/07/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	56.860,27	56.860,27		120.640,76	120.640,76
13/07/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	68,05	68,05		120.708,81	120.708,81
13/07/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	150,35	150,35		120.859,16	120.859,16
13/07/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	55,66	55,66		120.914,82	120.914,82



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	508,99	508,99		121.624,65	121.624,65
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	200,84	200,84		121.115,66	121.115,66
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	22.471,24	22.471,24		160.459,26	160.459,26
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004280	16.363,37	16.363,37		137.988,02	137.988,02
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 14/07/22.	143,36	143,36		160.602,62	160.602,62
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	96,17		96,17	58.897,85	58.897,85
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	254,93		254,93	58.642,92	58.642,92
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	514,18		514,18	58.128,74	58.128,74
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	237,84		237,84	57.890,90	57.890,90
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	45,14		45,14	57.845,76	57.845,76
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	45,14		45,14	57.800,62	57.800,62
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	542,99		542,99	57.257,63	57.257,63
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.585,08		1.585,08	55.672,55	55.672,55
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	316,51		316,51	55.356,04	55.356,04
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.416,62		1.416,62	53.939,42	53.939,42
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.861,78		2.861,78	51.077,64	51.077,64
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.649,73		2.649,73	48.427,91	48.427,91
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	399,45		399,45	48.028,46	48.028,46
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANDRAS COM. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. - ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ROCADEIRAS, MOTOSSERAS, MOTO-PODAS E SOPRADORES, SOB O CONTROLE TÉCNICO E OPERACIONAL CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, CF AFE 0290/22	420,00		420,00	47.558,46	47.558,46
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ANDRAS COM. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. - ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ROCADEIRAS, MOTOSSERAS, MOTO-PODAS E SOPRADORES, SOB O CONTROLE TÉCNICO E OPERACIONAL CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, CF AFE 0290/22	7.815,00		7.815,00	39.743,46	39.743,46



Autenticar documento em <http://www.sistema.mopapercloud.com.br> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS P/ ATENDER O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CF AFE 0282/22	1.045,60		1.045,60	58.994,02	58.994,02
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLAVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS URBANOS E PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS COLETADOS ATRÁVES DE TRIAGEM, CLASSIFICAÇÃO , PRENSAGEM, ENFARDAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0284/22	100.563,00		100.563,00	60.039,62	60.039,62
13/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0153/22	50,00		50,00	47.978,46	47.978,46
13/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.009,29	53.009,29		1.008.465,17	1.008.465,17
13/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	375,29	375,29		1.008.840,46	1.008.840,46
13/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	56.860,27		56.860,27	375.798,05	375.798,05
13/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	140,01	140,01		432.658,32	432.658,32
13/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	281,38	281,38		692.588,59	692.588,59
13/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.172,00	2.172,00		4.608.916,48	4.608.916,48
13/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	79.119,93	79.119,93		1.291.198,02	1.291.198,02
13/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	526,17	526,17		1.291.724,19	1.291.724,19
13/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,48	75,48		162.106,03	162.106,03
13/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,66	18,66		40.079,22	40.079,22
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	434.729,13	434.729,13		551.440,10	551.440,10
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00		500.000,00	81.511,96	81.511,96
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	32,11	32,11		551.472,21	551.472,21
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004282	19,86	19,86		554.770,40	554.770,40
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004282	249,22	249,22		555.019,62	555.019,62
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004282	3.049,31	3.049,31		558.926,69	558.926,69
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004282	857,76	857,76		555.877,38	555.877,38
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	47,03	47,03		551.519,24	551.519,24
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	2.129,89	2.129,89		554.750,54	554.750,54
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	1.101,41	1.101,41		552.620,65	552.620,65
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	104,06	104,06		559.140,45	559.140,45
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	29,04	29,04		558.955,73	558.955,73
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	258,46	258,46		559.398,91	559.398,91
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	80,66	80,66		559.036,39	559.036,39
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	13.196,04	13.196,04		581.511,96	581.511,96
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	8,01	8.917,01		568.315,92	568.315,92



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	79.075,02	79.075,02
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	96,17		96,17	78.978,85	78.978,85
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE AGUA CF PARTE DA NF 3339	1.202,80		1.202,80	80.309,16	80.309,16
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF PARTE DA NF 3339	1.202,80		1.202,80	79.106,36	79.106,36
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF NF 5643	4.549,07		4.549,07	74.429,78	74.429,78
14/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	VR. RF. TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TEC ELETRONICO CF EXTRATO DIA 14/07/2022	11,00		11,00	74.418,78	74.418,78
14/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	31.710,26		31.710,26	50.120,53	50.120,53
14/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	55,66	55,66		46.861,57	46.861,57
14/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	446,42	446,42		47.449,14	47.449,14
14/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	141,15	141,15		47.002,72	47.002,72
14/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	621,03	621,03		48.070,17	48.070,17
14/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	20.501,87	20.501,87		81.830,79	81.830,79
14/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	13.258,75	13.258,75		61.328,92	61.328,92
14/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	5.986,16		5.986,16	44.134,37	44.134,37
14/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	3.760,95		3.760,95	40.373,42	40.373,42
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00	500.000,00		539.743,46	539.743,46
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	189.107,10		189.107,10	407.095,81	407.095,81
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, MÉS JUNHO/2022, CFE PROCESSO Nº 15622/2022.	1.064,85	1.064,85		540.808,31	540.808,31
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DO SERVIDOR DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, MÉS JUNHO/2022, CFE PROCESSO Nº 15622/2022.	13,97	13,97		540.822,28	540.822,28
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DO SERVIDORA CILÉZIA ANDREATA SCHWARTZ, MÉS JUNHO/2022, CFE PROCESSO Nº 15622/2022.	450,08	450,08		541.272,36	541.272,36
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	14,52	14,52		541.286,88	541.286,88
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	229,19	229,19		541.759,15	541.759,15
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	60,49	60,49		541.347,37	541.347,37
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	12.325,51	12.325,51		554.084,66	554.084,66
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	182,59	182,59		541.529,96	541.529,96
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	24.535,25	24.535,25		596.202,91	596.202,91
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004283	24.535,25	24.535,25		571.667,66	571.667,66



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320655003400890037008400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-7/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS / PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO PIPA TRUCADO P/ ATENDER O SETOR DO CETREU DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0288/22	104.432,73		104.432,73	298.654,08	298.654,08
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0121/22	18.917,05		18.917,05	266.592,43	266.592,43
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0121/22	5.018,61		5.018,61	261.573,82	261.573,82
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0186/22	160.387,93		160.387,93	95.011,47	95.011,47
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0186/22	40.080,92		40.080,92	54.930,55	54.930,55
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0054/2022	686,86		686,86	260.886,96	260.886,96
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0032/2022.	4.009,00		4.009,00	403.086,81	403.086,81
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	REF. PAGTO DE VALOR RELATIVO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2017, PERÍODO DE JANEIRO A 06/03/2022 CF AFE 0306/22	13.144,60		13.144,60	285.509,48	285.509,48
14/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0055/2022	5.487,56		5.487,56	255.399,40	255.399,40
14/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	31.710,26	31.710,26		1.040.550,72	1.040.550,72
14/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	397,54	397,54		1.040.948,26	1.040.948,26
14/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	189.107,10	189.107,10		564.905,15	564.905,15
14/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	204,44	204,44		565.109,59	565.109,59
14/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	287,03	287,03		692.875,62	692.875,62
14/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.136,79	2.136,79		4.611.053,27	4.611.053,27
14/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	434.729,13		434.729,13	857.350,29	857.350,29
14/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	355,23	355,23		1.292.079,42	1.292.079,42
14/07/2022	00051-0 B - CDB	RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52	75,52		162.181,55	162.181,55



Autenticar o documento em <https://camara.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,67	18,67		40.097,89	40.097,89
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.833,51		51.833,51	69.453,84	69.453,84
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	48,40	48,40		74.467,18	74.467,18
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	77,85	77,85		86.715,53	86.715,53
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	89,11	89,11		86.804,64	86.804,64
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	4.248,60	4.248,60		92.320,79	92.320,79
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004284	1.267,55	1.267,55		88.072,19	88.072,19
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	58,45	58,45		74.525,63	74.525,63
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	10.030,99	10.030,99		86.637,68	86.637,68
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	2.081,06	2.081,06		76.606,69	76.606,69
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	141,14	141,14		92.510,33	92.510,33
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	48,40	48,40		92.369,19	92.369,19
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	287,46	287,46		92.967,17	92.967,17
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	169,38	169,38		92.679,71	92.679,71
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	16.254,02	16.254,02		121.287,35	121.287,35
15/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	12.066,16	12.066,16		105.033,33	105.033,33
15/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	68.763,05	68.763,05		109.136,47	109.136,47
15/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.584,47	2.584,47		111.720,94	111.720,94
15/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	55,66	55,66		111.776,60	111.776,60
15/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	465,81	465,81		112.668,63	112.668,63
15/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	60,49	60,49		111.837,09	111.837,09
15/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	7.313,57	7.313,57		119.982,20	119.982,20
15/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	365,73	365,73		112.202,82	112.202,82
15/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	23.062,20	23.062,20		157.512,37	157.512,37
15/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	14.467,97	14.467,97		134.450,17	134.450,17
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	148.883,46	148.883,46
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.715,90		1.715,90	147.167,56	147.167,56
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	14.818,96		14.818,96	132.348,60	132.348,60
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	15.945,02		15.945,02	116.403,58	116.403,58
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	6.131,60		6.131,60	110.271,98	110.271,98
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	8.787,43		8.787,43	101.484,55	101.484,55
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	16.652,56		16.652,56	84.831,99	84.831,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	20.067,28		20.067,28	64.764,71	64.764,71
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	3.801,88		3.801,88	60.962,83	60.962,83
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 61, 45, 44, 43, 34, 30, 9 E 24.	7.238,39		7.238,39	53.724,44	53.724,44
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - RESCISÃO ALINE ALVES E CLAUDIA PEGORETTI.	958,85		958,85	52.765,59	52.765,59
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - RESCISÃO ALINE ALVES E CLAUDIA PEGORETTI.	729,19		729,19	52.036,40	52.036,40
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - RESCISÃO ALINE ALVES E CLAUDIA PEGORETTI.	896,43		896,43	51.139,97	51.139,97
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0010/2022.	282,57		282,57	148.914,80	148.914,80
15/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0029/2022.	8.315,00		8.315,00	149.197,37	149.197,37
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	234.406,89	234.406,89		289.337,44	289.337,44
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	21,78	21,78		289.359,22	289.359,22
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	298,12	298,12		289.683,88	289.683,88
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	26,54	26,54		289.385,76	289.385,76
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	22.390,00	22.390,00		326.001,43	326.001,43
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004285	13.927,55	13.927,55		303.611,43	303.611,43
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 MÊS JUNHO/ 20222.	1.902,13		1.902,13	36.663,99	36.663,99
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF ADITIVO Nº 002/2022 CF AFE 0002/2022.	45.000,00		45.000,00	280.853,71	280.853,71
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, PARA O PERÍODO DE JUNHO/22	55.638,40		55.638,40	223.859,81	223.859,81
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	VR DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, REF JUNHO/2022	53.109,06		53.109,06	170.750,75	170.750,75
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO	147,72		147,72	325.853,71	325.853,71



Autenticar documento em <http://camatac.riem.gov.br/validacao/> ou em qualquer ponto de atendimento público, ou autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0057/2022	1.355,50		1.355,50	279.498,21	279.498,21
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO REF JUNHO/2022 CF PARTE DA NE 42236771	15.315,81		15.315,81	155.434,94	155.434,94
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINSTRATIVO REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	47,86		47,86	155.387,08	155.387,08
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	56.180,21		56.180,21	99.206,87	99.206,87
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	31.132,74		31.132,74	68.074,13	68.074,13
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA URBANA REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	15.730,12		15.730,12	52.344,01	52.344,01
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	6.786,96		6.786,96	45.557,05	45.557,05
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	6.292,06		6.292,06	39.264,99	39.264,99



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	162,06		162,06	39.102,93	39.102,93
15/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	VR. RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO REF JUN/22 CF PARTE NF 42236771	536,81		536,81	38.566,12	38.566,12
15/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	68.763,05		68.763,05	972.595,42	972.595,42
15/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.584,47		2.584,47	970.010,95	970.010,95
15/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	410,21	410,21		1.041.358,47	1.041.358,47
15/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	234.406,89		234.406,89	330.827,27	330.827,27
15/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	124,57	124,57		565.234,16	565.234,16
15/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	285,23	285,23		693.160,85	693.160,85
15/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.261,97	2.261,97		4.613.315,24	4.613.315,24
15/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	51.833,51	51.833,51		909.183,80	909.183,80
15/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	374,24	374,24		909.558,04	909.558,04
15/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,55	75,55		162.257,10	162.257,10
15/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,68	18,68		40.116,57	40.116,57
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.860,34		39.860,34	287.092,64	287.092,64
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	303,51	303,51		69.915,56	69.915,56
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	158,21	158,21		69.612,05	69.612,05
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	48,40	48,40		69.965,97	69.965,97
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	2,01	2,01		69.917,57	69.917,57
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	541,98	541,98		70.598,28	70.598,28
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	90,33	90,33		70.056,30	70.056,30
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	1.034,04	1.034,04		72.382,43	72.382,43
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	750,11	750,11		71.348,39	71.348,39
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	25,71	25,71		72.408,14	72.408,14
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	31.379,00	31.379,00		106.384,09	106.384,09
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004286	2.596,95	2.596,95		75.005,09	75.005,09
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	7,26	7,26		106.391,35	106.391,35
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	56,34	56,34		106.447,69	106.447,69
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	60,49	60,49		106.508,18	106.508,18
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	7,00	3.191,70		111.859,63	111.859,63
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	2.199,93	2.199,93		108.667,93	108.667,93



Autenticar o documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticador>, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

com o identificador 3200335003100390037003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.472,49	9.472,49		127.646,21	127.646,21
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.217,31	6.217,31		118.173,72	118.173,72
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,78	96,78		111.956,41	111.956,41
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	118,11	118,11		127.849,01	127.849,01
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	16.885,96	16.885,96		164.204,20	164.204,20
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	84,69	84,69		127.730,90	127.730,90
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	12.695,42	12.695,42		147.318,24	147.318,24
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004288	6.773,81	6.773,81		134.622,82	134.622,82
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	249,01	249,01		164.654,85	164.654,85
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	120,98	120,98		164.405,84	164.405,84
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	543,52	543,52		165.198,37	165.198,37
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	80,66	80,66		164.284,86	164.284,86
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	680,79	680,79		165.879,16	165.879,16
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	31.908,52	31.908,52		215.375,48	215.375,48
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	17.587,80	17.587,80		183.466,96	183.466,96
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	29.027,46	29.027,46		257.231,33	257.231,33
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.485,74	12.485,74		228.203,87	228.203,87
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12,27	12,27		215.387,75	215.387,75
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	290,06	290,06		215.718,13	215.718,13
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,32	40,32		215.428,07	215.428,07
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43.319,17	43.319,17		326.893,40	326.893,40
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.146,99	26.146,99		283.574,23	283.574,23
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2,35	2,35		257.233,68	257.233,68
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,56	193,56		257.427,24	257.427,24
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 20/07/22.	59,58	59,58		326.952,98	326.952,98
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF ID 146283	96,17		96,17	286.003,98	286.003,98
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0016/2022.	829,75		829,75	286.262,89	286.262,89
18/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0016/2022.	162,74		162,74	286.100,15	286.100,15
18/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.791,43		45.791,43	94.521,31	94.521,31
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	997,98	662,98		52.867,72	52.867,72



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	120,98	120,98		51.260,95	51.260,95
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	1.035,40	1.035,40		53.903,12	53.903,12
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	302,45	302,45		51.563,40	51.563,40
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	641,34	641,34		52.204,74	52.204,74
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	51.613,46	51.613,46		140.127,32	140.127,32
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	34.610,74	34.610,74		88.513,86	88.513,86
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 19/07/22.	86,38	86,38		140.213,70	140.213,70
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	48,40	48,40		140.262,10	140.262,10
18/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,64	50,64		140.312,74	140.312,74
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	201.353,30	201.353,30		238.017,29	238.017,29
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.462,94	10.462,94		248.480,23	248.480,23
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	138,74	138,74		248.699,62	248.699,62
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	715,30	715,30		249.751,45	249.751,45
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	80,65	80,65		248.560,88	248.560,88
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	336,53	336,53		249.036,15	249.036,15
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	40.344,44	40.344,44		318.630,72	318.630,72
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004287	28.534,83	28.534,83		278.286,28	278.286,28
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 19/07/22.	438,79	438,79		319.069,51	319.069,51
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.208,83	10.208,83		337.943,31	337.943,31
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.391,90	8.391,90		327.734,48	327.734,48
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	31,10	31,10		319.100,61	319.100,61
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	193,57	193,57		319.342,58	319.342,58
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	48,40	48,40		319.149,01	319.149,01
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0077/22	102.905,84		102.905,84	217.797,02	217.797,02
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0077/22	58.735,07		58.735,07	159.061,95	159.061,95
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0321/22 DURANTE O MES DE JUNHO/2022	67.057,31		67.057,31	92.004,64	92.004,64



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0321/22 DURANTE O MES DE JUNHO/2022	2.541,56		2.541,56	89.463,08	89.463,08
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE DESPESA RELATIVA AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022	4.003,95		4.003,95	332.383,36	332.383,36
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O SETOR DE ÁGUA, CF PARTE DA NF 2325	11.425,50		11.425,50	320.957,86	320.957,86
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO PARA O SETOR DE ESGOTO, CF PARTE DA NF 2325	255,00		255,00	320.702,86	320.702,86
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FERNANDA ALVES DA SILVA FERRARI	VR REF DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP E-SOCIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19 E 20/07 CF PROTOCOLO Nº 248.934/2022	692,00		692,00	337.251,31	337.251,31
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RAIANE RODRIGUES MACHADO	VR REF DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP E-SOCIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19 E 20/07 CF PROTOCOLO Nº 248.934/2022	692,00		692,00	336.559,31	336.559,31
18/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a KLEBER ANTONIO LINHALIS	VR REF DIÁRIA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FERNANDA ALVES DA SILVA FERRARI E RAIANE RODRIGUES MACHADO PARA PARTICIPAR EM WORKSHOP E-SOCIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, LEVANDO DIA 18/07 E BUSCANDO DIA 20/07 CF PROTOCOLO Nº 248.934/2022	172,00		172,00	336.387,31	336.387,31
18/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.791,43	45.791,43		1.015.802,38	1.015.802,38
18/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	381,47	381,47		1.016.183,85	1.016.183,85
18/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	201.353,30		201.353,30	129.522,94	129.522,94
18/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	48,97	48,97		330.876,24	330.876,24
18/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	285,26	285,26		693.446,11	693.446,11
18/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.152,89	2.152,89		4.615.468,13	4.615.468,13
18/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.860,34	39.860,34		949.418,38	949.418,38
18/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	391,51	391,51		949.809,89	949.809,89
18/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,59	75,59		162.332,69	162.332,69
18/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,69	18,69		40.135,26	40.135,26
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.562,65		90.562,65	234.187,16	234.187,16
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004289	3.469,80	3.469,80		289.869,42	289.869,42
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004289	395,64	395,64		286.399,62	286.399,62
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004290	17,24	17,24		294.163,00	294.163,00
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004290	1.086,38	1.086,38		295.846,49	295.846,49
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004290	597,11	597,11		294.760,11	294.760,11



Autenticar documento em <http://saneamcolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	41,37	41,37		289.948,35	289.948,35
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	37,56	37,56		289.906,98	289.906,98
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	2.339,66	2.339,66		294.145,76	294.145,76
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	1.857,75	1.857,75		291.806,10	291.806,10
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004292	7,26	7,26		295.853,75	295.853,75
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004292	329,70	329,70		296.510,74	296.510,74
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004292	327,29	327,29		296.181,04	296.181,04
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004292	16.974,99	16.974,99		324.749,81	324.749,81
19/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004292	11.264,08	11.264,08		307.774,82	307.774,82
19/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.073,73		89.073,73	45.534,70	45.534,70
19/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	97,82		97,82	45.436,88	45.436,88
19/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	386,65	386,65		94.907,96	94.907,96
19/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	417,30	417,30		95.325,26	95.325,26
19/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	24.387,12	24.387,12		134.608,43	134.608,43
19/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	14.896,05	14.896,05		110.221,31	110.221,31
19/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS NO DÉBITO AUTOMÁTICO CF AFE 0052/2022	1,22		1,22	45.435,66	45.435,66
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	7.519,79		7.519,79	145.137,43	145.137,43
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	7,26	7,26		89.470,34	89.470,34
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	317,06	317,06		89.787,40	89.787,40
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	10.207,35	10.207,35		99.994,75	99.994,75
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	33.360,74	33.360,74		152.657,22	152.657,22
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004291	19.301,73	19.301,73		119.296,48	119.296,48
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF ID 128475	1.246,97		1.246,97	133.714,56	133.714,56
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0251/22	3.205,34		3.205,34	130.200,22	130.200,22
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0251/22	6.445,84		6.445,84	123.754,38	123.754,38
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0251/22	21.839,95		21.839,95	101.914,43	101.914,43
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0332/22	7.444,86		7.444,86	94.469,57	94.469,57
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0332/22	1.334,48		1.334,48	93.135,09	93.135,09
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0251/22	3.360,88		3.360,88	89.774,21	89.774,21
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0332/22	1.768,07		1.768,07	88.006,14	88.006,14



Autenticar documento em <https://maef.gov.br/maefcloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0251/22	5.805,86		5.805,86	82.200,28	82.200,28
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0251/22	132,34		132,34	82.067,94	82.067,94
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AS PARCELAS 126 A 128 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/06/2011	3.339,26		3.339,26	141.798,17	141.798,17
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AS PARCELAS 126 A 128 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/06/2011	3.100,14		3.100,14	138.698,03	138.698,03
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AS PARCELAS 126 A 128 (PRINCIPAL) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/06/2011	718,27		718,27	137.979,76	137.979,76
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AS PARCELAS 126 A 128 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/06/2011	2.714,53		2.714,53	135.265,23	135.265,23
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AS PARCELAS 126 A 128 (ENCARGOS) DO PARCELAMENTO DE FGTS DA EXTINTA AUTARQUIA SAMAL CONF. CONTRATO DE 20/06/2011	303,70		303,70	134.961,53	134.961,53
19/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AR CERTIFLEX LTDA	AQUISIÇÃO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL A3 - PESSOA FÍSICA VALIDADE 03 TRÊS ANOS, TOKEN USB (NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA) CF AFE 0327/22	309,00		309,00	133.405,56	133.405,56
19/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.073,73	89.073,73		1.105.257,58	1.105.257,58
19/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	97,82	97,82		1.105.355,40	1.105.355,40
19/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400,26	400,26		1.105.755,66	1.105.755,66
19/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	7.519,79	7.519,79		137.042,73	137.042,73
19/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	51,52	51,52		137.094,25	137.094,25
19/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,82	286,82		693.732,93	693.732,93
19/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.154,89	2.154,89		4.617.623,02	4.617.623,02
19/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	90.562,65	90.562,65		1.040.372,54	1.040.372,54
19/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	430,78	430,78		1.040.803,32	1.040.803,32
19/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,62	75,62		162.408,31	162.408,31
19/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,70	18,70		40.153,96	40.153,96
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	79.610,73	79.610,73		313.797,89	313.797,89
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004292	45.786,59	45.786,59		359.584,48	359.584,48
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.558,86	5.558,86		365.651,11	365.651,11
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	500,07	500,07		360.092,25	360.092,25



Autenticar documento em <https://www.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,70	7,70		359.592,18	359.592,18
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.282,46	5.282,46		371.962,47	371.962,47
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.028,90	1.028,90		366.680,01	366.680,01
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	4,80	4,80		371.967,27	371.967,27
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	200,18	200,18		372.294,05	372.294,05
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	126,60	126,60		372.093,87	372.093,87
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004294	31,20	31,20		372.325,25	372.325,25
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004294	346,00	346,00		372.671,25	372.671,25
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004294	1.741,28	1.741,28		375.447,54	375.447,54
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004294	1.035,01	1.035,01		373.706,26	373.706,26
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	2,42	2,42		375.449,96	375.449,96
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	52,36	52,36		375.550,72	375.550,72
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	48,40	48,40		375.498,36	375.498,36
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	1.975,94	1.975,94		378.985,21	378.985,21
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	1.458,55	1.458,55		377.009,27	377.009,27
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	7,26	7,26		378.992,47	378.992,47
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	91,89	91,89		379.084,36	379.084,36
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	338,46	338,46		379.422,82	379.422,82
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	4.474,49	4.474,49		387.228,21	387.228,21
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004296	3.330,90	3.330,90		382.753,72	382.753,72
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	176,64	176,64		387.404,85	387.404,85
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	273,27	273,27		388.128,99	388.128,99
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	201,64	201,64		387.606,49	387.606,49
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	249,23	249,23		387.855,72	387.855,72
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	13.670,16	13.670,16		410.071,72	410.071,72
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	8.272,57	8.272,57		396.401,56	396.401,56
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1309/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1470/2022.	6.066,63		6.066,63	404.005,09	404.005,09
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1311/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1471/2022.	5.282,46		5.282,46	397.693,73	397.693,73
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1311/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1471/2022.	1.028,90		1.028,90	402.976,19	402.976,19
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO/ 2022.	33.420,09		33.420,09	302.750,76	302.750,76
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO/ 2022.	1.222,46		1.222,46	301.528,30	301.528,30
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO/ 2022.	37.480,84		37.480,84	264.047,46	264.047,46
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO/ 2022.	3.258,84		3.258,84	260.788,62	260.788,62
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO/ 2022.	8.725,14		8.725,14	252.063,48	252.063,48
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2022	2.375,40		2.375,40	249.688,08	249.688,08



Autenticar documento em <http://www.camara.colatina.pa.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	59.851,03		59.851,03	189.837,05	189.837,05
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	30.655,10		30.655,10	159.181,95	159.181,95
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE JUNHO/2022	4.798,91		4.798,91	154.383,04	154.383,04
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	4.774,26		4.774,26	149.608,78	149.608,78
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO A FERIAS DO MES DE JUNHO/2022	761,01		761,01	148.847,77	148.847,77
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	1.036,72		1.036,72	147.811,05	147.811,05
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	10.721,76		10.721,76	137.089,29	137.089,29
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE JUNHO/2022	980,74		980,74	136.108,55	136.108,55
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	3.430,88		3.430,88	132.677,67	132.677,67
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	13.756,88		13.756,88	118.920,79	118.920,79
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DT DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	1.766,07		1.766,07	117.154,72	117.154,72
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022	50.142,15		50.142,15	67.012,57	67.012,57
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÊS DE JUNHO/ 2022.	24.379,78		24.379,78	336.170,85	336.170,85
20/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	VR, RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENV.E IMP.DE SOFTWARE P/LEITURA DE HIDROMETROS COM CÁLCULO. EMISSÃO E ENTREGA SUMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENT.E REG.DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE SEGUNDA VIA CONTA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, REF JUN/22 CF NF 0016	37.143,10		37.143,10	360.550,63	360.550,63
20/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	82.324,08	82.324,08		127.759,74	127.759,74
20/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56	0,56		127.760,30	127.760,30
20/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	1.146,56	1.146,56		129.831,81	129.831,81
20/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	91,96	91,96		127.912,75	127.912,75
20/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	487,90	487,90		128.685,25	128.685,25
20/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	60,49	60,49		127.820,79	127.820,79
20/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	274,01	274,01		128.197,35	128.197,35



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	21.706,61	21.706,61		168.002,37	168.002,37
20/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	16.463,95	16.463,95		146.295,76	146.295,76
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,56		0,56	168.001,81	168.001,81
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 86006, 39 E 70.	110.277,33		110.277,33	57.167,82	57.167,82
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 86006, 39 E 70.	7.872,96		7.872,96	49.294,86	49.294,86
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF IDs 86006, 39 E 70.	3.363,81		3.363,81	45.931,05	45.931,05
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF JULHO/22 CF ID 132289	340,44		340,44	45.590,61	45.590,61
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs CREA - ES Nºs 0820220115109 / 0820220115202 e 08202201188530, RELATIVAS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O SANEAR E O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ES -, CONFORME MEMORANDO Nº 058/22 - SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	167.767,87	167.767,87
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs CREA - ES Nºs 0820220115109 / 0820220115202 e 08202201188530, RELATIVAS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O SANEAR E O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ES -, CONFORME MEMORANDO Nº 058/22 - SETOR DE ENGENHARIA	88,78		88,78	167.679,09	167.679,09
20/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs CREA - ES Nºs 0820220115109 / 0820220115202 e 08202201188530, RELATIVAS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O SANEAR E O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ES -, CONFORME MEMORANDO Nº 058/22 - SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	167.445,15	167.445,15
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	63.514,40		63.514,40	60.369,22	60.369,22
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004293	121,25	121,25		82.307,88	82.307,88
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004293	118,69	118,69		82.186,63	82.186,63
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	305,81	305,81		82.613,69	82.613,69
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	378,27	378,27		82.991,96	82.991,96
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	27.098,05	27.098,05		123.883,62	123.883,62
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004295	13.793,61	13.793,61		96.785,57	96.785,57
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DE COLETA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, POR MEIO DA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL DO SERVIDOR (POR BIOMETRIA) E TECLADO, COM MECANISMO DE IMPRESSÃO DE COMPROVANTES CF AFE 0306/22	18.000,00		18.000,00	42.205,74	42.205,74
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS OM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0051/2022	163,48		163,48	60.205,74	60.205,74
20/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DIMO SALES VICTER	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO RELATIVO A DANO NO PARA-BRISA DO VEÍCULO CONFORME PARECER	630,00		630,00	41.575,74	41.575,74
20/07/2022	0159-2 A - CEF	Reserva para Contas de Resposta	Documente assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	1.023.866,99				1.023.866,99



Autenticar documento em <http://cambracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100.

Documente assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56		0,56	1.023.866,43	1.023.866,43
20/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	435,41	435,41		1.106.191,07	1.106.191,07
20/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	63.514,40	63.514,40		200.608,65	200.608,65
20/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,11	75,11		200.683,76	200.683,76
20/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,79	283,79		694.016,72	694.016,72
20/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.313,24	2.313,24		4.619.936,26	4.619.936,26
20/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	79.610,73		79.610,73	961.585,72	961.585,72
20/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	393,13	393,13		1.041.196,45	1.041.196,45
20/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,66	75,66		162.483,97	162.483,97
20/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,70	18,70		40.172,66	40.172,66
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.886,06		35.886,06	54.431,92	54.431,92
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004297	20,25	20,25		67.032,82	67.032,82
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004297	55,66	55,66		67.088,48	67.088,48
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004297	525,18	525,18		67.993,43	67.993,43
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004297	379,77	379,77		67.468,25	67.468,25
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	18,82	18,82		68.012,25	68.012,25
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	249,22	249,22		68.261,47	68.261,47
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	1.038,22	1.038,22		69.894,73	69.894,73
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	595,04	595,04		68.856,51	68.856,51
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	7,26	7,26		69.901,99	69.901,99
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	30,98	30,98		69.932,97	69.932,97
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	2.315,67	2.315,67		73.676,05	73.676,05
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	1.427,41	1.427,41		71.360,38	71.360,38
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	80,66	80,66		73.812,37	73.812,37
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	55,66	55,66		73.731,71	73.731,71
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	189,31	189,31		74.001,68	74.001,68
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	9.870,84	9.870,84		90.317,98	90.317,98
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	6.445,46	6.445,46		80.447,14	80.447,14
21/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0063/2022.	40,00		40,00	54.391,92	54.391,92
21/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.683,68		38.683,68	38.916,00	38.916,00
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS JUNHO/22.	938,93	938,93		46.529,54	46.529,54
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	55,26	55,26		46.584,80	46.584,80
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	120,98	120,98		46.766,27	46.766,27
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	493,92	493,92		47.639,07	47.639,07



com o identificador 320035003100390037003A90540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	60,49	60,49		46.645,29	46.645,29
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	416,88	416,88		47.183,15	47.183,15
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	18.571,19	18.571,19		77.599,68	77.599,68
21/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	11.389,42	11.389,42		59.028,49	59.028,49
21/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF JUL/22 CF IDs 133916, 134085, 134102, 137590, 137591.	720,59		720,59	38.195,41	38.195,41
21/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF JUL/22 CF IDs 133916, 134085, 134102, 137590, 137591.	560,65		560,65	37.634,76	37.634,76
21/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF JUL/22 CF IDs 133916, 134085, 134102, 137590, 137591.	80,77		80,77	37.553,99	37.553,99
21/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF JUL/22 CF IDs 133916, 134085, 134102, 137590, 137591.	973,77		973,77	36.580,22	36.580,22
21/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO REF JUL/22 CF IDs 133916, 134085, 134102, 137590, 137591.	80,77		80,77	36.499,45	36.499,45
21/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF JUL/22 CF ID 128214	80,77		80,77	36.418,68	36.418,68
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	38.919,68		38.919,68	35.643,68	35.643,68
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	103,25	103,25		41.678,99	41.678,99
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	118,69	118,69		41.797,68	41.797,68
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	301,65	301,65		42.436,42	42.436,42
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	60,49	60,49		41.858,17	41.858,17
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	276,60	276,60		42.134,77	42.134,77
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	19.888,87	19.888,87		74.563,36	74.563,36
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	12.238,07	12.238,07		54.674,49	54.674,49
21/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	VR. RFE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VACUO 500GRS CF NF 45	2.878,00		2.878,00	32.765,68	32.765,68
21/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.683,68	38.683,68		1.062.550,11	1.062.550,11
21/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	403,15	403,15		1.062.953,26	1.062.953,26
21/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	38.919,68	38.919,68		239.603,44	239.603,44
21/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	89,22	89,22		239.692,66	239.692,66
21/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,11	282,11		694.298,83	694.298,83
21/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.224,76	2.224,76		4.622.161,02	4.622.161,02
21/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	35.886,06	35.886,06		997.471,78	997.471,78
21/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	405,81	405,81		997.877,59	997.877,59
21/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,70	75,70		162.559,67	162.559,67
21/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,72	18,72		40.191,38	40.191,38
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	16.922,99		16.922,99	64.985,39	64.985,39
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11,20			54.416,12	54.416,12



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32069903409950037003A060548592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	36,03	36,03		54.452,15	54.452,15
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	1.771,99	1.771,99		57.885,81	57.885,81
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	1.661,67	1.661,67		56.113,82	56.113,82
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	11,82	11,82		57.897,63	57.897,63
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	632,86	632,86		58.530,49	58.530,49
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004298	827,67	827,67		59.358,16	59.358,16
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	119,24	119,24		59.586,77	59.586,77
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	109,37	109,37		59.467,53	59.467,53
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	7.788,12	7.788,12		69.289,70	69.289,70
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004300	1.914,81	1.914,81		61.501,58	61.501,58
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	48,40	48,40		69.338,10	69.338,10
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	162,91	162,91		69.609,90	69.609,90
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	60,49	60,49		69.446,99	69.446,99
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	48,40	48,40		69.386,50	69.386,50
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	7.275,69	7.275,69		81.908,38	81.908,38
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	5.022,79	5.022,79		74.632,69	74.632,69
22/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, NA VERSÃO LTCOMMERCIAL SINGLE - USER POR 1 ANO, CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO Nº 110002685282 CF AFE 0312/22	20.827,00		20.827,00	44.158,39	44.158,39
22/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	191.276,19	191.276,19		227.694,87	227.694,87
22/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	48,40	48,40		227.743,27	227.743,27
22/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	189,50	189,50		227.932,77	227.932,77
22/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	405,45	405,45		228.715,43	228.715,43
22/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	377,21	377,21		228.309,98	228.309,98
22/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	16.710,15	16.710,15		256.552,93	256.552,93
22/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	11.127,35	11.127,35		239.842,78	239.842,78
22/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ESGOTO, REF AO PERÍODO DE JAN A 22/FEV/2022 CF PROCESSO 245.904	13.186,20		13.186,20	243.366,73	243.366,73
22/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VR. RFE INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, REF AO PERÍODO DE JAN A 22/FEV/2022 CF PROCESSO 245.904	209.160,13		209.160,13	34.206,60	34.206,60
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.965,68		30.965,68	42.754,47	42.754,47
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	120,98	120,98		32.886,66	32.886,66
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	274,52	274,52		33.475,76	33.475,76
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	120,98	120,98		33.007,64	33.007,64
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	11.885,07	11.885,07		56.394,30	56.394,30
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	193,60	193,60		33.201,24	33.201,24
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	17,35	17,35		73.720,15	73.720,15
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004299	1.423,40	1.423,40		44.509,23	44.509,23



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a D. MELOTTI TELECOM ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA ISION 1600, 04 RAMAIS E CONFIGURAÇÃO GERAL CF AFE 0324/22.	1.800,00		1.800,00	40.954,47	40.954,47
22/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	191.276,19		191.276,19	872.094,94	872.094,94
22/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	417,87	417,87		1.063.371,13	1.063.371,13
22/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	30.965,68	30.965,68		270.658,34	270.658,34
22/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	98,28	98,28		270.756,62	270.756,62
22/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,07	286,07		694.584,90	694.584,90
22/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.229,29	2.229,29		4.624.390,31	4.624.390,31
22/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	16.922,99	16.922,99		1.014.800,58	1.014.800,58
22/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	417,88	417,88		1.015.218,46	1.015.218,46
22/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,72	75,72		162.635,39	162.635,39
22/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,72	18,72		40.210,10	40.210,10
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	67.802,74	67.802,74		111.961,13	111.961,13
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	131,55	131,55		112.108,84	112.108,84
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	308,60	308,60		112.417,44	112.417,44
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	16,16	16,16		111.977,29	111.977,29
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	5,23	5,23		112.422,67	112.422,67
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	199,58	199,58		112.799,49	112.799,49
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	177,24	177,24		112.599,91	112.599,91
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004302	34,02	34,02		112.833,51	112.833,51
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004302	2.891,70	2.891,70		116.864,65	116.864,65
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004302	1.139,44	1.139,44		113.972,95	113.972,95
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	61,14	61,14		116.925,79	116.925,79
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	3.096,86	3.096,86		122.237,50	122.237,50
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	2.214,85	2.214,85		119.140,64	119.140,64
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	75,59	75,59		122.405,04	122.405,04
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	60,49	60,49		122.329,45	122.329,45
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	21.081,91	21.081,91		150.666,40	150.666,40
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	31,46	31,46		122.268,96	122.268,96
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	4.167,39	4.167,39		129.584,49	129.584,49
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004304	3.012,06	3.012,06		125.417,10	125.417,10
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	7,26	7,26		150.673,66	150.673,66
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	315,80	315,80		151.179,08	151.179,08
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	60,49	60,49		150.734,15	150.734,15
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	129,13	129,13		150.863,28	150.863,28
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	16.732,71	16.732,71		178.179,04	178.179,04
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	16,26	16,26		161.446,33	161.446,33



com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	46.757,06		46.757,06	131.421,98	131.421,98
25/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA E BRUTA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0279/22	43.110,16		43.110,16	88.311,82	88.311,82
25/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37.890,09	37.890,09		72.096,69	72.096,69
25/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00	49,00		72.145,69	72.145,69
25/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	191,16	191,16		72.397,34	72.397,34
25/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	241,96	241,96		72.639,30	72.639,30
25/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	709,46	709,46		73.348,76	73.348,76
25/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	60,49	60,49		72.206,18	72.206,18
25/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	710,97	710,97		74.059,73	74.059,73
25/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	33.305,54	33.305,54		128.115,93	128.115,93
25/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	20.750,66	20.750,66		94.810,39	94.810,39
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA DURANTE O MES DE JULHO/2022	49,00		49,00	128.066,93	128.066,93
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.779,85		4.779,85	121.796,08	121.796,08
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.919,69		4.919,69	116.876,39	116.876,39
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.503,78		6.503,78	110.372,61	110.372,61
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.435,58		3.435,58	106.937,03	106.937,03
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	106.905,69	106.905,69
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	96,17		96,17	106.809,52	106.809,52
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.747,56		1.747,56	105.061,96	105.061,96
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.195,14		1.195,14	103.866,82	103.866,82
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	103.835,48	103.835,48
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.434,71		8.434,71	95.400,77	95.400,77
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	952,14		952,14	94.448,63	94.448,63
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.857,97		8.857,97	85.590,66	85.590,66



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.351,78		3.351,78	82.238,88	82.238,88
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.688,20		2.688,20	79.550,68	79.550,68
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	79.519,34	79.519,34
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	780,26		780,26	78.739,08	78.739,08
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	78.708,62	78.708,62
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.043,75		2.043,75	76.664,87	76.664,87
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF JUL/22 CF ID 115432 E 117286	12.449,88		12.449,88	64.214,99	64.214,99
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF JUL/22 CF ID 115432 E 117286	1.599,21		1.599,21	62.615,78	62.615,78
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.297,00		1.297,00	61.318,78	61.318,78
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0253/22	48,00		48,00	128.018,93	128.018,93
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0253/22	1.390,00		1.390,00	126.628,93	126.628,93
25/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0253/22	53,00		53,00	126.575,93	126.575,93
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	54.416,30		54.416,30	58.713,01	58.713,01
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.461,83	13.461,83		54.416,30	54.416,30
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	232,30	232,30		54.709,09	54.709,09
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	608,20	608,20		55.317,29	55.317,29
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	60,49	60,49		54.476,79	54.476,79
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	679,40	679,40		55.996,69	55.996,69
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	36.055,56	36.055,56		113.129,31	113.129,31
25/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004303	21.077,06	21.077,06		77.073,75	77.073,75
25/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37.890,09		37.890,09	834.548,08	834.548,08
25/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00		49,00	834.499,08	834.499,08
25/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	343,23	343,23		872.438,17	872.438,17
25/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	54.416,30	54.416,30		325.172,92	325.172,92
25/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	118,85	118,85		325.291,77	325.291,77
25/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	285,99	285,99		694.870,89	694.870,89



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.papecloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.213,21	2.213,21		4.626.603,52	4.626.603,52
25/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	67.802,74		67.802,74	947.806,35	947.806,35
25/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	390,63	390,63		1.015.609,09	1.015.609,09
25/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,77	75,77		162.711,16	162.711,16
25/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,73	18,73		40.228,83	40.228,83
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	413.514,74	413.514,74		501.826,56	501.826,56
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.270,99	5.270,99		508.205,53	508.205,53
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.107,98	1.107,98		502.934,54	502.934,54
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004305	93,68	93,68		508.306,47	508.306,47
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004305	7,26	7,26		508.212,79	508.212,79
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004305	8.594,03	8.594,03		518.141,16	518.141,16
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004305	1.240,66	1.240,66		509.547,13	509.547,13
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	13,76	13,76		518.154,92	518.154,92
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	1.589,53	1.589,53		520.307,84	520.307,84
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	563,39	563,39		518.718,31	518.718,31
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	25,63	25,63		520.333,47	520.333,47
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	1.433,69	1.433,69		522.678,58	522.678,58
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	911,42	911,42		521.244,89	521.244,89
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	48,40	48,40		522.726,98	522.726,98
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	162,67	162,67		522.889,65	522.889,65
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	747,66	747,66		523.637,31	523.637,31
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	13.803,30	13.803,30		544.701,52	544.701,52
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	7.260,91	7.260,91		530.898,22	530.898,22
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	7,26	7,26		544.708,78	544.708,78
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	53,34	53,34		544.762,12	544.762,12
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	188,80	188,80		544.950,92	544.950,92
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	5.197,78	5.197,78		554.531,23	554.531,23
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004307	4.382,53	4.382,53		549.333,45	549.333,45
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO.	11,00		11,00	554.520,23	554.520,23
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CF AFE 0256/22 DURANTE O MES DE JUNHO/2022	52.249,64		52.249,64	502.270,59	502.270,59
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CF AFE 0256/22 DURANTE O MES DE JUNHO/2022	1.496,25		1.496,25	500.774,34	500.774,34
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022.CF AFE 0108/22	17.482,17		17.482,17	483.292,17	483.292,17



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0108/22	8.617,79		8.617,79	474.674,38	474.674,38
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0108/22	11.244,86		11.244,86	463.429,52	463.429,52
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CF AFE 0256/22 DURANTE O MES DE JUNHO/2022	360.017,44		360.017,44	103.412,08	103.412,08
26/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CF AFE 0256/22 DURANTE O MES DE JUNHO/2022	1.144,84		1.144,84	102.267,24	102.267,24
26/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.927,06		60.927,06	46.742,80	46.742,80
26/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.916,82	11.916,82		73.235,60	73.235,60
26/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	111,32	111,32		73.407,41	73.407,41
26/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	433,41	433,41		74.200,93	74.200,93
26/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	60,49	60,49		73.296,09	73.296,09
26/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	360,11	360,11		73.767,52	73.767,52
26/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	20.573,77	20.573,77		107.669,86	107.669,86
26/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	12.895,16	12.895,16		87.096,09	87.096,09
26/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a MONPERI AUTOMACAO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE TRANSPARENTE C/ ESPIRAL LARANJA PARA SERVIÇO PESADO CF AFE 0318/227	6.960,00		6.960,00	39.782,80	39.782,80
26/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	58.713,01		58.713,01	42.414,10	42.414,10
26/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	145,20	145,20		58.979,19	58.979,19
26/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	481,81	481,81		59.461,00	59.461,00
26/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	120,98	120,98		58.833,99	58.833,99
26/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	786,03	786,03		60.247,03	60.247,03
26/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	25.795,99	25.795,99		101.127,11	101.127,11
26/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004306	15.084,09	15.084,09		75.331,12	75.331,12
26/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	60.927,06	60.927,06		895.426,14	895.426,14
26/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	328,85	328,85		895.754,99	895.754,99
26/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	58.713,01	58.713,01		384.004,78	384.004,78
26/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	144,13	144,13		384.148,91	384.148,91
26/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	289,31	289,31		695.160,20	695.160,20
26/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.254,42	2.254,42		4.628.857,94	4.628.857,94
26/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	413.514,74		413.514,74	534.514,11	534.514,11
26/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	222,50	222,50		948.028,85	948.028,85
26/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,80	75,80		162.786,96	162.786,96
26/07/2022	149-5 B - CEF - COLETTIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,74	18,74		40.247,57	40.247,57



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.017,51		71.017,51	70.557,84	70.557,84
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	1.370,93	1.370,93		103.638,17	103.638,17
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	1.424,29	1.424,29		105.062,46	105.062,46
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	25,98	25,98		105.088,44	105.088,44
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	7.119,37	7.119,37		113.771,47	113.771,47
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	1.563,66	1.563,66		106.652,10	106.652,10
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004308	46,73	46,73		113.854,45	113.854,45
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004308	36,25	36,25		113.807,72	113.807,72
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004308	2.738,01	2.738,01		117.817,21	117.817,21
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004308	1.224,75	1.224,75		115.079,20	115.079,20
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	8,18	8,18		117.825,39	117.825,39
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	278,99	278,99		118.199,34	118.199,34
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	94,96	94,96		117.920,35	117.920,35
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	55,66	55,66		118.255,00	118.255,00
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	236,98	236,98		118.612,96	118.612,96
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	120,98	120,98		118.375,98	118.375,98
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	343,10	343,10		118.956,06	118.956,06
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	13.785,25	13.785,25		141.575,35	141.575,35
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	8.834,04	8.834,04		127.790,10	127.790,10
27/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a GENEVIÉVI ROSA DE SOUZA	REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 00256/2022 REF HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº 0001895-69.2017.5.17.0141 CF MEMORANDO N. 22/2022/PR/SANEAR E PROTOCOLO 249.126	2.192,30		2.192,30	68.365,54	68.365,54
27/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	320.872,91	320.872,91		360.655,71	360.655,71
27/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.628,81		37.628,81	355.614,29	355.614,29
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS JULHO/2022.	2.129,70	2.129,70		362.785,41	362.785,41
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de FRANCISCO BENTO DE ARAUJO	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. FRANCISCO BENTO DE ARAUJO, MÊS 06/2022.	1.064,85	1.064,85		363.850,26	363.850,26
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	30,64	30,64		363.880,90	363.880,90
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	378,98	378,98		364.595,22	364.595,22
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	60,49	60,49		363.941,39	363.941,39
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	274,85	274,85		364.216,24	364.216,24
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	17.507,21	17.507,21		393.243,10	393.243,10
27/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	11.140,67	11.140,67		375.735,89	375.735,89
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	9.402,68		9.402,68	346.211,61	346.211,61
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	8.906,74		8.906,74	337.304,87	337.304,87
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	13.371,68		13.371,68	323.933,19	323.933,19
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	8.302,71		8.302,71	315.630,48	315.630,48



Autenticar documento em <http://www.colatina.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	28.460,26		28.460,26	91.826,97	91.826,97
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.000,00		2.000,00	89.826,97	89.826,97
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.061,70		2.061,70	87.765,27	87.765,27
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	477,91		477,91	87.287,36	87.287,36
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.809,57		3.809,57	47.505,15	47.505,15
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	61.406,53		61.406,53	168.910,12	168.910,12
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	7.712,94		7.712,94	161.197,18	161.197,18
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	220,23		220,23	160.976,95	160.976,95
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	6.819,50		6.819,50	36.246,90	36.246,90
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	15.083,29		15.083,29	300.547,19	300.547,19
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	255,12		255,12	300.292,07	300.292,07
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	5.328,76		5.328,76	294.963,31	294.963,31
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	5.713,81		5.713,81	289.249,50	289.249,50
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	9.364,80		9.364,80	279.884,70	279.884,70
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	14.809,03		14.809,03	265.075,67	265.075,67
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	16.928,58		16.928,58	141.940,00	141.940,00
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	3.452,68		3.452,68	138.487,32	138.487,32



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.908,80		2.908,80	135.578,52	135.578,52
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.472,95		1.472,95	134.105,57	134.105,57
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	13.818,34		13.818,34	120.287,23	120.287,23
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	4.438,75		4.438,75	43.066,40	43.066,40
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.002,09		1.002,09	35.244,81	35.244,81
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.700,67		2.700,67	262.375,00	262.375,00
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	3.118,30		3.118,30	259.256,70	259.256,70
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.844,91		2.844,91	256.411,79	256.411,79
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	4.796,16		4.796,16	251.615,63	251.615,63
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.428,32		1.428,32	159.548,63	159.548,63
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	309,94		309,94	159.238,69	159.238,69
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	131,41		131,41	159.107,28	159.107,28
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	238,70		238,70	158.868,58	158.868,58
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	7.606,41		7.606,41	77.649,90	77.649,90
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	4.363,20		4.363,20	73.286,70	73.286,70
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	4.624,99		4.624,99	68.661,71	68.661,71
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.448,49		1.448,49	67.213,22	67.213,22
27/07/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	1.058,06		1.058,06	86.229,30	86.229,30



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	484,80		484,80	85.744,50	85.744,50
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	488,19		488,19	85.256,31	85.256,31
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	21.298,98		21.298,98	230.316,65	230.316,65
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	11.716,00		11.716,00	51.314,72	51.314,72
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	2.223,67		2.223,67	64.989,55	64.989,55
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	969,60		969,60	64.019,95	64.019,95
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL CEF.	989,23		989,23	63.030,72	63.030,72
27/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.160,97		1.160,97	34.083,84	34.083,84
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	240.494,34		240.494,34	69.669,04	69.669,04
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	126.578,98	126.578,98		283.946,64	283.946,64
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	93.651,62	93.651,62		157.367,66	157.367,66
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	21.301,94	21.301,94		63.716,04	63.716,04
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	48,40	48,40		283.995,04	283.995,04
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	288,58	288,58		284.426,16	284.426,16
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	142,54	142,54		284.137,58	284.137,58
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	14.572,49	14.572,49		310.163,38	310.163,38
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004309	11.164,73	11.164,73		295.590,89	295.590,89
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	4.326,78		4.326,78	65.342,26	65.342,26
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA COLATINA - ES -, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CONFORME TERMO ATIVO Nº 004/22,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (RETROATIVO) CF AFE 0313/22	12.825,18		12.825,18	52.517,08	52.517,08
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0007/2022	25.478,23		25.478,23	27.038,85	27.038,85



Autenticar documento em <http://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GECIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	REF. PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 00259/2022 REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0001895-69.2017.5.17.0141 CF MEMORANDO N. 23/2022/PR/SANEAR E PROTOCOLO 249.127	822,11		822,11	26.216,74	26.216,74
27/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.628,81	37.628,81		933.383,80	933.383,80
27/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	320.872,91		320.872,91	612.863,31	612.863,31
27/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	352,42	352,42		933.736,22	933.736,22
27/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	240.494,34	240.494,34		624.643,25	624.643,25
27/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	232,54	232,54		624.875,79	624.875,79
27/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,30	286,30		695.446,50	695.446,50
27/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.274,03	2.274,03		4.631.131,97	4.631.131,97
27/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.017,51	71.017,51		605.531,62	605.531,62
27/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	249,10	249,10		605.780,72	605.780,72
27/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,83	75,83		162.862,79	162.862,79
27/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,75	18,75		40.266,32	40.266,32
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.218,89		33.218,89	65.850,84	65.850,84
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	48,40	48,40		68.420,23	68.420,23
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	6,29	6,29		68.371,83	68.371,83
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	49,52	49,52		68.469,75	68.469,75
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	2.369,16	2.369,16		73.121,27	73.121,27
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004310	2.282,36	2.282,36		70.752,11	70.752,11
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	17,95	17,95		73.139,22	73.139,22
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	876,48	876,48		74.561,63	74.561,63
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	545,93	545,93		73.685,15	73.685,15
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	4,69	4,69		74.566,32	74.566,32
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	597,74	597,74		75.255,80	75.255,80
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	91,74	91,74		74.658,06	74.658,06
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	14,52	14,52		75.270,32	75.270,32
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	161,84	161,84		75.553,14	75.553,14
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	120,98	120,98		75.391,30	75.391,30
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	194,70	194,70		75.747,84	75.747,84
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	12.041,94	12.041,94		94.205,62	94.205,62
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	6.415,84	6.415,84		82.163,68	82.163,68
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	48,40	48,40		94.254,02	94.254,02
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	53,21	53,21		94.307,23	94.307,23
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	275,94	275,94		94.583,17	94.583,17
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	2.786,90	2.786,90		99.069,73	99.069,73
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004312	1.699,66	1.699,66		96.282,83	96.282,83



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0230/22	2.215,20		2.215,20	63.635,64	63.635,64
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0230/22	2.215,20		2.215,20	61.420,44	61.420,44
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SANEAMENTO P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0293/22	7.132,40		7.132,40	54.288,04	54.288,04
28/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SANEAMENTO P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0293/22	207,84		207,84	54.080,20	54.080,20
28/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	161.664,70	161.664,70		195.748,54	195.748,54
28/07/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	657,54	657,54		196.406,08	196.406,08
28/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	183,90	183,90		196.590,46	196.590,46
28/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	0,48	0,48		196.406,56	196.406,56
28/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	516,53	516,53		197.106,99	197.106,99
28/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	748,04	748,04		197.855,03	197.855,03
28/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	22.769,54	22.769,54		235.510,94	235.510,94
28/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	14.886,37	14.886,37		212.741,40	212.741,40
28/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 29/07/2022.	365,84	365,84		235.876,78	235.876,78
28/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF ID 35 E 25	86.833,19		86.833,19	149.043,59	149.043,59
28/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF ID 35 E 25	100.466,69		100.466,69	48.576,90	48.576,90
28/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	31,34		31,34	48.545,56	48.545,56
28/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.726,32		3.726,32	44.819,24	44.819,24
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	22.606,20		22.606,20	32.962,47	32.962,47
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	55,66	55,66		26.272,40	26.272,40
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	391,73	391,73		26.664,13	26.664,13
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	417,08	417,08		27.081,21	27.081,21
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	16.921,21	16.921,21		55.568,67	55.568,67
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004311	11.566,25	11.566,25		38.647,46	38.647,46
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0053/2022	1.100,54		1.100,54	29.351,93	29.351,93
28/07/2022	10.131.555	Pago a HR INFORMATICA	Autenticar documento em http://saneacolatina.cnpjensel.com.br/ autenticação com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	110,00		110,00	32.852,47	32.852,47



Autenticar documento em <http://saneacolatina.cnpjensel.com.br/> autenticação com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBETE CEGO PARA CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA RESISTENTE A PRESSÃO DE 10 KGF/CM2 CF AFE 0325/22	2.400,00		2.400,00	30.452,47	30.452,47
28/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	161.664,70		161.664,70	451.439,94	451.439,94
28/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	657,54		657,54	450.782,40	450.782,40
28/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	241,33	241,33		613.104,64	613.104,64
28/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	22.606,20	22.606,20		647.481,99	647.481,99
28/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	244,58	244,58		647.726,57	647.726,57
28/07/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	287,37	287,37		695.733,87	695.733,87
28/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.212,70	2.212,70		4.633.344,67	4.633.344,67
28/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.218,89	33.218,89		638.999,61	638.999,61
28/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	263,97	263,97		639.263,58	639.263,58
28/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,87	75,87		162.938,66	162.938,66
28/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,76	18,76		40.285,08	40.285,08
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	188.923,88	188.923,88		243.004,08	243.004,08
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	60,19	60,19		243.121,05	243.121,05
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	56,78	56,78		243.060,86	243.060,86
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	1.901,31	1.901,31		246.473,55	246.473,55
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	1.451,19	1.451,19		244.572,24	244.572,24
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.835,93	2.835,93		253.169,45	253.169,45
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.568,33	1.568,33		248.064,45	248.064,45
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	22,57	22,57		246.496,12	246.496,12
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.269,07	2.269,07		250.333,52	250.333,52
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004315	141,97	141,97		253.311,42	253.311,42
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004315	483,92	483,92		254.189,23	254.189,23
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004315	393,89	393,89		253.705,31	253.705,31
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004315	8.879,44	8.879,44		269.231,15	269.231,15
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004315	6.162,48	6.162,48		260.351,71	260.351,71
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	7,26	7,26		269.238,41	269.238,41
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	192,80	192,80		269.431,21	269.431,21
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	480,16	480,16		269.911,37	269.911,37
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	14.091,58	14.091,58		291.449,40	291.449,40
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	7.446,45	7.446,45		277.357,82	277.357,82
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA QUARTA PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA DELIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 09/2019	135.842,75		135.842,75	155.606,65	155.606,65



Autenticar documento em <https://www.camara.colatina.mg.papercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO/2022.	9.550,58		9.550,58	145.944,15	145.944,15
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2022.	34.320,44		34.320,44	111.623,71	111.623,71
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2022.	33.171,33		33.171,33	78.452,38	78.452,38
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/ 2022.	6.193,13		6.193,13	72.259,25	72.259,25
29/07/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CLUBE PASI DE SEGUROS	REF. PAGTO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SEGUINTE ESTAGIÁRIOS: JOÃO VÍCTOR DAL COL E VICTORYA DE MAYRELLES KLEY PEREIRA CF AFE 0348/22	111,92		111,92	155.494,73	155.494,73
29/07/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.797,01		35.797,01	69.479,63	69.479,63
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	314,58	314,58		45.214,48	45.214,48
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	314,85	314,85		45.529,33	45.529,33
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	778,29	778,29		46.307,62	46.307,62
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	80,66	80,66		44.899,90	44.899,90
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	1.943,75	1.943,75		48.251,37	48.251,37
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	33.948,94	33.948,94		105.227,12	105.227,12
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	23.026,81	23.026,81		71.278,18	71.278,18
29/07/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 01/08/2022.	49,52	49,52		105.276,64	105.276,64
29/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	1.212,00		1.212,00	66.230,14	66.230,14
29/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	424,20		424,20	65.805,94	65.805,94
29/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JULHO/ 2022.	472,59		472,59	69.007,04	69.007,04
29/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JULHO/ 2022.	484,80		484,80	68.522,24	68.522,24
29/07/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JULHO/ 2022.	1.080,10		1.080,10	67.442,14	67.442,14
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	23.431,33	23.431,33		52.783,26	52.783,26
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	19.786,76	19.786,76		72.570,02	72.570,02
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	418,60	418,60		73.699,36	73.699,36
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	153,39	153,39		72.844,39	72.844,39
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	120,98	120,98		72.691,00	72.691,00
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	561,16	561,16		74.260,52	74.260,52
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	201,64	201,64		73.046,03	73.046,03
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	234,73	234,73		73.280,76	73.280,76
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	31.938,96	31.938,96		126.658,62	126.658,62
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004314	20.459,14	20.459,14		94.719,66	94.719,66
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MERCEDINHA DE COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CF PARECER JURIDICO Nº 054/2022/DJ/SANEAR E PROTOCOLO Nº 246.001	278,00		278,00	58.242,70	58.242,70
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MERCEDINHA DE COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CF PARECER JURIDICO Nº 054/2022/DJ/SANEAR E PROTOCOLO Nº 246.001	3.548,10		3.548,10	54.694,60	54.694,60
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 - - GERAL SICOOB.	5.550,29		5.550,29	97.127,20	97.127,20



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.357,71		1.357,71	95.769,49	95.769,49
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	639,84		639,84	95.129,65	95.129,65
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	862,12		862,12	94.267,53	94.267,53
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	56,47		56,47	94.211,06	94.211,06
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	5.174,44		5.174,44	109.666,52	109.666,52
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.387,99		1.387,99	108.278,53	108.278,53
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.	169,41		169,41	108.109,12	108.109,12
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.517,96		1.517,96	125.140,66	125.140,66
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	128,47		128,47	125.012,19	125.012,19
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.413,19		1.413,19	123.599,00	123.599,00
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.682,98		1.682,98	121.916,02	121.916,02
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	4.672,28		4.672,28	117.243,74	117.243,74
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	455,49		455,49	105.287,01	105.287,01
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	526,73		526,73	104.760,28	104.760,28
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	102,78		102,78	104.657,50	104.657,50
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL - ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.980,01		1.980,01	102.677,49	102.677,49
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	274,43		274,43	116.969,31	116.969,31



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	513,89		513,89	116.455,42	116.455,42
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	321,18		321,18	116.134,24	116.134,24
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.293,28		1.293,28	114.840,96	114.840,96
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	422,17		422,17	107.686,95	107.686,95
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	475,54		475,54	107.211,41	107.211,41
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	100,82		100,82	107.110,59	107.110,59
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.368,09		1.368,09	105.742,50	105.742,50
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	505,63		505,63	93.705,43	93.705,43
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.441,21		1.441,21	92.264,22	92.264,22
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	400,14		400,14	91.864,08	91.864,08
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.591,77		1.591,77	90.272,31	90.272,31
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.141,91		1.141,91	89.130,40	89.130,40
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - FERIAS SICOOB.	4.758,17		4.758,17	84.372,23	84.372,23
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 PARA MOTOCICLETA PLACA RQP 7C74 CF AFE 0344/22	44,90		44,90	84.169,30	84.169,30
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 02 AGOSTO/2022.	755,47		755,47	82.433,83	82.433,83
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 01 JULHO/2022.	322,14		322,14	82.111,69	82.111,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 JULHO/2022.	4.441,64		4.441,64	77.670,05	77.670,05
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 02 AGOSTO/ 2022.	25,70		25,70	77.644,35	77.644,35
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 JULHO/ 2022.	259,68		259,68	77.384,67	77.384,67
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁREAS VERDES REF JUL/22 ID 160112923	158,03		158,03	84.214,20	84.214,20
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A JULHO/ 2022.	606,00		606,00	54.088,60	54.088,60
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POLIDIESEL LTDA	REF. PAGTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CF PARECER JURIDICO Nº 057/2022/DJ/SANEAR E PROTOCOLO Nº 244.921	980,00		980,00	83.189,30	83.189,30
29/07/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POLIDIESEL LTDA	REF. PAGTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CF PARECER JURIDICO Nº 057/2022/DJ/SANEAR E PROTOCOLO Nº 244.921	18.863,97		18.863,97	58.520,70	58.520,70
29/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	35.797,01	35.797,01		486.579,41	486.579,41
29/07/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	177,77	177,77		486.757,18	486.757,18
29/07/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	23.431,33		23.431,33	624.295,24	624.295,24
29/07/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.217,65	2.217,65		4.635.562,32	4.635.562,32
29/07/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	188.923,88		188.923,88	450.339,70	450.339,70
29/07/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,91	75,91		163.014,57	163.014,57
29/07/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,77	18,77		40.303,85	40.303,85
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	115.845,69	115.845,69		188.104,94	188.104,94
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004316	48,40	48,40		188.153,34	188.153,34
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004316	69,84	69,84		188.223,18	188.223,18
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004316	96,78	96,78		188.319,96	188.319,96
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004316	5.834,66	5.834,66		196.762,50	196.762,50
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004316	2.607,88	2.607,88		190.927,84	190.927,84
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004317	48,40	48,40		196.847,94	196.847,94
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004317	37,04	37,04		196.799,54	196.799,54
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004317	72,60	72,60		196.920,54	196.920,54
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004317	1.236,93	1.236,93		198.928,20	198.928,20
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004317	770,73	770,73		197.691,27	197.691,27
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	122,05	122,05		199.050,25	199.050,25
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	185,14	185,14		199.235,39	199.235,39
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	5.273,57	5.273,57		208.236,80	208.236,80
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	3.727,84	3.727,84		202.963,23	202.963,23
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	159,71	159,71		208.457,00	208.457,00
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	60,49	60,49		208.297,29	208.297,29
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	751,75	751,75		209.671,33	209.671,33
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	25.134,26	25.134,26		234.805,59	234.805,59
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	462,58	462,58		208.919,58	208.919,58
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	42.730,82	42.730,82		305.974,55	305.974,55
01/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	243,04	243,04		263.243,73	263.243,73



com o identificador 320625003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/08/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a COLATINA UTILIDADES LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO AMERICANO PARA REPOSIÇÃO NAS COZINHAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA CF AFE 342/2022	120,00		120,00	305.854,55	305.854,55
01/08/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	149.704,99		149.704,99	156.149,56	156.149,56
01/08/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.084,68		51.084,68	210.581,38	210.581,38
01/08/2022		0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS 08/2022.	938,93	938,93		66.744,87	66.744,87
01/08/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	433,16	433,16		67.581,30	67.581,30
01/08/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	1.374,56	1.374,56		69.842,05	69.842,05
01/08/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	403,27	403,27		67.148,14	67.148,14
01/08/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	886,19	886,19		68.467,49	68.467,49
01/08/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	113.042,56	113.042,56		261.483,36	261.483,36
01/08/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	78.598,75	78.598,75		148.440,80	148.440,80
01/08/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	172,16		172,16	202.623,22	202.623,22
01/08/2022		0159-2 - CEF	Pago a CHARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CF PARECER JURIDICO Nº 054/2022/DJ/SANEAR E PROTOCOLO Nº 246.280	734,00		734,00	200.087,03	200.087,03
01/08/2022		0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A JULHO/ 2022.	1.802,19		1.802,19	200.821,03	200.821,03
01/08/2022		0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0029/2022.	7.786,00		7.786,00	202.795,38	202.795,38
01/08/2022		0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS MÊS DE JULHO/ 2022. (MATERIAIS)	9,46	9,46		261.492,82	261.492,82
01/08/2022		0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS MÊS DE JULHO/ 2022. (SERVIÇOS)	173,24	173,24		261.666,06	261.666,06
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	35.096,13	35.096,13		89.184,73	89.184,73
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	142,47	142,47		89.327,20	89.327,20
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	759,77	759,77		90.709,88	90.709,88
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	1.005,48	1.005,48		91.715,36	91.715,36
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	622,91	622,91		89.950,11	89.950,11
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	55.644,51	55.644,51		184.371,43	184.371,43
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	37.011,56	37.011,56		128.726,92	128.726,92
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 02/08/2022.	157,02	157,02		184.528,45	184.528,45
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JULHO CF AFE 0278/22	51,55		51,55	184.476,90	184.476,90
01/08/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JULHO/ 2022.	645,31		645,31	183.831,59	183.831,59



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0019/2022.	46.158,02		46.158,02	137.673,57	137.673,57
01/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0019/2022.	32.841,14		32.841,14	104.832,43	104.832,43
01/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0019/2022.	9.488,71		9.488,71	95.343,72	95.343,72
01/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	51.084,68	51.084,68		537.841,86	537.841,86
01/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	191,14	191,14		538.033,00	538.033,00
01/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	35.096,13		35.096,13	589.664,09	589.664,09
01/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	464,98	464,98		624.760,22	624.760,22
01/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	573,44	573,44		696.307,31	696.307,31
01/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.260,40	2.260,40		4.637.822,72	4.637.822,72
01/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	115.845,69		115.845,69	334.817,41	334.817,41
01/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	323,40	323,40		450.663,10	450.663,10
01/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,94	75,94		163.090,51	163.090,51
01/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,77	18,77		40.322,62	40.322,62
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.411,81		58.411,81	177.506,69	177.506,69
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	54,62	54,62		156.204,18	156.204,18
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	2.481,26	2.481,26		160.340,43	160.340,43
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004318	1.654,99	1.654,99		157.859,17	157.859,17
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	79,91	79,91		160.420,34	160.420,34
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	145,18	145,18		160.565,52	160.565,52
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	6.081,48	6.081,48		170.014,26	170.014,26
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	3.367,26	3.367,26		163.932,78	163.932,78
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	273,44	273,44		170.368,35	170.368,35
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	80,65	80,65		170.094,91	170.094,91
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	509,12	509,12		170.877,47	170.877,47
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	707,03	707,03		171.584,50	171.584,50
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	38.279,80	38.279,80		235.918,50	235.918,50
02/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	197,63	197,63		197.638,70	197.638,70



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320635003400890037508400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	298,75	298,75		200.385,78	200.385,78
02/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	188.437,60		188.437,60	101.078,78	101.078,78
02/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	837,20	837,20		201.343,96	201.343,96
02/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	870,10	870,10		202.214,06	202.214,06
02/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	120,98	120,98		200.506,76	200.506,76
02/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	2.722,09	2.722,09		204.936,15	204.936,15
02/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	51.894,39	51.894,39		289.516,38	289.516,38
02/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	32.685,84	32.685,84		237.621,99	237.621,99
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A JULHO/2022.	4.198,19		4.198,19	95.277,89	95.277,89
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	37,80		37,80	95.240,09	95.240,09
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	80,77		80,77	100.359,26	100.359,26
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	107,59		107,59	100.251,67	100.251,67
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	745,13		745,13	99.506,54	99.506,54
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	99.476,08	99.476,08
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0352/22 (MATERIAL DE CONSUMO)	300,00		300,00	94.679,14	94.679,14
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0352/22 (SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ)	200,00		200,00	94.479,14	94.479,14
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES JULHO/2022 CF AFE 0278/22	638,75		638,75	100.440,03	100.440,03
02/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 - FOLHA COMPLEMENTAR BRENO.	260,95		260,95	94.979,14	94.979,14
02/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	95.343,72		95.343,72	80.390,12	80.390,12
02/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	21,78	21,78		95.365,50	95.365,50
02/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	605,95	605,95		96.427,18	96.427,18
02/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	455,73	455,73		95.821,23	95.821,23
02/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	49.499,56	49.499,56		175.733,84	175.733,84
02/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004319	29.807,10	29.807,10		126.234,28	126.234,28
02/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	188.437,60	188.437,60		726.470,60	726.470,60
02/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	298,75		298,75	726.382,84	726.382,84
02/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	210,99	210,99		726.681,59	726.681,59
02/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	95.343,72	95.343,72		685.007,81	685.007,81
02/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	257,43	257,43		685.265,24	685.265,24
02/08/2022	24137-7 A - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	288,67	288,67		696.595,98	696.595,98



MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.208,09	2.208,09		4.640.030,81	4.640.030,81
02/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	58.411,81	58.411,81		393.229,22	393.229,22
02/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	162,81	162,81		393.392,03	393.392,03
02/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	75,97	75,97		163.166,48	163.166,48
02/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,79	18,79		40.341,41	40.341,41
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	112.086,37		112.086,37	131.385,76	131.385,76
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	483,92	483,92		177.990,61	177.990,61
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	48,40	48,40		178.039,01	178.039,01
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	48,95	48,95		178.087,96	178.087,96
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	60,49	60,49		178.148,45	178.148,45
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	3.021,67	3.021,67		182.996,98	182.996,98
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	1.826,86	1.826,86		179.975,31	179.975,31
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004321	48,40	48,40		183.045,38	183.045,38
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004321	219,23	219,23		183.397,55	183.397,55
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004321	132,94	132,94		183.178,32	183.178,32
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	48,40	48,40		183.445,95	183.445,95
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	1.877,32	1.877,32		186.472,13	186.472,13
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004320	1.148,86	1.148,86		184.594,81	184.594,81
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	15.625,38	15.625,38		219.108,13	219.108,13
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	612,16	612,16		187.610,98	187.610,98
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	526,69	526,69		186.998,82	186.998,82
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	1.285,08	1.285,08		188.896,06	188.896,06
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	24.364,00	24.364,00		243.472,13	243.472,13
03/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	14.586,69	14.586,69		203.482,75	203.482,75
03/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.130,60		89.130,60	61.674,49	61.674,49
03/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	152,46	152,46		94.631,60	94.631,60
03/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	660,63	660,63		95.292,23	95.292,23
03/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	909,34	909,34		96.201,57	96.201,57
03/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	33.301,71	33.301,71		150.805,09	150.805,09
03/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	21.301,81	21.301,81		117.503,38	117.503,38
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.131,72		70.131,72	82.868,39	82.868,39
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	62,92	62,92		80.453,04	80.453,04
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	568,54	568,54		81.162,72	81.162,72
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	141,14	141,14		80.594,18	80.594,18
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	1.035,09	1.035,09		82.197,81	82.197,81
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	49.682,05	49.682,05		153.000,11	153.000,11
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	21.120,25	21.120,25		103.318,06	103.318,06
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO REF JUL/22	2.965,00		2.965,00	79.903,39	79.903,39
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FERGAVI COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO 6013 DE 3,25MM PARA SOLDA PARA USO NA OFICINA DE MANUTENÇÃO CP AFE 328/2022	1.499,40		1.499,40	72.609,99	72.609,99



Autenticar documento em <http://portal.colatina.mopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
03/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 337/2022	5.794,00		5.794,00	74.109,39	74.109,39
03/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.130,60	89.130,60		815.513,44	815.513,44
03/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	284,88	284,88		815.798,32	815.798,32
03/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.131,72	70.131,72		755.396,96	755.396,96
03/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	282,08	282,08		755.679,04	755.679,04
03/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	286,17	286,17		696.882,15	696.882,15
03/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.116,49	2.116,49		4.642.147,30	4.642.147,30
03/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	112.086,37	112.086,37		505.478,40	505.478,40
03/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	207,65	207,65		505.686,05	505.686,05
03/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,01	76,01		163.242,49	163.242,49
03/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,79	18,79		40.360,20	40.360,20
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.869,68		74.869,68	111.662,54	111.662,54
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004322	483,92	483,92		131.869,68	131.869,68
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	51,74	51,74		131.921,42	131.921,42
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004323	16,75	16,75		143.876,49	143.876,49
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004323	418,95	418,95		144.710,05	144.710,05
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004323	414,61	414,61		144.291,10	144.291,10
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	247,78	247,78		132.169,20	132.169,20
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	7.923,70	7.923,70		143.859,74	143.859,74
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	3.766,84	3.766,84		135.936,04	135.936,04
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	104,06	104,06		144.814,11	144.814,11
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	522,25	522,25		145.794,97	145.794,97
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	458,61	458,61		145.272,72	145.272,72
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	24.532,30	24.532,30		186.532,22	186.532,22
04/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	16.204,95	16.204,95		161.999,92	161.999,92
04/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	56.325,95		56.325,95	73.491,08	73.491,08
04/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	158,08	158,08		61.913,23	61.913,23
04/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	796,53	796,53		63.368,15	63.368,15
04/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	80,66	80,66		61.755,15	61.755,15
04/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	658,39	658,39		62.571,62	62.571,62
04/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	39.235,86	39.235,86		129.817,03	129.817,03
04/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	27.213,02	27.213,02		90.581,17	90.581,17
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	67.729,23		67.729,23	84.655,29	84.655,29
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	55,66	55,66		72.665,65	72.665,65
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	795,48	795,48		73.541,78	73.541,78
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	80,65	80,65		72.746,30	72.746,30
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	2.086,43	2.086,43		75.628,21	75.628,21
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	52,49	52,49		152.384,52	152.384,52



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	23.935,82	23.935,82		99.564,03	99.564,03
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	70,09		70,09	84.585,20	84.585,20
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	80,77		80,77	84.504,43	84.504,43
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRAS MOTOCICLETA PLACA RQP 7178 CF AFE 0330/22	40,00		40,00	84.464,43	84.464,43
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 MOTOCICLETA PLACA RQP 7178 CF AFE 0330/22	44,90		44,90	84.419,53	84.419,53
04/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 3,5X8 COM CÂMARA E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 336/2022	4.645,00		4.645,00	79.774,53	79.774,53
04/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	56.325,95	56.325,95		872.124,27	872.124,27
04/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	320,65	320,65		872.444,92	872.444,92
04/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	67.729,23	67.729,23		823.408,27	823.408,27
04/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	321,43	321,43		823.729,70	823.729,70
04/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	298,44	298,44		697.180,59	697.180,59
04/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.968,55	1.968,55		4.644.115,85	4.644.115,85
04/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	74.869,68	74.869,68		580.555,73	580.555,73
04/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	248,60	248,60		580.804,33	580.804,33
04/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	76,05	76,05		163.318,54	163.318,54
04/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18,80	18,80		40.379,00	40.379,00
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	129.901,65		129.901,65	118.187,42	118.187,42
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	60.267,56	60.267,56		171.930,10	171.930,10
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	48,40	48,40		171.978,50	171.978,50
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	56,94	56,94		180.963,10	180.963,10
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	7,26	7,26		180.906,16	180.906,16
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	2.100,69	2.100,69		183.823,39	183.823,39
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004324	759,60	759,60		181.722,70	181.722,70
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	104,75	104,75		172.180,03	172.180,03
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	96,78	96,78		172.075,28	172.075,28
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	5.138,62	5.138,62		180.898,90	180.898,90
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	3.580,25	3.580,25		175.760,28	175.760,28
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	14.394,94	14.394,94		199.887,86	199.887,86
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	128,24	128,24		183.951,63	183.951,63
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	505,58	505,58		184.457,21	184.457,21
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	1.035,71	1.035,71		185.492,92	185.492,92
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	32.758,49	32.758,49		248.089,07	248.089,07
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	15.442,72	15.442,72		215.330,58	215.330,58



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32069500340950037003A060548592004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0050/2022	206,28		206,28	117.981,14	117.981,14
05/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		73.491,36	73.491,36
05/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.862,90		54.862,90	88.172,68	88.172,68
05/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS 07/2022.	1.851,78	1.851,78		75.343,14	75.343,14
05/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	159,72	159,72		75.502,86	75.502,86
05/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	857,24	857,24		77.048,39	77.048,39
05/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	688,29	688,29		76.191,15	76.191,15
05/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	40.519,28	40.519,28		143.035,58	143.035,58
05/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	25.467,91	25.467,91		102.516,30	102.516,30
05/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO	0,28		0,28	73.140,98	73.140,98
05/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0052/2022	12.477,96		12.477,96	75.694,72	75.694,72
05/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0052/2022	2.553,46		2.553,46	73.141,26	73.141,26
05/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO COMPLEMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 01 JULHO/ 2022.	100,00		100,00	73.040,98	73.040,98
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	276.142,66		276.142,66	129.999,98	129.999,98
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	893,22	893,22		80.667,75	80.667,75
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	2.492,20	2.492,20		83.159,95	83.159,95
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	157.443,34	157.443,34		345.514,42	345.514,42
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	74.746,94	74.746,94		188.071,08	188.071,08
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	30.164,19	30.164,19		113.324,14	113.324,14
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	174,23	174,23		345.688,65	345.688,65
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	693,69	693,69		346.382,34	346.382,34
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	722,36	722,36		347.104,70	347.104,70
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	33.681,86	33.681,86		405.448,93	405.448,93
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	24.662,37	24.662,37		371.767,07	371.767,07
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 08/08/2022.	693,71	693,71		406.142,64	406.142,64
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	5.123,92		5.123,92	112.796,98	112.796,98
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	6.754,96		6.754,96	106.042,02	106.042,02
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JULHO/2022.	603,31		603,31	105.438,71	105.438,71



Autenticar documento em <http://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	1.867,23		1.867,23	103.571,48	103.571,48
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	180,62		180,62	103.390,86	103.390,86
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO A FERIAS DO MES DE JULHO/2022.	270,93		270,93	103.119,93	103.119,93
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	2.440,35		2.440,35	100.679,58	100.679,58
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA ESTIMADO RELATIVO A FERIAS DO MES DE JULHO/2022.	462,37		462,37	100.217,21	100.217,21
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	455,14		455,14	99.762,07	99.762,07
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU ESTIMADO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JULHO/2022.	1.252,81		1.252,81	98.509,26	98.509,26
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	121,28		121,28	60.628,22	60.628,22
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0051/2022	10.578,48		10.578,48	119.421,50	119.421,50
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0051/2022	1.500,60		1.500,60	117.920,90	117.920,90
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 CF AFE 0126/22	30.009,76		30.009,76	60.749,50	60.749,50
05/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DE EFLUENTES NA ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ESGOTO - BARBADOS -, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0292/22	7.750,00		7.750,00	90.759,26	90.759,26
05/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	54.862,90	54.862,90		927.307,82	927.307,82
05/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	927.664,37	927.664,37
05/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	356,83	356,83		927.664,65	927.664,65
05/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	276.142,66	276.142,66		1.099.872,36	1.099.872,36
05/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	430,58	430,58		1.100.302,94	1.100.302,94
05/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	302,94	302,94		697.483,53	697.483,53
05/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.223,77	2.223,77		4.646.339,62	4.646.339,62
05/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	129.901,65	129.901,65		710.705,98	710.705,98
05/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	309,22	309,22		711.015,20	711.015,20
05/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,80	78,80		163.397,34	163.397,34



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,48	19,48		40.398,48	40.398,48
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	23.025,48	23.025,48		141.006,62	141.006,62
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	98,64	98,64		141.158,94	141.158,94
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	53,68	53,68		141.060,30	141.060,30
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	4.511,53	4.511,53		148.964,04	148.964,04
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004326	3.293,57	3.293,57		144.452,51	144.452,51
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004327	7,26	7,26		148.971,30	148.971,30
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004327	39,39	39,39		149.010,69	149.010,69
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004327	60,49	60,49		149.071,18	149.071,18
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004327	1.362,55	1.362,55		151.297,78	151.297,78
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004327	864,05	864,05		149.935,23	149.935,23
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	55,66	55,66		151.353,44	151.353,44
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	105,50	105,50		151.458,94	151.458,94
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	459,75	459,75		151.918,69	151.918,69
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	5.402,87	5.402,87		160.746,20	160.746,20
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	3.424,64	3.424,64		155.343,33	155.343,33
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	329,10	329,10		161.196,28	161.196,28
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	120,98	120,98		160.867,18	160.867,18
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	1.041,21	1.041,21		162.237,49	162.237,49
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	1.211,66	1.211,66		163.449,15	163.449,15
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	52.693,10	52.693,10		247.382,61	247.382,61
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	31.240,36	31.240,36		194.689,51	194.689,51
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO POROSA PARA DRENO DE GAS PONTA/BOLSA DIAMETRO 30 CM PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA CF AFE 0037/2022.	4.889,92		4.889,92	177.949,61	177.949,61
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADURA DUPLA PONTA/BOLSA DIAMETROS 100 CM E 60 CM, E TAMPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 100CM PARA O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0040/2022.	7.307,94		7.307,94	170.641,67	170.641,67
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0018/2022.	56.772,39		56.772,39	184.300,60	184.300,60
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0018/2022.	1.461,07		1.461,07	182.839,53	182.839,53
08/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PLASTIFIK LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ ATENDER ESCRITÓRIO CF AFE 0346/22	6.309,62		6.309,62	241.072,99	241.072,99
08/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.516,86	23.516,86		96.557,84	96.557,84
08/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.412,36		63.412,36	160.276,16	160.276,16
08/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	150,02	150,02		96.849,01	96.849,01
08/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	1.638,47	1.638,47		99.521,02	99.521,02
08/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	2.400,00	2.400,00		96.698,99	96.698,99



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	1.033,54	1.033,54		97.882,55	97.882,55
08/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	77.043,09	77.043,09		223.688,52	223.688,52
08/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	47.124,41	47.124,41		146.645,43	146.645,43
08/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	110,42		110,42	160.165,74	160.165,74
08/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CF ID 60183	3.752,05		3.752,05	156.413,69	156.413,69
08/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0012/2022.	417,61		417,61	155.996,08	155.996,08
08/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISÃO NILO.	5.469,91		5.469,91	150.526,17	150.526,17
08/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISÃO NILO.	5.317,97		5.317,97	145.208,20	145.208,20
08/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISÃO NILO.	12.728,98		12.728,98	132.479,22	132.479,22
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	58.015,76	58.015,76		118.643,98	118.643,98
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	39.558,44	39.558,44		158.710,10	158.710,10
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	64,45	64,45		118.708,43	118.708,43
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004325	443,23	443,23		119.151,66	119.151,66
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	104,06	104,06		158.894,81	158.894,81
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	1.158,30	1.158,30		160.799,54	160.799,54
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	80,65	80,65		158.790,75	158.790,75
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	746,43	746,43		159.641,24	159.641,24
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	61.144,26	61.144,26		264.968,67	264.968,67
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	43.024,87	43.024,87		203.824,41	203.824,41
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0053/2022	1.110,10		1.110,10	263.858,57	263.858,57
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDERSON EBERMAN ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECLADO USB PADRÃO CF AFE 0351/22	149,50		149,50	263.709,07	263.709,07
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA / BOTINA CF AFE 0296/22	4.590,00		4.590,00	143.667,07	143.667,07
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA / BOTINA CF AFE 0296/22	9.868,50		9.868,50	133.798,57	133.798,57
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA / BOTINA CF AFE 0296/22	27.540,00		27.540,00	106.258,57	106.258,57
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL INCOLOR EM POLIETILENO COR AZUL CF AFE 0294/22	312,00		312,00	263.397,07	263.397,07
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA / CAPACETE / CAPUZ / JARDINEIRA / LUVAS / ÓCULOS / PROTETOR SOLAR E RESPIRADOR DE AR CF AFE 0294/22	16.906,00		16.906,00	246.491,07	246.491,07



Autenticar documento em <http://camara.colatina.hopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE SEGURANÇA / CAPUZ / LUVA / MÁSCARA / ÓCULOS / PERNEIRA / PROTETOR FACIAL E RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CF AFE 0294/22	51.319,00		51.319,00	195.172,07	195.172,07
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE SEGURANÇA / CAPUZ / FILTROS QUÍMICOS / JARDINEIRA / LUVA / ÓCULOS / PROTETOR E RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CF AFE 0294/22	45.389,00		45.389,00	149.783,07	149.783,07
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE RASPA, TIPO BARBEIRO MEDINDO 1,20 x 0,60 CM CF AFE 0295/22	802,00		802,00	148.981,07	148.981,07
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL CF AFE 0295/22	271,50		271,50	148.709,57	148.709,57
08/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL CF AFE 0295/22	452,50		452,50	148.257,07	148.257,07
08/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	63.412,36	63.412,36		991.076,73	991.076,73
08/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.516,86		23.516,86	967.939,17	967.939,17
08/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	379,30	379,30		991.456,03	991.456,03
08/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	58.015,76		58.015,76	1.042.692,11	1.042.692,11
08/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	404,93	404,93		1.100.707,87	1.100.707,87
08/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	298,72	298,72		697.782,25	697.782,25
08/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.296,65	2.296,65		4.648.636,27	4.648.636,27
08/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	23.025,48		23.025,48	688.284,45	688.284,45
08/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	294,73	294,73		711.309,93	711.309,93
08/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,84	78,84		163.476,18	163.476,18
08/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,50	19,50		40.417,98	40.417,98
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.005,26		84.005,26	144.725,42	144.725,42
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	934,63	934,63		171.584,08	171.584,08
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	939,98	939,98		172.524,06	172.524,06
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	7,78	7,78		170.649,45	170.649,45
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	7,26	7,26		172.531,32	172.531,32
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	54,45	54,45		172.585,77	172.585,77
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	5.192,40	5.192,40		180.553,95	180.553,95
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004328	2.775,78	2.775,78		175.361,55	175.361,55
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	83,68	83,68		180.637,63	180.637,63
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	169,50	169,50		180.807,13	180.807,13
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	3.965,46	3.965,46		186.620,88	186.620,88
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	1.848,29	1.848,29		182.655,42	182.655,42
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	1.848,29	1.848,29		186.642,66	186.642,66



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32065500400090037063000548952004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	465,52	465,52		187.108,18	187.108,18
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	467,95	467,95		187.576,13	187.576,13
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	26.763,07	26.763,07		228.730,68	228.730,68
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	14.391,48	14.391,48		201.967,61	201.967,61
09/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1295/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1606/2022.	1.882,39		1.882,39	142.843,03	142.843,03
09/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	131.755,70		131.755,70	72.929,54	72.929,54
09/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 09/08/2022.	4.625,02	4.625,02		137.104,24	137.104,24
09/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	252,87	252,87		137.478,09	137.478,09
09/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	886,58	886,58		138.997,60	138.997,60
09/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	120,98	120,98		137.225,22	137.225,22
09/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	632,93	632,93		138.111,02	138.111,02
09/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	41.562,78	41.562,78		204.685,24	204.685,24
09/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	24.124,86	24.124,86		163.122,46	163.122,46
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	703.700,90	703.700,90		809.959,47	809.959,47
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.883,22	13.883,22		829.746,23	829.746,23
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.903,54	5.903,54		815.863,01	815.863,01
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	62,92	62,92		829.809,15	829.809,15
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	605,44	605,44		831.045,13	831.045,13
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	80,65	80,65		829.889,80	829.889,80
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	549,89	549,89		830.439,69	830.439,69
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	34.436,63	34.436,63		888.436,41	888.436,41
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004329	22.954,65	22.954,65		853.999,78	853.999,78
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1538/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1606/2022.	19.786,76		19.786,76	868.649,65	868.649,65
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	80,77		80,77	868.568,88	868.568,88
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	353,07		353,07	58.690,18	58.690,18
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0017/2022.	105,19		105,19	868.463,69	868.463,69
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0298/22	131.722,98		131.722,98	651.335,16	651.335,16



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	864.727,44	864.727,44
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	862.427,44	862.427,44
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTE LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPLANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0022/2022	8.775,00		8.775,00	853.652,44	853.652,44
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NA RUA BENJAMIN COSTA Nº 105 BAIRRO MARISTA E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0196/22	44.154,48		44.154,48	809.497,96	809.497,96
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NO CETREU LOCALIZADO CÔRREGO ESTRELA , DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	796.278,05	796.278,05
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO BARBADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0196/22	13.219,91		13.219,91	783.058,14	783.058,14
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0320/22	419,25		419,25	868.044,44	868.044,44
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0089/22	179,66		179,66	867.864,78	867.864,78
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0090/22	212,34		212,34	867.652,44	867.652,44
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0273/22	8.126,91		8.126,91	643.208,25	643.208,25
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0273/22	139.574,79		139.574,79	503.633,46	503.633,46
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0071/22	15.869,12		15.869,12	330.403,38	330.403,38



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0071/22	31.738,25		31.738,25	298.665,13	298.665,13
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0071/22	160.276,27		160.276,27	138.388,86	138.388,86
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0071/22	79.345,61		79.345,61	59.043,25	59.043,25
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0285/22	22.727,80		22.727,80	480.905,66	480.905,66
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0287/22	58.293,00		58.293,00	422.612,66	422.612,66
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0286/22	46.017,00		46.017,00	376.595,66	376.595,66
09/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAÇAMBA 0,80 M3, P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO CONFORME MEMORANDO Nº 084/22, DO SETOR DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0356/22	30.323,16		30.323,16	346.272,50	346.272,50
09/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	131.755,70	131.755,70		1.099.694,87	1.099.694,87
09/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	395,43	395,43		1.100.090,30	1.100.090,30
09/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	703.700,90		703.700,90	339.123,68	339.123,68
09/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	132,47	132,47		1.042.824,58	1.042.824,58
09/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	299,33	299,33		698.081,58	698.081,58
09/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.413,56	2.413,56		4.651.049,83	4.651.049,83
09/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	84.005,26	84.005,26		772.289,71	772.289,71
09/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	331,71	331,71		772.621,42	772.621,42
09/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,87	78,87		163.555,05	163.555,05
09/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,50	19,50		40.437,48	40.437,48
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	104.408,38		104.408,38	131.935,59	131.935,59
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - TARIFA DE COLETA DE DESENTES E CAIXA DE LIXO.	17.915,96	17.915,96		160.758,99	160.758,99



Autenticar documento em <https://camargo.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	14,09	14,09		160.773,08	160.773,08
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	60,49	60,49		160.833,57	160.833,57
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	1.364,05	1.364,05		163.216,76	163.216,76
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004330	1.019,14	1.019,14		161.852,71	161.852,71
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	102,57	102,57		163.319,33	163.319,33
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	1.991,34	1.991,34		165.310,67	165.310,67
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	27.331,95	27.331,95		197.284,11	197.284,11
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	4.641,49	4.641,49		169.952,16	169.952,16
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA PELO BANCO CONFORME CONSTA NO EXTRATO DO DIA 11/08/2022.	36,86	36,86		197.320,97	197.320,97
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	96,80	96,80		197.468,31	197.468,31
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	50,54	50,54		197.371,51	197.371,51
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	537,51	537,51		198.311,16	198.311,16
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	305,34	305,34		197.773,65	197.773,65
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	23.832,88	23.832,88		236.343,97	236.343,97
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	14.199,93	14.199,93		212.511,09	212.511,09
10/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES SUPERFICIAIS (CONAMA DE Nºs 357/2005 E 297/2008), ANÁLISES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS BACTERIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO(CONAMA DE Nº 396/2008, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE) NO CETREU CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/21, CF AFE 0064/2022.	14.240,81		14.240,81	117.694,78	117.694,78
10/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	55.595,54		55.595,54	79.181,10	79.181,10
10/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	111,32	111,32		74.105,71	74.105,71
10/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	760,63	760,63		75.536,45	75.536,45
10/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	670,11	670,11		74.775,82	74.775,82
10/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	36.661,46	36.661,46		134.776,64	134.776,64
10/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	22.578,73	22.578,73		98.115,18	98.115,18
10/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS 08/2022.	1.064,85	1.064,85		73.994,39	73.994,39
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	786,49		786,49	68.628,35	68.628,35
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	979,37		979,37	67.648,98	67.648,98
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	828,57		828,57	66.820,41	66.820,41
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	80,77		80,77	66.739,64	66.739,64
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	440,76		440,76	66.298,88	66.298,88
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	80,77		80,77	66.218,11	66.218,11



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	43,66		43,66	66.174,45	66.174,45
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	43,66		43,66	66.130,79	66.130,79
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's Nºs 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150083/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO Nºs 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	75.438,12	75.438,12
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's Nºs 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150083/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO Nºs 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	75.204,18	75.204,18
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's Nºs 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150083/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO Nºs 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	74.970,24	74.970,24
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's Nºs 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150083/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO Nºs 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	74.736,30	74.736,30
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's Nºs 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150083/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO Nºs 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	74.502,36	74.502,36
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's Nºs 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150083/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO Nºs 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	74.268,42	74.268,42



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	74.034,48	74.034,48
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	73.800,54	73.800,54
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	73.566,60	73.566,60
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	73.332,66	73.332,66
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	73.098,72	73.098,72
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	72.864,78	72.864,78



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	72.630,84	72.630,84
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	88,78		88,78	72.542,06	72.542,06
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	72.308,12	72.308,12
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	72.074,18	72.074,18
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	71.840,24	71.840,24
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	71.606,30	71.606,30



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	71.372,36	71.372,36
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	71.138,42	71.138,42
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	70.904,48	70.904,48
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	70.670,54	70.670,54
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	70.436,60	70.436,60
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART's N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	70.202,66	70.202,66



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART'S N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	69.968,72	69.968,72
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART'S N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	69.734,78	69.734,78
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART'S N°s 50092/0820220150098/0820220150123/0820220150135/0820220150143/0820220150075/0820220150071/0820220150113/0820220150143/0820220150148/08202201501153/0820220149405/0820220149399/0820220149395/0820220150172/0820220150187/0820220150193/0820220150199/0820220150261 E 0820220150421, CONF. MEMO N°s 72 A 80/22, SETOR ENGENHARIA	233,94		233,94	69.500,84	69.500,84
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESA C/SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, BC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS P/ QUALQUER OPERADORA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10 GB)REDUÇÃO DE VELOCIDADE 128 KBPS APÓS ATINGIR FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB CONF TERMO ADITIVO CONTRATUAL N° 003/22, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0291	3.509,04		3.509,04	75.672,06	75.672,06
10/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a LUIZ PAULO LIEVORE FABRIS	DIÁRIA P/ DILIGÊNCIA NA CESAN EM VITÓRIA - ES -, NO DIA 11/08/22	86,00		86,00	69.414,84	69.414,84
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	7.044,72		7.044,72	99.920,82	99.920,82
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	142,76	142,76		58.893,43	58.893,43
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	457,42	457,42		59.350,85	59.350,85
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	60,49	60,49		58.750,67	58.750,67
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	830,69	830,69		60.181,54	60.181,54
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	27.681,91	27.681,91		106.965,54	106.965,54
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004331	19.102,09	19.102,09		79.283,63	79.283,63
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0079/22	162,45		162,45	80.763,85	80.763,85
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0079/22	615,60		615,60	80.148,25	80.148,25
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0079/22	359,10		359,10	79.789,15	79.789,15



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	91.150,80	91.150,80
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,60		8.179,60	82.971,20	82.971,20
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	80.926,30	80.926,30
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS VINCULADAS AOS AUTOS CONF. PROC. Nº 0010428-30.2005.8.08.0014, DUAS Nº 220065586 / 220065584 / 220065619 E 220065589	1.086,26		1.086,26	49.143,80	49.143,80
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS VINCULADAS AOS AUTOS CONF. PROC. Nº 0010428-30.2005.8.08.0014, DUAS Nº 220065586 / 220065584 / 220065619 E 220065589	98,31		98,31	49.045,49	49.045,49
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS VINCULADAS AOS AUTOS CONF. PROC. Nº 0010428-30.2005.8.08.0014, DUAS Nº 220065586 / 220065584 / 220065619 E 220065589	550,11		550,11	48.495,38	48.495,38
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS VINCULADAS AOS AUTOS CONF. PROC. Nº 0010428-30.2005.8.08.0014, DUAS Nº 220065586 / 220065584 / 220065619 E 220065589	48,02		48,02	48.447,36	48.447,36
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO E TRATAMENTO DE PONTO COM FUNCIONALIDADES COMPATÍVEIS COM MÓDULOS WEB E MOBILE (SMARTPHONE), DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 340/2022	1.550,00		1.550,00	97.243,44	97.243,44
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0255/22	2.127,78		2.127,78	50.671,37	50.671,37
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0255/22	354,63		354,63	50.316,74	50.316,74



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRAVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETE DO BAIRRO BARBADOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0329/22	86,68		86,68	50.230,06	50.230,06
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OLINDO ANTONIO DEMONER	DIÁRIA P/ FAZER VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DA CESAN PARA LEVANTAMENTO, COLETA DE DADOS E VERIFICAR MODELOS DEMONSTRATIVOS DO FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM VITÓRIA - ES -, NO DIA 11/08/22	86,00		86,00	48.361,36	48.361,36
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0166/22	196,42		196,42	98.793,44	98.793,44
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG CF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, CF AFE 0119/2022	930,96		930,96	98.989,86	98.989,86
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O SETOR DE ÁGUA CF AFE 0045/2022.	18.450,00		18.450,00	61.339,15	61.339,15
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO PARA O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0047/2022.	8.200,00		8.200,00	53.139,15	53.139,15
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O SETOR DE ÁREAS VERDES CF AFE 0048/2022.	340,00		340,00	52.799,15	52.799,15
10/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a FERNANDA ALVES DA SILVA FERRARI	DIÁRIA P/ DILIGÊNCIA NA CESAN EM VITÓRIA - ES -, NO DIA 11/08/22	86,00		86,00	48.275,36	48.275,36
10/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	55.595,54	55.595,54		1.155.685,84	1.155.685,84
10/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	448,79	448,79		1.156.134,63	1.156.134,63
10/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	7.044,72	7.044,72		346.168,40	346.168,40
10/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	135,75	135,75		346.304,15	346.304,15
10/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,17	300,17		698.381,75	698.381,75
10/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.341,50	2.341,50		4.653.391,33	4.653.391,33
10/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	104.408,38	104.408,38		877.029,80	877.029,80
10/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	377,05	377,05		877.406,85	877.406,85
10/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,91	78,91		163.633,96	163.633,96
10/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,51	19,51		40.456,99	40.456,99



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	9,95	9,95		117.704,73	117.704,73
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	476,16	476,16		118.446,76	118.446,76
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004332	265,87	265,87		117.970,60	117.970,60
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004333	0,99	0,99		118.447,75	118.447,75
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004333	96,78	96,78		118.544,53	118.544,53
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004333	215,62	215,62		118.874,09	118.874,09
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004333	113,94	113,94		118.658,47	118.658,47
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	103,49	103,49		119.043,56	119.043,56
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	65,98	65,98		118.940,07	118.940,07
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	4.964,68	4.964,68		125.797,54	125.797,54
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	1.789,30	1.789,30		120.832,86	120.832,86
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	120,98	120,98		125.918,52	125.918,52
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	152,46	152,46		126.070,98	126.070,98
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	382,96	382,96		126.684,19	126.684,19
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	230,25	230,25		126.301,23	126.301,23
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	22.493,21	22.493,21		159.600,64	159.600,64
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	10.423,24	10.423,24		137.107,43	137.107,43
11/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA E BRUTA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0279/22	3.168,41		3.168,41	80.176,88	80.176,88
11/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	44.488,82	44.488,82		110.619,61	110.619,61
11/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		110.619,89	110.619,89
11/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	145,20	145,20		110.886,07	110.886,07
11/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	621,77	621,77		111.507,84	111.507,84
11/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	120,98	120,98		110.740,87	110.740,87
11/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	1.141,83	1.141,83		112.649,67	112.649,67
11/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	25.649,41	25.649,41		154.636,99	154.636,99
11/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	16.337,91	16.337,91		128.987,58	128.987,58
11/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	154.636,71	154.636,71
11/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.396,81		2.396,81	152.239,90	152.239,90
11/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	152.209,44	152.209,44
11/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0015/2022.	80,77		80,77	152.128,67	152.128,67
11/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS URBANOS E PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS COLETADOS ATRÁVES DE TRIAGEM, CLASSIFICAÇÃO , PRENSAGEM, ENFARDAMENTO É DESTINAÇÃO FINAL, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0284/22	100.563,00		100.563,00	51.565,67	51.565,67



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REF. PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE COLATINA PROC. Nº 0000698-45.2018.5.17.141 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	2.200,03		2.200,03	49.365,64	49.365,64
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	55.550,81	55.550,81		103.826,17	103.826,17
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	48,40	48,40		103.874,57	103.874,57
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	347,16	347,16		104.300,20	104.300,20
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	78,47	78,47		103.953,04	103.953,04
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	19.116,29	19.116,29		136.654,51	136.654,51
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	13.238,02	13.238,02		117.538,22	117.538,22
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0054/2022	654,12		654,12	130.003,49	130.003,49
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE JULHO/2022	36.061,68		36.061,68	93.941,81	93.941,81
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR CETREU NO MES DE JULHO/2022	2.773,98		2.773,98	91.167,83	91.167,83
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁGUA NO MES DE JULHO/2022	47.157,59		47.157,59	44.010,24	44.010,24
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A AUTARQUIA - SETOR DE ÁREAS VERDES DURANTE O MES DE JULHO/2022	11.095,90		11.095,90	32.914,34	32.914,34
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a KAROLINE MARQUESINI MASSARIOL	DIÁRIA P/ DILIGÊNCIA NA CESAN EM VITÓRIA - ES -, NO DIA 11/08/22	86,00		86,00	32.828,34	32.828,34
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0055/2022	5.666,90		5.666,90	130.657,61	130.657,61
11/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0153/22	330,00		330,00	136.324,51	136.324,51
11/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	44.488,82		44.488,82	1.112.117,58	1.112.117,58
11/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	1.112.117,30	1.112.117,30
11/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	471,77	471,77		1.156.606,40	1.156.606,40
11/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	55.550,81		55.550,81	290.865,84	290.865,84
11/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	42,50	112,50		346.416,65	346.416,65



com o identificador 320635003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
11/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	297,08	297,08		698.678,83	698.678,83
11/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.386,03	2.386,03		4.655.777,36	4.655.777,36
11/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	76.255,35	76.255,35		953.662,20	953.662,20
11/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	405,37	405,37		954.067,57	954.067,57
11/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,96	78,96		163.712,92	163.712,92
11/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,52	19,52		40.476,51	40.476,51
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	154.026,27	154.026,27		234.203,15	234.203,15
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004334	725,88	725,88		234.929,03	234.929,03
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004335	48,40	48,40		235.017,24	235.017,24
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004335	39,81	39,81		234.968,84	234.968,84
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004335	1.872,08	1.872,08		237.690,07	237.690,07
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004335	800,75	800,75		235.817,99	235.817,99
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	249,22	249,22		237.977,98	237.977,98
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	38,69	38,69		237.728,76	237.728,76
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	3.704,62	3.704,62		243.793,82	243.793,82
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	2.111,22	2.111,22		240.089,20	240.089,20
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	21.856,48	21.856,48		277.176,41	277.176,41
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	325,03	325,03		244.321,31	244.321,31
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	202,46	202,46		243.996,28	243.996,28
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	45.552,77	45.552,77		322.729,18	322.729,18
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	10.998,62	10.998,62		255.319,93	255.319,93
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	313.709,30	313.709,30
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0065/2022.	19.937,83		19.937,83	293.771,47	293.771,47
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0309/22.	30.813,75		30.813,75	262.957,72	262.957,72
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0308/22	4.927,67		4.927,67	258.030,05	258.030,05



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0309/22	35.836,73		35.836,73	222.193,32	222.193,32
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0310/22	61.795,97		61.795,97	160.397,35	160.397,35
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0309/22	3.213,04		3.213,04	157.184,31	157.184,31
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ÁGUA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/22, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF PARTE DA AFE 310/2022	24.385,22		24.385,22	132.799,09	132.799,09
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0309/22	5.463,19		5.463,19	127.335,90	127.335,90
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ESGOTO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0310/22	5.732,65		5.732,65	121.603,25	121.603,25
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VISTÓRIA PARA TRANSFERENCIA DE VEÍCULO PLACA MSG 3782 CF AFE 0322/22	97,74		97,74	322.631,44	322.631,44
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VISTÓRIA PARA TRANSFERENCIA DE VEÍCULO PLACA MSN 7641 CF AFE 0322/22	97,74		97,74	322.533,70	322.533,70
12/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, VER Nº 035083100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente e conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	181,09		181,09	322.352,61	322.352,61
12/08/2022	0159-2 - CEP		Documento assinado digitalmente e conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	43.747,85				43.747,85



Autenticar documento em <http://www.colatina.ma.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320035083100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente e conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	152,45	152,45		49.675,98	49.675,98
12/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	490,86	490,86		50.166,84	50.166,84
12/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	60,49	60,49		49.426,13	49.426,13
12/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	97,40	97,40		49.523,53	49.523,53
12/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	21.654,33	21.654,33		87.764,95	87.764,95
12/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	15.943,78	15.943,78		66.110,62	66.110,62
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	182.687,12	182.687,12		215.515,46	215.515,46
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	316,98	316,98		215.939,15	215.939,15
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	106,71	106,71		215.622,17	215.622,17
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	17.595,17	17.595,17		245.388,38	245.388,38
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	11.854,06	11.854,06		227.793,21	227.793,21
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0252/22	2.493,31		2.493,31	242.895,07	242.895,07
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0252/22	300,20		300,20	242.594,87	242.594,87
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0252/22	7.196,83		7.196,83	235.398,04	235.398,04
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0252/22	711,00		711,00	234.687,04	234.687,04
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0252/22	687,30		687,30	233.999,74	233.999,74
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0252/22	4.929,73		4.929,73	229.070,01	229.070,01
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, CONFORME PARECER Nº 73/2022/DJ/SANEAR	133.901,18		133.901,18	95.168,83	95.168,83
12/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, CONFORME PARECER Nº 73/2022/DJ/SANEAR	65.295,91		65.295,91	29.872,92	29.872,92
12/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	44.017,10	44.017,10		1.156.134,40	1.156.134,40
12/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	453,42	453,42		1.156.587,82	1.156.587,82
12/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	182.687,12		182.687,12	108.219,92	108.219,92
12/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	41,20	41,20		290.907,04	290.907,04
12/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,58	300,58		698.979,41	698.979,41
12/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.282,41	2.282,41		4.658.059,77	4.658.059,77
12/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	154.026,27		154.026,27	800.385,19	800.385,19
12/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	343,89	343,89		954.411,46	954.411,46



Autenticar documento em <https://camara.cepim.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	78,98	78,98		163.791,90	163.791,90
12/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,53	19,53		40.496,04	40.496,04
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	264.297,78	264.297,78		385.901,03	385.901,03
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	300.000,00		300.000,00	172.721,02	172.721,02
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	34,26	34,26		385.961,60	385.961,60
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	25,32	25,32		385.927,34	385.927,34
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,99	0,99		385.902,02	385.902,02
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	187,53	187,53		386.201,09	386.201,09
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	50,64	50,64		386.013,56	386.013,56
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1,32	1,32		385.962,92	385.962,92
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	36,86	36,86		386.237,95	386.237,95
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	27,30	27,30		386.265,25	386.265,25
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	193,57	193,57		386.458,82	386.458,82
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	6.226,55	6.226,55		393.477,50	393.477,50
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	792,13	792,13		387.250,95	387.250,95
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	88,32	88,32		393.646,47	393.646,47
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	80,65	80,65		393.558,15	393.558,15
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	6.046,59	6.046,59		401.631,71	401.631,71
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004336	1.938,65	1.938,65		395.585,12	395.585,12
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004337	142,95	142,95		401.835,15	401.835,15
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004337	60,49	60,49		401.692,20	401.692,20
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004337	290,36	290,36		402.125,51	402.125,51
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004337	11.061,53	11.061,53		416.261,95	416.261,95
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004337	3.074,91	3.074,91		405.200,42	405.200,42
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	201,67	201,67		416.463,62	416.463,62
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	540,38	540,38		417.004,00	417.004,00
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	9.029,63	9.029,63		431.775,58	431.775,58
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004339	5.741,95	5.741,95		422.745,95	422.745,95
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	491,18	491,18		432.823,33	432.823,33
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	435,59	435,59		432.332,15	432.332,15
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	120,98	120,98		431.896,56	431.896,56
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	739,13	739,13		433.562,46	433.562,46
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	26.009,28	26.009,28		472.721,02	472.721,02
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	13.149,28	13.149,28		446.711,74	446.711,74
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1273/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1642/2022.	36,86		36,86	172.684,16	172.684,16
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1273/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1642/2022.	60,57		60,57	172.623,59	172.623,59



Autenticar documento em <http://sma.colatina.gov.br/prestado.com.br/autenticadoc> com o identificador 320085908100390037003A00540052004100, Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1169/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1641/2022.	239,49		239,49	172.384,10	172.384,10
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE AGUA CF AFE 0229/22	1.202,80		1.202,80	166.621,23	166.621,23
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0229/22	1.202,80		1.202,80	165.418,43	165.418,43
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0004/2022	4.549,07		4.549,07	167.824,03	167.824,03
15/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO	11,00		11,00	172.373,10	172.373,10
15/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	31.163,38		31.163,38	96.345,11	96.345,11
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	133,10	133,10		43.934,29	43.934,29
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	53,34	53,34		43.801,19	43.801,19
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	1.015,81	1.015,81		45.862,69	45.862,69
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	181,47	181,47		44.115,76	44.115,76
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	7.396,41	7.396,41		53.259,10	53.259,10
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	731,12	731,12		44.846,88	44.846,88
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	44.460,60	44.460,60		127.508,49	127.508,49
15/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004338	29.788,79	29.788,79		83.047,89	83.047,89
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.548,72		1.548,72	94.554,68	94.554,68
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	80,77		80,77	94.473,91	94.473,91
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	388,87		388,87	94.085,04	94.085,04
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	295,55		295,55	93.789,49	93.789,49
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	VR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REF JUL/22 CF ID 32025	195,29		195,29	93.594,20	93.594,20
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REKLATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.472,99		1.472,99	92.121,21	92.121,21
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA REKLATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.139,94		1.139,94	90.981,27	90.981,27
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	380,01		380,01	90.601,26	90.601,26
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	890,31		890,31	89.710,95	89.710,95



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	310,28		310,28	89.400,67	89.400,67
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	210,72		210,72	89.189,95	89.189,95
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	80,77		80,77	89.109,18	89.109,18
15/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0010/2022.	241,71		241,71	96.103,40	96.103,40
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	300.000,00	300.000,00		329.872,92	329.872,92
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	148.213,67		148.213,67	252.498,92	252.498,92
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	39.106,22	39.106,22		400.712,59	400.712,59
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.892,23	26.892,23		361.606,37	361.606,37
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	635,19	635,19		330.619,43	330.619,43
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4.094,71	4.094,71		334.714,14	334.714,14
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	111,32	111,32		329.984,24	329.984,24
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS / PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO PIPA TRUCADO P/ ATENDER O SETOR DO CETREU DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0288/22	99.904,84		99.904,84	71.708,67	71.708,67
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 MÊS JULHO/2022.	1.902,13		1.902,13	250.596,79	250.596,79
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0228/22	6.390,00		6.390,00	171.613,51	171.613,51
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, NO MES DE JULHO/2022	7.678,24		7.678,24	242.818,55	242.818,55
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0057/2022	74,00		74,00	178.003,51	178.003,51
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NORTE COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO COR PRETA CAPACIDADE 100 E 200 LITROS CF AFE 0268/22	64.741,04		64.741,04	178.077,51	178.077,51
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICACAO DE PRODUTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 0068/2022.	100,00		100,00	250.496,79	250.496,79
15/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LETONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 335/2022	869,00		869,00	70.839,67	70.839,67
15/08/2022	0159-2 A - BANCO DO FIF	Aplicação	Autenticar documento em https://cam1112.com.br/autenticador	31.163,38	31.163,38		1.187.751,20	1.187.751,20



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	472,41	472,41		1.188.223,61	1.188.223,61
15/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	148.213,67	148.213,67		256.433,59	256.433,59
15/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,67	97,67		256.531,26	256.531,26
15/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,53	300,53		699.279,94	699.279,94
15/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.496,99	2.496,99		4.660.556,76	4.660.556,76
15/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	264.297,78		264.297,78	536.318,13	536.318,13
15/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	230,72	230,72		800.615,91	800.615,91
15/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,03	79,03		163.870,93	163.870,93
15/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,53	19,53		40.515,57	40.515,57
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	159.983,22		159.983,22	215.769,85	215.769,85
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	49.636,17	49.636,17		216.574,29	216.574,29
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	1.095,61	1.095,61		166.938,12	166.938,12
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	424,08	424,08		165.842,51	165.842,51
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	81,74	81,74		216.656,03	216.656,03
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	3.458,38	3.458,38		222.477,10	222.477,10
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	2.362,69	2.362,69		219.018,72	219.018,72
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.544,90	9.544,90		238.243,89	238.243,89
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.729,97	5.729,97		228.698,99	228.698,99
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,74	0,74		222.477,84	222.477,84
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	491,18	491,18		222.969,02	222.969,02
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	14,52	14,52		238.258,41	238.258,41
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	278,57	278,57		238.960,44	238.960,44
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	181,47	181,47		238.439,88	238.439,88
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	241,99	241,99		238.681,87	238.681,87
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	19.508,52	19.508,52		268.627,18	268.627,18
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	10.158,22	10.158,22		249.118,66	249.118,66
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.125,81	26.125,81		307.484,95	307.484,95
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.482,50	12.482,50		281.359,14	281.359,14
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2,48	2,48		268.629,66	268.629,66
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	206,66	206,66		268.876,64	268.876,64
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,32	40,32		268.669,98	268.669,98
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	41.725,75	41.725,75		375.728,87	375.728,87



Autenticar documento em <https://camais.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.154,95	26.154,95		334.003,12	334.003,12
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	51,06	51,06		307.536,01	307.536,01
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	215,36	215,36		307.848,17	307.848,17
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	96,80	96,80		307.632,81	307.632,81
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE (DÉBITO AUTOMÁTICO).	24,20	24,20		375.753,07	375.753,07
16/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PROTEFIX COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA COMPRIMENTO DE 4M E CAPACIDADE PARA 2 TONELADAS VEÍCULO PLACA MQT 2948 CF AFE 0350/22	132,00		132,00	215.637,85	215.637,85
16/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.920,98		8.920,98	144.875,59	144.875,59
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	142,76	142,76		89.332,60	89.332,60
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	628,46	628,46		90.574,64	90.574,64
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	80,66	80,66		89.189,84	89.189,84
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	613,58	613,58		89.946,18	89.946,18
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	39.183,62	39.183,62		153.635,35	153.635,35
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	23.877,09	23.877,09		114.451,73	114.451,73
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	72,60	72,60		153.707,95	153.707,95
16/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	88,62	88,62		153.796,57	153.796,57
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	141.364,07	141.364,07
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.383,94		1.383,94	139.980,13	139.980,13
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	17.112,93		17.112,93	122.707,30	122.707,30
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	9.055,66		9.055,66	113.651,64	113.651,64
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	16.157,44		16.157,44	97.494,20	97.494,20
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	7.244,13		7.244,13	90.250,07	90.250,07
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.246,32		5.246,32	85.003,75	85.003,75
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	14.967,82		14.967,82	70.035,93	70.035,93



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESA C/SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, BC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS P/ QUALQUER OPERADORA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10 GB)REDUÇÃO DE VELOCIDADE 128 KBPS APÓS ATINGIR FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB CONF TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0291	3.481,06		3.481,06	141.394,53	141.394,53
16/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a JULIANA PENHA DA SILVA	REF. PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONF. PROC. Nº 001266-61.2018.5.17.0141, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE COLATINA - ES - (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	159,90		159,90	139.820,23	139.820,23
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	66.539,67		66.539,67	71.720,87	71.720,87
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	7,26	7,26		70.846,93	70.846,93
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	318,50	318,50		71.441,59	71.441,59
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	276,16	276,16		71.123,09	71.123,09
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	25.894,87	25.894,87		120.094,47	120.094,47
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004341	22.758,01	22.758,01		94.199,60	94.199,60
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.538,29	9.538,29		138.260,54	138.260,54
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.407,73	8.407,73		128.722,25	128.722,25
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	4,70	4,70		120.099,17	120.099,17
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	215,35	215,35		120.314,52	120.314,52
16/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO DE MOLA DO OSMAR LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CF PARECER JURÍDICO Nº 056/2022/DJ/SANEAR E PROTOCOLO Nº 244.953	4.300,00		4.300,00	67.420,87	67.420,87
16/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	8.920,98	8.920,98		1.197.144,59	1.197.144,59
16/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,48	480,48		1.197.625,07	1.197.625,07
16/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	66.539,67	66.539,67		323.070,93	323.070,93
16/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	125,48	125,48		323.196,41	323.196,41
16/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,64	300,64		699.580,58	699.580,58
16/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.448,80	2.448,80		4.663.005,56	4.663.005,56
16/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	159.983,22	159.983,22		696.301,35	696.301,35
16/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	299,13	299,13		696.600,48	696.600,48
16/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,07	79,07		163.950,00	163.950,00
16/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,55	19,55		40.535,12	40.535,12
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	14.344,83		14.344,83	304.509,17	304.509,17



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	59,58	59,58		215.697,43	215.697,43
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	29,87	29,87		215.727,30	215.727,30
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	541,98	541,98		216.383,81	216.383,81
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	114,53	114,53		215.841,83	215.841,83
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	1.486,90	1.486,90		218.848,70	218.848,70
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	977,99	977,99		217.361,80	217.361,80
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004342	34,40	34,40		218.883,10	218.883,10
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004342	1.071,90	1.071,90		219.955,00	219.955,00
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004342	34.886,62	34.886,62		256.404,60	256.404,60
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004342	1.562,98	1.562,98		221.517,98	221.517,98
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	20,35	20,35		256.424,95	256.424,95
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	3.654,34	3.654,34		261.127,55	261.127,55
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	1.048,26	1.048,26		257.473,21	257.473,21
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	120,98	120,98		261.323,12	261.323,12
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	74,59	74,59		261.202,14	261.202,14
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	407,94	407,94		261.731,06	261.731,06
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	7.668,83	7.668,83		275.002,02	275.002,02
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004344	5.602,13	5.602,13		267.333,19	267.333,19
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	48,40	48,40		275.050,42	275.050,42
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	312,95	312,95		275.544,84	275.544,84
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	181,47	181,47		275.231,89	275.231,89
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	384,73	384,73		275.929,57	275.929,57
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	29.230,29	29.230,29		318.230,61	318.230,61
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	13.070,75	13.070,75		289.000,32	289.000,32
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO (16/08 A 18/08/2022), VEIO ARQUIVO SEPARADO.	306,95	306,95		318.537,56	318.537,56
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO (16/08 A 18/08/2022), VEIO ARQUIVO SEPARADO.	316,44	316,44		318.854,00	318.854,00
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1460/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1665/2022.	59,58		59,58	304.449,59	304.449,59
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 334/2022	2.203,75		2.203,75	302.245,84	302.245,84
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 339/2022	1.453,35		1.453,35	300.792,49	300.792,49
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 339/2022	1.980,20		1.980,20	298.812,29	298.812,29
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 339/2022	1.013,35		1.013,35	297.798,94	297.798,94
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 339/2022	528,25		528,25	297.270,69	297.270,69
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 339/2022	4.317,24		4.317,24	292.953,45	292.953,45



Autenticar documento em <https://camara.colatina.mg.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE RETIFICADOR DE SOLDAGEM, ESMERILHADEIRA MOTOR E ESMERILHADEIRA ANGULAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 334/2022	8.054,43		8.054,43	284.899,02	284.899,02
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	VR REF AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO, A BATERIA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 334/2022	1.588,00		1.588,00	283.311,02	283.311,02
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF NOTAS FISCAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÊS DE JUNHO/ 2022.	6.372,63		6.372,63	276.938,39	276.938,39
17/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO IRRF FOLHAS DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2022.	36.272,64		36.272,64	240.665,75	240.665,75
17/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	16.337,12	16.337,12		86.373,05	86.373,05
17/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	75.644,95		75.644,95	66.047,53	66.047,53
17/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.118,78	11.118,78		97.491,83	97.491,83
17/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	86,38	86,38		97.578,21	97.578,21
17/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	7,26	7,26		97.585,47	97.585,47
17/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	435,63	435,63		98.021,10	98.021,10
17/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	554,32	554,32		98.575,42	98.575,42
17/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	26.994,11	26.994,11		141.692,48	141.692,48
17/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	16.122,95	16.122,95		114.698,37	114.698,37
17/08/2022	0159-2 - CEF	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1448/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1665/2022.	86,38		86,38	65.961,15	65.961,15
17/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO.	36,50		36,50	65.924,65	65.924,65
17/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO CF AFE 0052/2022	2,44		2,44	65.922,21	65.922,21
17/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISÃO HUGO.	2.522,45		2.522,45	63.399,76	63.399,76
17/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISÃO HUGO.	3.363,27		3.363,27	60.036,49	60.036,49
17/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISÃO HUGO.	10.573,68		10.573,68	49.462,81	49.462,81
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	48.702,26		48.702,26	58.732,38	58.732,38
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.447,46	1.447,46		68.868,33	68.868,33
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	62,92	62,92		68.931,25	68.931,25
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	262,17	262,17		69.275,77	69.275,77
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	82,35	82,35		69.013,60	69.013,60
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	21.771,14	21.771,14		107.434,64	107.434,64
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004343	16.387,73	16.387,73		85.663,50	85.663,50
17/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA & NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AOS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0248/22	2.000,00		2.000,00	56.732,38	56.732,38
17/08/2022	0159-2 A - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	594,95	75.644,95		1.273.270,02	1.273.270,02



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
17/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	16.337,12		16.337,12	1.257.421,93	1.257.421,93
17/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	489,03	489,03		1.273.759,05	1.273.759,05
17/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	48.702,26	48.702,26		371.898,67	371.898,67
17/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	145,30	145,30		372.043,97	372.043,97
17/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	299,37	299,37		699.879,95	699.879,95
17/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.426,69	2.426,69		4.665.432,25	4.665.432,25
17/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	14.344,83	14.344,83		710.945,31	710.945,31
17/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	306,46	306,46		711.251,77	711.251,77
17/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,10	79,10		164.029,10	164.029,10
17/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,56	19,56		40.554,68	40.554,68
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	20.348,25	20.348,25		261.014,00	261.014,00
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	200.000,00		200.000,00	101.357,82	101.357,82
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004345	2.938,21	2.938,21		264.347,85	264.347,85
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004345	395,64	395,64		261.409,64	261.409,64
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004347	35,50	35,50		268.026,17	268.026,17
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004347	498,44	498,44		268.524,61	268.524,61
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004347	907,09	907,09		270.131,14	270.131,14
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004347	699,44	699,44		269.224,05	269.224,05
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	30,68	30,68		264.378,53	264.378,53
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	77,39	77,39		264.455,92	264.455,92
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	2.035,57	2.035,57		267.990,67	267.990,67
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	1.499,18	1.499,18		265.955,10	265.955,10
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	201,64	201,64		270.468,30	270.468,30
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	48,40	48,40		270.179,54	270.179,54
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	427,70	427,70		270.896,00	270.896,00
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	87,12	87,12		270.266,66	270.266,66
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	18.211,81	18.211,81		301.357,82	301.357,82
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	12.250,01	12.250,01		283.146,01	283.146,01
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO.	11,00		11,00	101.346,82	101.346,82
18/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0035/2022.	6.610,40		6.610,40	94.736,42	94.736,42
18/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	24.697,04	24.697,04		74.159,85	74.159,85
18/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	104,06	104,06		74.263,91	74.263,91
18/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	351,25	351,25		74.736,14	74.736,14
18/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	120,98	120,98		74.384,89	74.384,89
18/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	694,13	694,13		75.430,27	75.430,27
18/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	162,40	162,40		103.949,63	103.949,63



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	11.704,59	11.704,59		87.134,86	87.134,86
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	174,96		174,96	103.200,39	103.200,39
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.237,14		1.237,14	101.963,25	101.963,25
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF ADITIVO Nº 002/2022 CF AFE 0002/2022.	45.000,00		45.000,00	56.963,25	56.963,25
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0016/2022.	462,29		462,29	103.487,34	103.487,34
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0016/2022.	111,99		111,99	103.375,35	103.375,35
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	9.848,19		9.848,19	47.115,06	47.115,06
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	6.945,00		6.945,00	40.170,06	40.170,06
18/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a COSTA RICA COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA, CONF. AFE Nº 0131/2022.	5.031,74		5.031,74	35.138,32	35.138,32
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	200.000,00	200.000,00		348.615,58	348.615,58
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	91.883,20	91.883,20		148.615,58	148.615,58
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004346	112,25	112,25		348.727,83	348.727,83
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004346	118,69	118,69		348.846,52	348.846,52
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	48,40	48,40		348.894,92	348.894,92
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	235,37	235,37		349.130,29	349.130,29
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	832,95	832,95		349.963,24	349.963,24
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	24.730,11	24.730,11		392.823,94	392.823,94
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004348	18.130,59	18.130,59		368.093,83	368.093,83
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0186/22	147.529,00		147.529,00	202.446,34	202.446,34
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0186/22	40.080,92		40.080,92	162.365,42	162.365,42
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0349/22	68.064,58		68.064,58	94.300,84	94.300,84



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0349/22	41.782,45		41.782,45	52.518,39	52.518,39
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0121/22	6.453,47		6.453,47	46.064,92	46.064,92
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0121/22	2.087,50		2.087,50	43.977,42	43.977,42
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0051/2022	163,48		163,48	392.660,46	392.660,46
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0007/2022.	25.130,25		25.130,25	352.460,84	352.460,84
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA COLATINA - ES -, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CONFORME TERMO ATIVO Nº 004/22, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0313/22	2.485,50		2.485,50	349.975,34	349.975,34
18/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0075/22	15.069,37		15.069,37	377.591,09	377.591,09
18/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	24.697,04		24.697,04	1.233.244,74	1.233.244,74
18/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	519,85	519,85		1.257.941,78	1.257.941,78
18/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	91.883,20		91.883,20	280.271,13	280.271,13
18/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	110,36	110,36		372.154,33	372.154,33
18/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	304,98	304,98		700.184,93	700.184,93
18/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.458,49	2.458,49		4.667.890,74	4.667.890,74
18/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	20.348,25		20.348,25	691.202,53	691.202,53
18/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	299,01	299,01		711.550,78	711.550,78
18/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,14	79,14		164.108,24	164.108,24
18/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,57	19,57		40.574,25	40.574,25
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	222.185,62	222.185,62		316.922,04	316.922,04
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004352	17,67	17,67		316.939,71	316.939,71
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004352	17,67	17,67		320.220,19	320.220,19



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32065500340950037003A060546692004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	797,61	797,61		317.737,32	317.737,32
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	23,93	23,93		326.509,77	326.509,77
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	1.027,38	1.027,38		328.122,68	328.122,68
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004349	585,53	585,53		327.095,30	327.095,30
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	78,64	78,64		320.354,49	320.354,49
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	55,66	55,66		320.275,85	320.275,85
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	4.036,14	4.036,14		326.485,84	326.485,84
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	2.095,21	2.095,21		322.449,70	322.449,70
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	62,92	62,92		328.246,09	328.246,09
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	298,81	298,81		328.544,90	328.544,90
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	60,49	60,49		328.183,17	328.183,17
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	657,70	657,70		329.202,60	329.202,60
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	14.688,32	14.688,32		353.524,89	353.524,89
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	9.633,97	9.633,97		338.836,57	338.836,57
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULHO/ 2022.	8.725,14		8.725,14	338.912,94	338.912,94
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULHO/ 2022.	27.184,61		27.184,61	311.728,33	311.728,33
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULHO/ 2022.	4.899,27		4.899,27	306.829,06	306.829,06
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULHO/ 2022.	76.989,42		76.989,42	229.839,64	229.839,64
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULHO/ 2022.	1.681,29		1.681,29	228.158,35	228.158,35
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULHO/ 2022.	519,81		519,81	227.638,54	227.638,54
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE JULHO/2022	5.803,29		5.803,29	221.835,25	221.835,25
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	53.399,12		53.399,12	168.436,13	168.436,13
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	33.927,59		33.927,59	134.508,54	134.508,54
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	6.104,62		6.104,62	128.403,92	128.403,92
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	518,36		518,36	127.885,56	127.885,56
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO A FERIAS DO MES DE JULHO/2022	777,54		777,54	127.108,02	127.108,02
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DE JULHO/2022	1.673,73		1.673,73	125.434,29	125.434,29
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	1.438,60		1.438,60	123.995,69	123.995,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO A FERIAS DO MES DE JULHO/2022	3.328,92		3.328,92	120.666,77	120.666,77
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	44.634,41		44.634,41	76.032,36	76.032,36
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	9.784,13		9.784,13	66.248,23	66.248,23
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO A FERIAS DO MES DE JULHO/2022	1.716,85		1.716,85	64.531,38	64.531,38
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0063/2022.	290,81		290,81	353.234,08	353.234,08
19/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a GENTE SEGURADORA S.A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO, PARA PERÍODO DE 19/07/22 A 19/07/2023 CF AFE 0341/22	5.596,00		5.596,00	347.638,08	347.638,08
19/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	95.780,31	95.780,31		130.918,63	130.918,63
19/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.496,03	2.496,03		133.414,66	133.414,66
19/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	111,32		111,32	133.555,78	133.555,78
19/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	29,80		29,80	133.444,46	133.444,46
19/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	468,90	468,90		134.165,83	134.165,83
19/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	141,15	141,15		133.696,93	133.696,93
19/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	1.794,10	1.794,10		135.959,93	135.959,93
19/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	21.146,32	21.146,32		170.721,32	170.721,32
19/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	13.615,07	13.615,07		149.575,00	149.575,00
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	81,44		81,44	170.639,88	170.639,88
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	81,44		81,44	170.558,44	170.558,44
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	948,70		948,70	169.609,74	169.609,74
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	516,16		516,16	169.093,58	169.093,58
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	575,62		575,62	168.517,96	168.517,96
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	81,44		81,44	168.436,52	168.436,52
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.602,12		3.602,12	164.834,40	164.834,40
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE	7.554,97		7.554,97	157.279,43	157.279,43



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	112.128,20		112.128,20	45.151,23	45.151,23
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISAO TAMARA.	814,44		814,44	44.336,79	44.336,79
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISAO TAMARA.	718,63		718,63	43.618,16	43.618,16
19/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - RESCISAO TAMARA.	962,96		962,96	42.655,20	42.655,20
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	139.558,30	139.558,30		183.535,72	183.535,72
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	10.462,94	10.462,94		194.117,35	194.117,35
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	35.085,73	35.085,73		257.231,40	257.231,40
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	28.028,32	28.028,32		222.145,67	222.145,67
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	118,69	118,69		183.654,41	183.654,41
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	120,98	120,98		257.352,38	257.352,38
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	194,37	194,37		257.546,75	257.546,75
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	241,96	241,96		257.788,71	257.788,71
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	421,68	421,68		258.210,39	258.210,39
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	16.957,29	16.957,29		286.360,71	286.360,71
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004350	11.193,03	11.193,03		269.403,42	269.403,42
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CF AFE 0321/22 DURANTE O MES DE JULHO/2022	32.942,69		32.942,69	249.128,77	249.128,77
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CF AFE 0321/22 DURANTE O MES DE JULHO/2022	44.649,86		44.649,86	204.478,91	204.478,91
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0343/22	59.877,18		59.877,18	144.601,73	144.601,73
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0343/22	115.472,42		115.472,42	29.129,31	29.129,31
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0032/2022.	4.289,25		4.289,25	282.071,46	282.071,46
19/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	95.780,31		95.780,31	1.137.969,77	1.137.969,77
19/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	2.496,03		2.496,03	1.135.473,74	1.135.473,74
19/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	505,34	505,34		1.233.750,08	1.233.750,08
19/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	139.558,30	139.558,30		140.773,79	140.773,79



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 Com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,96	60,96		280.332,09	280.332,09
19/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	302,28	302,28		700.487,21	700.487,21
19/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.495,26	2.495,26		4.670.386,00	4.670.386,00
19/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	222.185,62		222.185,62	469.228,31	469.228,31
19/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,40	211,40		691.413,93	691.413,93
19/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,18	79,18		164.187,42	164.187,42
19/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,57	19,57		40.593,82	40.593,82
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.129,17		39.129,17	53.660,81	53.660,81
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	4,15	4,15		64.535,53	64.535,53
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	24,20	24,20		64.559,73	64.559,73
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	154,60	154,60		64.714,33	64.714,33
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004351	161,38	161,38		64.875,71	64.875,71
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	169,52	169,52		65.105,83	65.105,83
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	60,60	60,60		64.936,31	64.936,31
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	3.573,72	3.573,72		71.607,33	71.607,33
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	2.927,78	2.927,78		68.033,61	68.033,61
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	141,14	141,14		71.867,73	71.867,73
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	55,66	55,66		71.662,99	71.662,99
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	325,88	325,88		72.193,61	72.193,61
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	63,60	63,60		71.726,59	71.726,59
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	12.266,36	12.266,36		92.789,98	92.789,98
22/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	8.330,01	8.330,01		80.523,62	80.523,62
22/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		42.655,48	42.655,48
22/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.306,66		37.306,66	23.821,58	23.821,58
22/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	483,92	483,92		43.484,17	43.484,17
22/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	239,50	239,50		43.000,25	43.000,25
22/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	105,27	105,27		42.760,75	42.760,75
22/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	11.046,71	11.046,71		61.128,24	61.128,24
22/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	6.597,36	6.597,36		50.081,53	50.081,53
22/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	23.821,30	23.821,30
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.129,31		29.129,31	6.128,32	6.128,32
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	592,43	592,43		29.823,02	29.823,02
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	101,28	101,28		29.230,59	29.230,59
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	46,03	46,03		29.869,05	29.869,05
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	48,40	48,40		29.917,45	29.917,45
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	3.087,72	3.087,72		35.257,63	35.257,63
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	252,46	252,46		32.169,91	32.169,91



Autentique o documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade/> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Anulada Receita a Favor de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	ANULAÇÃO TOTAL DO TALÃO 1591/2022. RECEITA IDENTIFICADA CONFORME TALÃO 1697/2022.	693,71		693,71	5.434,61	5.434,61
22/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	37.306,66	37.306,66		1.172.780,40	1.172.780,40
22/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	1.173.244,75	1.173.244,75
22/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	464,63	464,63		1.173.245,03	1.173.245,03
22/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	29.129,31	29.129,31		169.903,10	169.903,10
22/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60,96	60,96		169.964,06	169.964,06
22/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	302,29	302,29		700.789,50	700.789,50
22/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.502,41	2.502,41		4.672.888,41	4.672.888,41
22/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.129,17	39.129,17		508.357,48	508.357,48
22/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	211,40	211,40		508.568,88	508.568,88
22/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,22	79,22		164.266,64	164.266,64
22/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,59	19,59		40.613,41	40.613,41
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	77.263,66	77.263,66		130.924,47	130.924,47
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	725,88	725,88		131.650,35	131.650,35
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	29,04	29,04		131.679,39	131.679,39
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	4.590,03	4.590,03		138.970,79	138.970,79
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	2.701,37	2.701,37		134.380,76	134.380,76
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	238,04	238,04		139.208,83	139.208,83
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	241,96	241,96		139.450,79	139.450,79
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	544,53	544,53		139.995,32	139.995,32
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	20.619,54	20.619,54		173.111,39	173.111,39
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	12.496,53	12.496,53		152.491,85	152.491,85
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÊS DE JULHO/ 2022.	29.970,33		29.970,33	62.643,69	62.643,69
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES E RAMAIS DOS SISTEMAS DE ESGOTO DE COLATINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0315/22	18.192,50		18.192,50	154.446,89	154.446,89
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES E RAMAIS DOS SISTEMAS DE ÁGUA DE COLATINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0314/22	61.832,87		61.832,87	92.614,02	92.614,02
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM CORTADORES DE PISO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO CF AFE 0357/2022	392,00		392,00	172.719,39	172.719,39
23/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM CORTADORES DE PISO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO CF AFE 0358/22	80,00		80,00	172.639,39	172.639,39
23/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.259,93		39.259,93	116.284,23	116.284,23



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	72.992,09	72.992,09		96.813,39	96.813,39
23/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	546,84	546,84		97.420,72	97.420,72
23/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	685,45	685,45		98.700,68	98.700,68
23/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	60,49	60,49		96.873,88	96.873,88
23/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	594,51	594,51		98.015,23	98.015,23
23/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	34.000,99	34.000,99		155.644,16	155.644,16
23/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	22.942,49	22.942,49		121.643,17	121.643,17
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	712,86		712,86	115.571,37	115.571,37
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	899,44		899,44	114.671,93	114.671,93
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	114.641,47	114.641,47
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.059,88		2.059,88	112.581,59	112.581,59
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.406,39		1.406,39	111.175,20	111.175,20
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	111.144,74	111.144,74
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	80,77		80,77	111.063,97	111.063,97
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.087,80		3.087,80	107.976,17	107.976,17
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	7.576,01		7.576,01	100.400,16	100.400,16
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.965,44		5.965,44	94.434,72	94.434,72
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	559,26		559,26	93.875,46	93.875,46
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.775,78		2.775,78	91.099,68	91.099,68
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.918,71		3.918,71	87.180,97	87.180,97
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	87.150,51	87.150,51
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	5.149,95		5.149,95	82.000,56	82.000,56



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.484,67		3.484,67	78.515,89	78.515,89
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	78.485,23	78.485,23
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.615,47		1.615,47	76.869,76	76.869,76
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.483,11		1.483,11	75.386,65	75.386,65
23/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	11.207,34		11.207,34	64.179,31	64.179,31
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	5.939,05		5.939,05	71.306,17	71.306,17
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	250,14	250,14		5.684,75	5.684,75
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		6.238,65	6.238,65
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	172,62	172,62		6.411,27	6.411,27
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	480,14	480,14		7.326,87	7.326,87
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	435,46	435,46		6.846,73	6.846,73
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	43.374,73	43.374,73		77.245,22	77.245,22
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	26.543,62	26.543,62		33.870,49	33.870,49
23/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, PARA APLICAÇÃO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, DEVIDO A GRANDE INFESTAÇÃO DE MOSQUITOS E MOSCAS CF AFE 331/2022	299,60		299,60	71.006,57	71.006,57
23/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	39.359,93	39.359,93		1.212.604,68	1.212.604,68
23/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,21	480,21		1.213.084,89	1.213.084,89
23/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	5.939,05	5.939,05		175.903,11	175.903,11
23/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	68,45	68,45		175.971,56	175.971,56
23/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,24	303,24		701.092,74	701.092,74
23/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.495,01	2.495,01		4.675.383,42	4.675.383,42
23/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	77.263,66		77.263,66	431.491,68	431.491,68
23/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	186,46	186,46		508.755,34	508.755,34
23/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,26	79,26		164.345,90	164.345,90
23/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,60	19,60		40.633,01	40.633,01
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.503,09		28.503,09	81.473,81	81.473,81
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004353	20,62	20,62		62.664,31	62.664,31
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004353	1.749,55	1.749,55		65.128,06	65.128,06
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004353	714,20	714,20		63.378,51	63.378,51
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004353	714,20	714,20		65.156,14	65.156,14



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320655003400890037063400548952004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	249,22	249,22		65.405,36	65.405,36
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	9.295,34	9.295,34		76.475,02	76.475,02
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004352	1.774,32	1.774,32		67.179,68	67.179,68
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	16,97	16,97		76.491,99	76.491,99
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	755,91	755,91		77.811,28	77.811,28
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	563,38	563,38		77.055,37	77.055,37
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	66,76	66,76		77.926,44	77.926,44
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	48,40	48,40		77.859,68	77.859,68
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	296,02	296,02		78.356,89	78.356,89
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	134,43	134,43		78.060,87	78.060,87
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	1.766,03	1.766,03		80.122,92	80.122,92
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	18.059,59	18.059,59		109.976,90	109.976,90
24/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	11.794,39	11.794,39		91.917,31	91.917,31
24/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	325.284,42	325.284,42		389.463,73	389.463,73
24/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.830,77		58.830,77	363.274,68	363.274,68
24/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	70,18	70,18		389.594,40	389.594,40
24/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	400,40	400,40		389.994,80	389.994,80
24/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	60,49	60,49		389.524,22	389.524,22
24/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	686,14	686,14		390.680,94	390.680,94
24/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	19.107,37	19.107,37		421.950,47	421.950,47
24/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	12.162,16	12.162,16		402.843,10	402.843,10
24/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	154,98	154,98		422.105,45	422.105,45
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	11.380,17		11.380,17	351.894,51	351.894,51
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	8.502,96		8.502,96	343.391,55	343.391,55
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	12.360,71		12.360,71	331.030,84	331.030,84
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	3.319,32		3.319,32	327.711,52	327.711,52
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	34.863,33		34.863,33	109.003,23	109.003,23
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	1.884,06		1.884,06	107.119,17	107.119,17
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	2.707,64		2.707,64	104.411,53	104.411,53
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	562,76		562,76	103.848,77	103.848,77



Autenticar documento em www.mun.br/canal-atendimento ou em www.audiodoc.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	112,94		112,94	103.735,83	103.735,83
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	2.597,76		2.597,76	53.295,41	53.295,41
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	7.080,62		7.080,62	42.550,66	42.550,66
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	60.937,49		60.937,49	196.199,45	196.199,45
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	7.732,59		7.732,59	188.466,86	188.466,86
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	225,88		225,88	188.240,98	188.240,98
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	2.496,50		2.496,50	49.631,28	49.631,28
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	14.056,41		14.056,41	313.655,11	313.655,11
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	254,95		254,95	313.400,16	313.400,16
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	5.580,37		5.580,37	307.819,79	307.819,79
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	5.710,22		5.710,22	302.109,57	302.109,57
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	9.881,60		9.881,60	292.227,97	292.227,97
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	11.435,59		11.435,59	280.792,38	280.792,38
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	17.323,71		17.323,71	169.131,57	169.131,57
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	3.610,08		3.610,08	165.521,49	165.521,49
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	3.878,40		3.878,40	161.643,09	161.643,09
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	1.524,34		1.524,34	160.118,75	160.118,75
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	16.252,19		16.252,19	143.866,56	143.866,56



Autenticar documento em <http://www.fazenda.colatina.pa.psp.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	3.786,47		3.786,47	277.005,91	277.005,91
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	3.118,30		3.118,30	273.887,61	273.887,61
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	2.844,91		2.844,91	271.042,70	271.042,70
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	4.012,38		4.012,38	267.030,32	267.030,32
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST.ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	1.167,63		1.167,63	52.127,78	52.127,78
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	1.372,87		1.372,87	186.868,11	186.868,11
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	289,91		289,91	186.578,20	186.578,20
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	122,92		122,92	186.455,28	186.455,28
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	11.862,45		11.862,45	88.876,13	88.876,13
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	4.785,28		4.785,28	84.090,85	84.090,85
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	5.072,39		5.072,39	79.018,46	79.018,46
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	1.994,34		1.994,34	77.024,12	77.024,12
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - 13º SALARIO CEF.	4.560,40		4.560,40	37.990,26	37.990,26
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	1.051,27		1.051,27	102.684,56	102.684,56
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	969,60		969,60	101.714,96	101.714,96
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. PARQUES E JARDINS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000008008000 - GERAL - PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	976,38		976,38	100.738,58	100.738,58
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	9.893,38		9.893,38	257.136,94	257.136,94



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 002000001001000 - ESTAGIÁRIO - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	11.716,00		11.716,00	55.893,17	55.893,17
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	1.937,30		1.937,30	75.086,82	75.086,82
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	1.454,40		1.454,40	73.632,42	73.632,42
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	544,69		544,69	73.087,73	73.087,73
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	3.209,56		3.209,56	69.878,17	69.878,17
24/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DO CETREU	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000016010013 - GERAL-RESIDUOS SOLIDOS CETREU-RESIDUOS SOLIDOS CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL CEF.	2.269,00		2.269,00	67.609,17	67.609,17
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.601,22		69.601,22	30.372,50	30.372,50
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	68,05	68,05		71.074,62	71.074,62
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	150,35	150,35		71.224,97	71.224,97
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	134,42	134,42		71.384,13	71.384,13
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	7,26	7,26		71.232,23	71.232,23
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	276,48	276,48		71.660,61	71.660,61
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	17,48	17,48		71.249,71	71.249,71
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	799,11	799,11		72.459,72	72.459,72
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	16.616,18	16.616,18		99.973,72	99.973,72
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	10.897,82	10.897,82		83.357,54	83.357,54
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	1.166,00		1.166,00	29.206,50	29.206,50
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DE CASAS DE BOMBAS CF AFE 0364/22	419,45		419,45	28.787,05	28.787,05
24/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DE CASAS DE BOMBAS CF AFE 0364/22	38,30		38,30	28.748,75	28.748,75
24/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	58.830,77	58.830,77		1.271.915,66	1.271.915,66
24/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	325.284,42		325.284,42	947.127,56	947.127,56
24/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	496,32	496,32		1.272.411,98	1.272.411,98
24/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	69.601,22	69.601,22		245.572,78	245.572,78
24/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	92,23	92,23		245.665,01	245.665,01
24/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,93	300,93		701.393,67	701.393,67



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
24/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.411,92	2.411,92		4.677.795,34	4.677.795,34
24/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	28.503,09	28.503,09		459.994,77	459.994,77
24/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	197,42	197,42		460.192,19	460.192,19
24/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,29	79,29		164.425,19	164.425,19
24/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,60	19,60		40.652,61	40.652,61
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	4.344,32		4.344,32	106.428,70	106.428,70
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	9,03	9,03		84.388,13	84.388,13
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	249,22	249,22		84.637,35	84.637,35
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	4.773,18	4.773,18		89.992,89	89.992,89
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004354	582,36	582,36		85.219,71	85.219,71
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	32,92	32,92		81.506,73	81.506,73
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	1.859,58	1.859,58		84.379,10	84.379,10
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	1.012,79	1.012,79		82.519,52	82.519,52
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	96,80	96,80		90.177,96	90.177,96
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	211,99	211,99		90.389,95	90.389,95
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	88,27	88,27		90.081,16	90.081,16
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	12.342,84	12.342,84		110.773,02	110.773,02
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	8.040,23	8.040,23		98.430,18	98.430,18
25/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	44.963,87		44.963,87	61.464,83	61.464,83
25/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,28	49,28		38.039,54	38.039,54
25/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.641,72		32.641,72	49.011,82	49.011,82
25/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	77,44	77,44		38.116,98	38.116,98
25/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	333,22	333,22		38.450,20	38.450,20
25/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	423,87	423,87		38.874,07	38.874,07
25/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	21.680,39	21.680,39		81.535,94	81.535,94
25/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	20.981,48	20.981,48		59.855,55	59.855,55
25/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	117,60	117,60		81.653,54	81.653,54
25/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SENDO UMA PARTE RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA E OUTRA DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHAS DE PAGTO.	49,00		49,00	48.962,82	48.962,82
25/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SENDO UMA PARTE RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA E OUTRA DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE FOLHAS DE PAGTO.	0,28		0,28	48.962,54	48.962,54
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	28.748,75		28.748,75	34.723,69	34.723,69
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	527,56	527,56		29.765,37	29.765,37
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	21,78	21,78		28.770,53	28.770,53
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	343,87	343,87		29.237,81	29.237,81
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	60,49	60,49		28.831,02	28.831,02
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	11.751,14	11.751,14		50.508,04	50.508,04
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	2,92	2,92		28.893,94	28.893,94



com o identificador 320025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	12.964,40	12.964,40		63.472,44	63.472,44
25/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004355	8.991,53	8.991,53		38.756,90	38.756,90
25/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	32.641,72	32.641,72		979.769,28	979.769,28
25/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,28		49,28	980.107,27	980.107,27
25/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	387,27	387,27		980.156,55	980.156,55
25/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	28.748,75	28.748,75		274.413,76	274.413,76
25/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	104,74	104,74		274.518,50	274.518,50
25/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	301,68	301,68		701.695,35	701.695,35
25/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.489,88	2.489,88		4.680.285,22	4.680.285,22
25/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	4.344,32	4.344,32		464.536,51	464.536,51
25/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200,02	200,02		464.736,53	464.736,53
25/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,33	79,33		164.504,52	164.504,52
25/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,61	19,61		40.672,22	40.672,22
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	41.124,85		41.124,85	51.674,72	51.674,72
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	131,55	131,55		61.596,38	61.596,38
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	308,60	308,60		61.904,98	61.904,98
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	16,02	16,02		61.921,00	61.921,00
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	36,86	36,86		61.957,86	61.957,86
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	630,87	630,87		62.810,29	62.810,29
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004356	221,56	221,56		62.179,42	62.179,42
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	6,08	6,08		62.816,37	62.816,37
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	1.140,08	1.140,08		64.515,71	64.515,71
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	1.660,15	1.660,15		66.175,86	66.175,86
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	559,26	559,26		63.375,63	63.375,63
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	24,14	24,14		66.200,00	66.200,00
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	48,40	48,40		66.248,40	66.248,40
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	1.428,85	1.428,85		68.174,07	68.174,07
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	496,82	496,82		66.745,22	66.745,22
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	184,94	184,94		68.419,50	68.419,50
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	60,49	60,49		68.234,56	68.234,56
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	228,24	228,24		68.647,74	68.647,74
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	15.097,23	15.097,23		92.799,57	92.799,57
26/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	9.054,60	9.054,60		77.702,34	77.702,34
26/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	15.802,14	15.802,14		64.764,68	64.764,68
26/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.743,70		45.743,70	60.358,03	60.358,03
26/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÉS AGOSTO/22.	2.129,70	2.129,70		66.894,38	66.894,38



Autenticar documento em <https://portal.colatina.nopapercloud.com.br/autenticacao> com o identificador 320625508340089003700800546652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	718,34	718,34		68.416,25	68.416,25
26/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	23.101,12	23.101,12		106.101,73	106.101,73
26/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	14.584,36	14.584,36		83.000,61	83.000,61
26/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000001001000 - GERAL - ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - FERIAS CEF.	4.742,80		4.742,80	55.615,23	55.615,23
26/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - FERIAS CEF.	349,66		349,66	52.018,66	52.018,66
26/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - FERIAS CEF.	5.009,53		5.009,53	47.009,13	47.009,13
26/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - FERIAS CEF.	3.246,91		3.246,91	52.368,32	52.368,32
26/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - DIRETORES	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000004004000 - GERAL - DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - FOLHA PAG JONATHA.	2.453,24		2.453,24	44.555,89	44.555,89
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	10.316,06	10.316,06		45.039,75	45.039,75
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	128,24	128,24		45.167,99	45.167,99
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	494,72	494,72		46.128,68	46.128,68
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	141,14	141,14		45.309,13	45.309,13
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	324,83	324,83		45.633,96	45.633,96
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	24.784,71	24.784,71		82.802,44	82.802,44
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004357	11.889,05	11.889,05		58.017,73	58.017,73
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	3.857,90		3.857,90	72.998,76	72.998,76
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0278/22	48,93		48,93	72.949,83	72.949,83
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	6.823,23		6.823,23	43.081,62	43.081,62
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.382,34		1.382,34	41.699,28	41.699,28
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.037,44		1.037,44	40.661,84	40.661,84
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	590,84		590,84	40.071,00	40.071,00
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	56,47		56,47	40.014,53	40.014,53
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007300 - GERAL - ESTATUTARIOS ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	5.174,44		5.174,44	55.707,58	55.707,58



Autenticar documento em <http://sanear.colatina.mp.gov.br/autenticidade> ou por aplicativo SANEAR122 em <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.br.sanear.colatina> ou conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.387,99		1.387,99	54.319,59	54.319,59
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	169,41		169,41	54.150,18	54.150,18
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.679,30		1.679,30	71.270,53	71.270,53
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	128,47		128,47	71.142,06	71.142,06
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.413,19		1.413,19	69.728,87	69.728,87
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.695,83		1.695,83	68.033,04	68.033,04
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000002002000 - GERAL - OPERACAO AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	4.190,73		4.190,73	63.842,31	63.842,31
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	367,64		367,64	52.831,32	52.831,32
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	513,89		513,89	52.317,43	52.317,43
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	102,78		102,78	52.214,65	52.214,65
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. DE ÁGUA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007200 - GERAL- ESTATUTARIOS AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	2.309,80		2.309,80	49.904,85	49.904,85
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	74,58		74,58	63.767,73	63.767,73
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	513,89		513,89	63.253,84	63.253,84
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	321,18		321,18	62.932,66	62.932,66
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. ESGOTO	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000003003000 - GERAL - OPERACAO ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	2.050,64		2.050,64	60.882,02	60.882,02
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	441,98		441,98	53.708,20	53.708,20
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	420,16		420,16	53.288,04	53.288,04



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000007007100 - GERAL - ESTATUTARIOS LIMPEZA E COLETA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	89,08		89,08	53.198,96	53.198,96
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	236,77		236,77	39.777,76	39.777,76
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	403,80		403,80	39.373,96	39.373,96
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	450,09		450,09	38.923,87	38.923,87
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES DA OP. MANUT. SIST. LIMPEZA URBANA	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000009009000 - GERAL - LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022- - GERAL SICOOB.	1.161,18		1.161,18	37.762,69	37.762,69
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 AGOSTO/ 2022.	4.035,53		4.035,53	78.766,91	78.766,91
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2 FOLHA 01 AGOSTO/ 2022.	322,14		322,14	78.444,77	78.444,77
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	DESCONTO CAPITAL FOLHA 01 AGOSTO/ 2022.	290,54		290,54	78.154,23	78.154,23
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0016/2022.	147,57		147,57	76.856,66	76.856,66
26/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a VICTOR STELZER MENEGHELLI 10381949702	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLDER 21 x 29,7 CM, 4 x 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 115G CF AFE 0366/22	1.150,00		1.150,00	77.004,23	77.004,23
26/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	45.743,70	45.743,70		1.025.850,97	1.025.850,97
26/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	15.802,14		15.802,14	1.010.450,33	1.010.450,33
26/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	401,50	401,50		1.026.252,47	1.026.252,47
26/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	10.316,06		10.316,06	264.308,05	264.308,05
26/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	105,61	105,61		274.624,11	274.624,11
26/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	304,04	304,04		701.999,39	701.999,39
26/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.432,27	2.432,27		4.682.717,49	4.682.717,49
26/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	41.124,85	41.124,85		505.861,38	505.861,38
26/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	219,30	219,30		506.080,68	506.080,68
26/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,38	79,38		164.583,90	164.583,90
26/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,63	19,63		40.691,85	40.691,85
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	23.223,54	23.223,54		74.898,26	74.898,26
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004357	1.370,93	1.370,93		76.269,19	76.269,19
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004357	1.424,29	1.424,29		77.693,48	77.693,48



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	60,49	60,49		77.802,37	77.802,37
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	7,26	7,26		83.526,20	83.526,20
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	29,71	29,71		83.555,91	83.555,91
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	2.278,53	2.278,53		86.951,71	86.951,71
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004358	1.117,27	1.117,27		84.673,18	84.673,18
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	77,76	77,76		77.880,13	77.880,13
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	48,40	48,40		77.741,88	77.741,88
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	3.418,87	3.418,87		83.518,94	83.518,94
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	2.219,94	2.219,94		80.100,07	80.100,07
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.275,57	8.275,57		100.692,30	100.692,30
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	5.138,57	5.138,57		92.416,73	92.416,73
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	106,54	106,54		87.058,25	87.058,25
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	219,91	219,91		87.278,16	87.278,16
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.911,71	26.911,71		140.824,77	140.824,77
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	11.826,01	11.826,01		113.913,06	113.913,06
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	300,58	300,58		101.217,92	101.217,92
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	120,98	120,98		100.917,34	100.917,34
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	869,13	869,13		102.087,05	102.087,05
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	104,06	104,06		100.796,36	100.796,36
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENV.E IMP.DE SOFTWARE P/LEITURA DE HIDROMETROS COM CÁLCULO. EMISSÃO E ENTREGA SUMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA INFORMATIZADA, IDENT.E REG.DE ALTERAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAÇÃO IN-LOCO DE VAZAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS LIGAÇÃO COM SUSPEITA DE CONSUMOS IRREGULARES, EMISSÃO E ENTREGA DE 2ª VIA CONTA, CONF. TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AF 243/22	37.407,98		37.407,98	103.416,79	103.416,79
29/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EMBALADA EM SACO COM 20 KG, CF AFE 0125/22	15.660,00		15.660,00	87.756,79	87.756,79
29/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	195.854,45	195.854,45		240.410,34	240.410,34
29/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	55,66	55,66		240.466,00	240.466,00
29/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	776,32	776,32		241.322,97	241.322,97
29/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	80,65	80,65		240.546,65	240.546,65
29/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	1.008,51	1.008,51		242.331,48	242.331,48
29/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	40.495,14	40.495,14		308.282,64	308.282,64
29/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	25.456,02	25.456,02		267.787,50	267.787,50



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,46		30,46	308.252,18	308.252,18
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.533,88		2.533,88	305.718,30	305.718,30
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	96.562,96		96.562,96	209.155,34	209.155,34
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0014/2022.	130.980,70		130.980,70	78.174,64	78.174,64
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	1.212,00		1.212,00	73.645,04	73.645,04
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL	REF. PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES POR DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	424,20		424,20	73.220,84	73.220,84
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS AGOSTO/ 2022.	472,59		472,59	77.702,05	77.702,05
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS AGOSTO/ 2022.	484,80		484,80	77.217,25	77.217,25
29/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS AGOSTO/ 2022.	2.360,21		2.360,21	74.857,04	74.857,04
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	14.757,58	14.757,58		52.520,27	52.520,27
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	389,58	389,58		53.505,95	53.505,95
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	604,10	604,10		54.110,05	54.110,05
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	262,12	262,12		52.782,39	52.782,39
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	333,98	333,98		53.116,37	53.116,37
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	30.044,34	30.044,34		105.422,66	105.422,66
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004359	21.268,27	21.268,27		75.378,32	75.378,32
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0368/22	17.857,84		17.857,84	84.064,82	84.064,82
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0368/22	11.332,19		11.332,19	72.732,63	72.732,63
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0251/22	2.287,23		2.287,23	70.445,40	70.445,40
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0251/22	941,07		941,07	69.504,33	69.504,33
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0368/22	2.703,09		2.703,09	66.801,24	66.801,24
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CF AFE 0368/22	4.460,15		4.460,15	62.341,09	62.341,09
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MECANICA KENNEDY LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0251/22	9.438,70		9.438,70	52.902,39	52.902,39
29/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CLORO ARACRUZ FABRICACAO DE PRODUTOS EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +-10% DE CLORO ATIVO CF AFE 0068/2022.	3.500,00		3.500,00	101.922,66	101.922,66
29/08/2022	0159-2 A - CEF	Resgate	Autenticar documento em http://saneam.colatina.mg.gov.br/autenticadoc com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	195.854,45		195.854,45	815.008,81	815.008,81



Autenticar documento em <http://saneam.colatina.mg.gov.br/autenticadoc> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
29/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	412,93	412,93		1.010.863,26	1.010.863,26
29/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	14.757,58		14.757,58	249.648,05	249.648,05
29/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	97,58	97,58		264.405,63	264.405,63
29/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,60	303,60		702.302,99	702.302,99
29/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.423,86	2.423,86		4.685.141,35	4.685.141,35
29/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	23.223,54		23.223,54	483.065,76	483.065,76
29/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	208,62	208,62		506.289,30	506.289,30
29/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,41	79,41		164.663,31	164.663,31
29/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,63	19,63		40.711,48	40.711,48
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.883,73		33.883,73	79.095,90	79.095,90
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004360	7,86	7,86		87.764,65	87.764,65
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004360	214,20	214,20		87.978,85	87.978,85
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004360	218,34	218,34		88.197,19	88.197,19
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	48,19	48,19		88.245,38	88.245,38
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	204,47	204,47		88.449,85	88.449,85
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	3.080,80	3.080,80		92.763,47	92.763,47
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	1.232,82	1.232,82		89.682,67	89.682,67
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	7,26	7,26		92.770,73	92.770,73
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	223,98	223,98		92.994,71	92.994,71
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	349,16	349,16		93.343,87	93.343,87
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	12.091,08	12.091,08		112.979,63	112.979,63
30/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	7.544,68	7.544,68		100.888,55	100.888,55
30/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	38,64	38,64		73.259,48	73.259,48
30/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.937,15		68.937,15	112.152,92	112.152,92
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de FRANCISCO BENTO DE ARAUJO	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. FRANCISCO BENTO DE ARAUJO, MÊS JULHO/22.	1.064,85	1.064,85		74.324,33	74.324,33
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	176,64	176,64		74.501,10	74.501,10
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	0,13	0,13		74.324,46	74.324,46
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	529,86	529,86		75.393,90	75.393,90
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	362,94	362,94		74.864,04	74.864,04
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	1.529,44	1.529,44		76.923,34	76.923,34
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	62.206,04	62.206,04		181.090,07	181.090,07
30/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	41.960,69	41.960,69		118.884,03	118.884,03
30/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	38,64		38,64	112.114,28	112.114,28
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	35.690,56	35.690,56		88.592,95	88.592,95
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	249,22	249,22		88.863,95	88.863,95
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	258,74	258,74		89.122,69	89.122,69
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	21,78	21,78		88.614,73	88.614,73



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200355003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	14.715,83	14.715,83		114.371,08	114.371,08
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	10.532,56	10.532,56		99.655,25	99.655,25
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0019/2022.	45.987,85		45.987,85	67.777,23	67.777,23
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0019/2022.	9.053,89		9.053,89	58.723,34	58.723,34
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESAO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INTEGRAL (SEM PARTICIPAÇÃO) PARA APROXIMADAMENTE 64 FUNCIONÁRIOS, 13 ADERENTES AO PLANO E 65 DEPENDENTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0019/2022.	32.945,21		32.945,21	25.778,13	25.778,13
30/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PENSÃO DE ALIMENTÍCIA MÊS DE AGOSTO/ 2022.	606,00		606,00	113.765,08	113.765,08
30/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	68.937,15	68.937,15		883.945,96	883.945,96
30/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	38,64		38,64	884.241,17	884.241,17
30/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	333,85	333,85		884.279,81	884.279,81
30/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	35.690,56		35.690,56	214.041,65	214.041,65
30/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	84,16	84,16		249.732,21	249.732,21
30/08/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	304,17	304,17		702.607,16	702.607,16
30/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.383,93	2.383,93		4.687.525,28	4.687.525,28
30/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.883,73	33.883,73		516.949,49	516.949,49
30/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	223,47	223,47		517.172,96	517.172,96
30/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,44	79,44		164.742,75	164.742,75
30/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,64	19,64		40.731,12	40.731,12
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	89.779,73	89.779,73		168.875,63	168.875,63
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43,85	43,85		168.919,48	168.919,48
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	3,06	3,06		169.001,62	169.001,62
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	822,86	822,86		170.220,06	170.220,06
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004361	395,58	395,58		169.397,20	169.397,20
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	7,26	7,26		170.228,41	170.228,41
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	60,49	60,49		170.288,90	170.288,90
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	1,09	1,09		170.221,15	170.221,15
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	153,69	153,69		170.578,37	170.578,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	135,78	135,78		170.424,68	170.424,68
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	4.620,80	4.620,80		178.567,58	178.567,58
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	3.368,41	3.368,41		173.946,78	173.946,78
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	111,32	111,32		178.678,90	178.678,90
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	392,12	392,12		179.071,02	179.071,02
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	929,58	929,58		180.000,60	180.000,60
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	19.619,50	19.619,50		209.663,51	209.663,51
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	10.043,41	10.043,41		190.044,01	190.044,01
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	79,08	79,08		168.998,56	168.998,56
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	REF. PAGTO DA QUINTA PARCELA DA TAXA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 9.433/1997, NA RESOLUÇÃO DO CNBR Nº 203/2018 E NA DELIBERAÇÃO DO CBH-DOCE Nº 69/2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2022	135.842,75		135.842,75	73.820,76	73.820,76
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SANEAMENTO P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0293/22	7.340,24		7.340,24	65.311,51	65.311,51
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0230/22	2.215,20		2.215,20	63.096,31	63.096,31
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO AMBITO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0230/22	2.215,20		2.215,20	60.881,11	60.881,11
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0092/22	672,95		672,95	73.147,81	73.147,81
31/08/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a JOSE GOMES MEI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0093/22	496,06		496,06	72.651,75	72.651,75
31/08/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28	0,28		112.114,56	112.114,56
31/08/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	96.237,55		96.237,55	67.171,40	67.171,40
31/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	7,26	7,26		112.121,82	112.121,82
31/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	658,16	658,16		113.416,00	113.416,00
31/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	636,02	636,02		112.757,84	112.757,84
31/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	30.014,21	30.014,21		163.408,95	163.408,95
31/08/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	19.978,74	19.978,74		133.394,74	133.394,74
31/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,28		0,28	67.171,12	67.171,12
31/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 AGOSTO/ 2022.	4.198,19		4.198,19	56.642,93	56.642,93
31/08/2022	0159-2 - CEF	Pago a CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DE EFLUENTES NA ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ESGOTO - BARBADOS -, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0292/22	6.330,00		6.330,00	60.841,12	60.841,12
31/08/2022	10.131.555		Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	219.685,98		219.685,98	61.208,38	61.208,38



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	103.787,45	103.787,45		233.986,88	233.986,88
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	7,26	7,26		233.994,14	233.994,14
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	481,43	481,43		235.268,63	235.268,63
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	362,95	362,95		234.357,09	234.357,09
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	430,11	430,11		234.787,20	234.787,20
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	26.890,77	26.890,77		280.894,36	280.894,36
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	18.734,96	18.734,96		254.003,59	254.003,59
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	82.676,13	82.676,13		130.199,43	130.199,43
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	21.745,17	21.745,17		47.523,30	47.523,30
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	162,90		162,90	61.045,48	61.045,48
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a KAROLINE MARQUESINI MASSARIOL	REF. PAGTO DE ELEMENTO DE DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NA CESAN DE CARAPINA - SERRA - ES -, NO DIA 01/09/222	36,00		36,00	46.907,48	46.907,48
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NORTE COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO GARI ECOLÓGICA E CABO DE MADEIRA PARA VASSOURA CF AFE 0268/22	10.000,00		10.000,00	51.045,48	51.045,48
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NORTE COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ROLO / PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA E SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS, CF AFE 0239/22	1.929,20		1.929,20	49.116,28	49.116,28
31/08/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a NORTE COMERCIAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ROLO / PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA E SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS, CF AFE 0239/22	2.172,80		2.172,80	46.943,48	46.943,48
31/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	96.237,55	96.237,55		980.478,72	980.478,72
31/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,28		0,28	980.840,22	980.840,22
31/08/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	361,78	361,78		980.840,50	980.840,50
31/08/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	219.685,98	219.685,98		433.727,63	433.727,63
31/08/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.299,79	2.299,79		4.689.825,07	4.689.825,07
31/08/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	89.779,73		89.779,73	427.393,23	427.393,23
31/08/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,49	79,49		164.822,24	164.822,24
31/08/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,66	19,66		40.750,78	40.750,78
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	45.261,66	45.261,66		106.142,77	106.142,77
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	7,26	7,26		106.150,03	106.150,03
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	56,76	56,76		106.206,79	106.206,79
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	6.600,78	6.600,78		116.317,52	116.317,52
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	3.509,95	3.509,95		109.716,74	109.716,74
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	127,30	127,30		116.444,82	116.444,82
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	5.525,24	5.525,24		126.041,99	126.041,99
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004362	4.071,93	4.071,93		120.516,75	120.516,75
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	7,26	7,26		126.049,25	126.049,25
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	94,19	94,19		126.143,44	126.143,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	11.156,16	11.156,16		146.153,13	146.153,13
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004364	8.853,53	8.853,53		134.996,97	134.996,97
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	48,39	48,39		146.201,52	146.201,52
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	426,27	426,27		146.627,79	146.627,79
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	707,78	707,78		147.335,57	147.335,57
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	38.271,83	38.271,83		207.714,95	207.714,95
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	22.107,55	22.107,55		169.443,12	169.443,12
01/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	75.046,84		75.046,84	132.668,11	132.668,11
01/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,84	0,84		56.643,77	56.643,77
01/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	48.862,03		48.862,03	96.381,71	96.381,71
01/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	77,44	77,44		56.721,21	56.721,21
01/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	241,96	241,96		57.084,15	57.084,15
01/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	799,32	799,32		57.883,47	57.883,47
01/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	120,98	120,98		56.842,19	56.842,19
01/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	1.038,67	1.038,67		58.922,14	58.922,14
01/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	49.642,02	49.642,02		145.028,22	145.028,22
01/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	36.464,06	36.464,06		95.386,20	95.386,20
01/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,84		0,84	96.380,87	96.380,87
01/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	86,07		86,07	96.294,80	96.294,80
01/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	96.264,14	96.264,14
01/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	826,23		826,23	95.437,91	95.437,91
01/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA 01 E 02 AGOSTO/ 2022.	1.704,92		1.704,92	93.732,99	93.732,99
01/09/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS MÊS DE AGOSTO/ 2022. (MATERIAL DE CONSUMO).	55,52	55,52		145.083,74	145.083,74
01/09/2022	0159-2 - CEF	Anulado Pagto Feito a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE SUPRIMENTOS MÊS DE AGOSTO/ 2022. (SERVIÇOS)	160,00	160,00		145.243,74	145.243,74
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.136,44		39.136,44	92.905,12	92.905,12
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004365	7.223,85	7.223,85		59.480,97	59.480,97
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004365	5.349,64	5.349,64		52.257,12	52.257,12
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	7,26	7,26		59.488,23	59.488,23
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	360,92	360,92		60.247,40	60.247,40
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	535,22	535,22		60.782,62	60.782,62
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	141,14	141,14		59.629,37	59.629,37
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	257,11	257,11		59.886,48	59.886,48
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	44.311,91	44.311,91		132.041,56	132.041,56
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004363	26.947,03	26.947,03		87.729,65	87.729,65



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SINDAEMA-ES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA 01 E 02 AGOSTO/ 2022.	658,16		658,16	72.560,59	72.560,59
01/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE JUNHO/22 CF AFE 0075/22	19.686,37		19.686,37	73.218,75	73.218,75
01/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	48.862,03	48.862,03		1.029.702,25	1.029.702,25
01/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,84		0,84	1.030.101,36	1.030.101,36
01/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,95	399,95		1.030.102,20	1.030.102,20
01/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	39.136,44	39.136,44		472.864,07	472.864,07
01/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	357,84	357,84		473.221,91	473.221,91
01/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	605,26	605,26		703.212,42	703.212,42
01/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.425,43	2.425,43		4.692.250,50	4.692.250,50
01/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	45.261,66		45.261,66	382.480,24	382.480,24
01/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	348,67	348,67		427.741,90	427.741,90
01/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,52	79,52		164.901,76	164.901,76
01/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,66	19,66		40.770,44	40.770,44
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	41.040,90	41.040,90		173.709,01	173.709,01
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004365	8,39	8,39		173.717,40	173.717,40
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004365	829,13	829,13		174.546,53	174.546,53
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004365	7.449,31	7.449,31		183.094,56	183.094,56
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004365	1.098,72	1.098,72		175.645,25	175.645,25
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	55,66	55,66		183.150,22	183.150,22
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	77,93	77,93		183.228,15	183.228,15
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	2.707,43	2.707,43		187.679,54	187.679,54
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	1.743,96	1.743,96		184.972,11	184.972,11
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.884,61	1.884,61		190.771,52	190.771,52
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1.131,19	1.131,19		188.886,91	188.886,91
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	48,40	48,40		187.755,72	187.755,72
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	27,78	27,78		187.707,32	187.707,32
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	65,69	65,69		190.837,21	190.837,21
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	287,96	287,96		191.125,17	191.125,17
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	566,59	566,59		192.081,55	192.081,55
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	389,79	389,79		191.514,96	191.514,96
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	1.067,27	1.067,27		193.148,82	193.148,82
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	21.651,16	21.651,16		229.294,69	229.294,69



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	14.494,71	14.494,71		207.643,53	207.643,53
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 334/2022	22.487,71		22.487,71	206.806,98	206.806,98
02/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CF AFE 334/2022	69.548,34		69.548,34	137.258,64	137.258,64
02/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.323,38		89.323,38	59.604,40	59.604,40
02/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. ALFRED ERIC SCHMOOR SIMOURA, MÊS AGOSTO /22.	938,93	938,93		94.671,92	94.671,92
02/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	159,71	159,71		94.861,43	94.861,43
02/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	29,80	29,80		94.701,72	94.701,72
02/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	644,59	644,59		95.506,02	95.506,02
02/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	680,78	680,78		96.186,80	96.186,80
02/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	31.802,74	31.802,74		148.927,78	148.927,78
02/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	20.938,24	20.938,24		117.125,04	117.125,04
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	68.488,71		68.488,71	64.624,69	64.624,69
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	55,66	55,66		72.616,25	72.616,25
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	515,48	515,48		73.421,76	73.421,76
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	290,03	290,03		72.906,28	72.906,28
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	36.572,21	36.572,21		133.113,40	133.113,40
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	23.119,43	23.119,43		96.541,19	96.541,19
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	REF. PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS) CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	3.567,88		3.567,88	61.056,81	61.056,81
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAXETA E ANEL DE BORRACHA PARA MOTOCICLETA PLACA RQP 7C74 CF AFE 0375/22	39,10		39,10	61.017,71	61.017,71
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 PARA MOTOCICLETA PLACA RQP 7C74 CF AFE 0375/22	44,90		44,90	60.972,81	60.972,81
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 PARA MOTOCICLETA PLACA RBG 5178 CF AFE 0373/22	89,80		89,80	60.883,01	60.883,01
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAXETA / ANEL DE BORRACHA E ELEMENTO DO FILTRO PARA MOTOCICLETA PLACA RBG 5178 CF AFE 0373/22	66,20		66,20	60.816,81	60.816,81
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM MOTOCICLETA PLACA RBG 5178 CF AFE 0373/22	180,00		180,00	60.636,81	60.636,81
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAXETA E ANEL DE BORRACHA PARA MOTOCICLETA PLACA 7C63 CF AFE 0374/22	39,10		39,10	60.597,71	60.597,71
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a YAMA LIDER MOTOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOCICLETA PLACA 7C63 CF AFE 0374/22	44,90		44,90	60.552,81	60.552,81
02/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	89.323,38	89.323,38		1.119.424,74	1.119.424,74
02/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	420,54	420,54		1.119.845,28	1.119.845,28
02/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	68.488,71	68.488,71		541.710,62	541.710,62



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
02/09/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	213,04	213,04		541.923,66	541.923,66
02/09/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,36	303,36		703.515,78	703.515,78
02/09/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.374,72	2.374,72		4.694.625,22	4.694.625,22
02/09/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	41.040,90		41.040,90	341.587,09	341.587,09
02/09/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	147,75	147,75		382.627,99	382.627,99
02/09/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,57	79,57		164.981,33	164.981,33
02/09/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,67	19,67		40.790,11	40.790,11
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.051,39		33.051,39	197.713,91	197.713,91
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	60,49	60,49		137.319,13	137.319,13
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	48,93	48,93		150.429,98	150.429,98
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	48,40	48,40		150.381,05	150.381,05
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	3.960,65	3.960,65		157.327,94	157.327,94
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004366	2.937,31	2.937,31		153.367,29	153.367,29
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	136,20	136,20		137.552,11	137.552,11
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	96,78	96,78		137.415,91	137.415,91
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	8.453,86	8.453,86		150.332,65	150.332,65
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	4.326,68	4.326,68		141.878,79	141.878,79
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	62,92	62,92		157.390,86	157.390,86
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	624,45	624,45		158.015,31	158.015,31
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	1.316,95	1.316,95		159.332,26	159.332,26
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	44.948,60	44.948,60		230.765,30	230.765,30
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	26.484,44	26.484,44		185.816,70	185.816,70
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0050/2022	205,20		205,20	132.029,83	132.029,83
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0011/2022.	3.197,05		3.197,05	194.516,86	194.516,86
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	70,76		70,76	194.446,10	194.446,10
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.087,95		4.087,95	190.358,15	190.358,15
05/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0018/2022.	56.740,40		56.740,40	133.617,75	133.617,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0018/2022.	1.382,72		1.382,72	132.235,03	132.235,03
05/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	56.107,64		56.107,64	130.313,05	130.313,05
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de ROSIMERI MASSARIOL SUELA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELA SRª. ROSIMERI MASSARIOL SUELA, MÊS AGOSTO/22.	1.851,78	1.851,78		61.456,18	61.456,18
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	166,98	166,98		61.744,14	61.744,14
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	120,98	120,98		61.577,16	61.577,16
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	1.396,71	1.396,71		64.273,46	64.273,46
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	322,60	322,60		62.066,74	62.066,74
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	810,01	810,01		62.876,75	62.876,75
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	74.304,79	74.304,79		186.420,69	186.420,69
05/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	47.842,44	47.842,44		112.115,90	112.115,90
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	67.528,09		67.528,09	107.541,56	107.541,56
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.027,80	2.027,80		63.134,51	63.134,51
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.493,58	13.493,58		76.628,09	76.628,09
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	553,90	553,90		61.106,71	61.106,71
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	166,98	166,98		76.918,06	76.918,06
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	21,75	21,75		76.649,84	76.649,84
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	964,93	964,93		77.882,99	77.882,99
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	101,24	101,24		76.751,08	76.751,08
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	1.288,68	1.288,68		79.171,67	79.171,67
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	55.210,92	55.210,92		175.069,65	175.069,65
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004367	40.687,06	40.687,06		119.858,73	119.858,73
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CF AFE 0361/22	2.000,00		2.000,00	98.441,56	98.441,56
05/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE MADEIRA, ESPÉCIE PINUS COMPRIMENTO 3,0 METROS LARGURA 30 CM CF AFE 0316/22	7.100,00		7.100,00	100.441,56	100.441,56
05/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	56.107,64	56.107,64		1.175.952,92	1.175.952,92
05/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	456,63	456,63		1.176.409,55	1.176.409,55
05/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	67.528,09	67.528,09		609.451,75	609.451,75
05/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	238,32	238,32		609.690,07	609.690,07
05/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	306,05	306,05		703.821,83	703.821,83
05/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.394,30	2.394,30		4.697.019,52	4.697.019,52
05/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	33.051,39	33.051,39		374.638,48	374.638,48
05/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	163,01	163,01		374.801,49	374.801,49



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
05/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,60	79,60		165.060,93	165.060,93
05/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,68	19,68		40.809,79	40.809,79
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.139,10		39.139,10	154.942,23	154.942,23
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004369	28,95	28,95		132.058,78	132.058,78
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004369	48,40	48,40		132.107,18	132.107,18
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004369	1.096,34	1.096,34		133.924,08	133.924,08
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004369	720,56	720,56		132.827,74	132.827,74
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	46,92	46,92		133.971,00	133.971,00
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	7,26	7,26		133.978,26	133.978,26
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	131,65	131,65		134.109,91	134.109,91
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	203,96	203,96		134.313,87	134.313,87
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	3.838,71	3.838,71		140.477,27	140.477,27
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004368	2.324,69	2.324,69		136.638,56	136.638,56
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	100,14	100,14		140.665,47	140.665,47
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	88,06	88,06		140.565,33	140.565,33
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	145,20	145,20		140.810,67	140.810,67
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	2.902,32	2.902,32		145.466,19	145.466,19
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	1.753,20	1.753,20		142.563,87	142.563,87
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	142,76	142,76		145.608,95	145.608,95
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	584,08	584,08		146.193,03	146.193,03
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	631,74	631,74		146.824,77	146.824,77
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	28.980,39	28.980,39		194.081,33	194.081,33
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	18.276,17	18.276,17		165.100,94	165.100,94
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	4.660,45		4.660,45	149.547,87	149.547,87
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2022.	619,22		619,22	148.928,65	148.928,65
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	6.256,58		6.256,58	142.672,07	142.672,07
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	1.958,51		1.958,51	140.713,56	140.713,56
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2022.	93,41		93,41	140.620,15	140.620,15
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	361,24		361,24	140.258,91	140.258,91
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	2.634,44		2.634,44	137.624,47	137.624,47
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2022.	929,50		929,50	136.694,97	136.694,97
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	1.206,11		1.206,11	135.488,86	135.488,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	127,39		127,39	154.814,84	154.814,84
06/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0278/22	606,52		606,52	154.208,32	154.208,32
06/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	124.964,51		124.964,51	87.541,69	87.541,69
06/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	63,72	63,72		130.376,77	130.376,77
06/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	951,66	951,66		132.189,19	132.189,19
06/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	80,66	80,66		130.457,43	130.457,43
06/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	780,10	780,10		131.237,53	131.237,53
06/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	49.033,89	49.033,89		212.506,20	212.506,20
06/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	31.283,12	31.283,12		163.472,31	163.472,31
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	352.341,36	352.341,36		450.782,92	450.782,92
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS JULHO/2022 (PARTE), CFE PROCESSO Nº 18126/2022.	1.064,85	1.064,85		452.311,82	452.311,82
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTA SCHWARTZ, MÊS JULHO/2022 (PARTE), CFE PROCESSO Nº 18126/2022.	464,05	464,05		451.246,97	451.246,97
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	232,29	232,29		452.624,76	452.624,76
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	892,89	892,89		453.970,16	453.970,16
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	80,65	80,65		452.392,47	452.392,47
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	452,51	452,51		453.077,27	453.077,27
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	42.131,03	42.131,03		524.828,58	524.828,58
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	28.727,39	28.727,39		482.697,55	482.697,55
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0256/22	3.142,13		3.142,13	516.588,85	516.588,85
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO CETREU CONFORME TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0256/22	9.565,30		9.565,30	507.023,55	507.023,55
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0372/22	3.571,56		3.571,56	503.451,99	503.451,99
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0372/22	293.335,01		293.335,01	210.116,98	210.116,98
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0372/22	135.600,22		135.600,22	74.516,76	74.516,76
06/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBEINTAIS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE ANÁLISES DE AFLUENTE DE ETE ANÁLISE AMONTANTE E A JUSTANTE DO CORPO RECEPTOR, DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0086/22	5.097,60		5.097,60	519.730,98	519.730,98
06/09/2022	10.131.555	Pago a D CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0372/22	2.000,00		2.000,00	72.516,76	72.516,76



Atenção: documento em <http://saneacolatina.com.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
06/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	124.964,51	124.964,51		1.301.374,06	1.301.374,06
06/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,86	480,86		1.301.854,92	1.301.854,92
06/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	352.341,36		352.341,36	257.449,94	257.449,94
06/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	101,23	101,23		609.791,30	609.791,30
06/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,96	305,96		704.127,79	704.127,79
06/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.473,14	2.473,14		4.699.492,66	4.699.492,66
06/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	39.139,10	39.139,10		413.940,59	413.940,59
06/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	180,06	180,06		414.120,65	414.120,65
06/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,64	79,64		165.140,57	165.140,57
06/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,69	19,69		40.829,48	40.829,48
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	86.873,72		86.873,72	130.461,58	130.461,58
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	44,30	44,30		135.533,16	135.533,16
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	202,86	202,86		135.736,02	135.736,02
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	1.969,57	1.969,57		138.997,00	138.997,00
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004370	1.291,41	1.291,41		137.027,43	137.027,43
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	87,99	87,99		139.134,51	139.134,51
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	49,52	49,52		139.046,52	139.046,52
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	4.338,90	4.338,90		146.453,29	146.453,29
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	2.979,88	2.979,88		142.114,39	142.114,39
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	105,61	105,61		146.626,65	146.626,65
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	60,49	60,49		146.521,04	146.521,04
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	7,26	7,26		146.460,55	146.460,55
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	7.305,78	7.305,78		157.519,02	157.519,02
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	3.586,59	3.586,59		150.213,24	150.213,24
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	111,32	111,32		157.630,34	157.630,34
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	598,61	598,61		158.349,93	158.349,93
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	120,98	120,98		157.751,32	157.751,32
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	1.069,40	1.069,40		159.419,33	159.419,33
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	36.899,26	36.899,26		217.335,30	217.335,30
08/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	21.016,71	21.016,71		180.436,04	180.436,04
08/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	62.350,25		62.350,25	110.741,83	110.741,83
08/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de EDUARDO IGLESIAS DA SILVA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. EDUARDO IGLESIAS DA SILVA, MÊS AGOSTO/22.	1.064,85	1.064,85		88.606,54	88.606,54
08/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	176,64	176,64		88.904,16	88.904,16
08/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	1.018,18	1.018,18		90.505,29	90.505,29
08/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	120,98	120,98		88.727,52	88.727,52
08/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	582,95	582,95		89.487,11	89.487,11
08/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	50,47,46	50,47,46		173.092,08	173.092,08
08/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	582,95	582,95		123.044,62	123.044,62



Autenticar documento em <https://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticar> com o identificador 3206255083100890037008600546652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	109,34		109,34	107.523,93	107.523,93
08/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0012/2022.	441,84		441,84	107.082,09	107.082,09
08/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CF AFE 0013/2022.	4.004,45		4.004,45	103.077,64	103.077,64
08/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0052/2022	3.108,56		3.108,56	107.633,27	107.633,27
08/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRICAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0052/2022	1.610,40		1.610,40	101.467,24	101.467,24
08/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CASAS LOTÉRIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0392/22	11.633,16		11.633,16	89.834,08	89.834,08
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	60.120,72		60.120,72	93.573,64	93.573,64
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	225,03	225,03		72.741,79	72.741,79
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	812,41	812,41		73.554,20	73.554,20
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	853,01	853,01		74.407,21	74.407,21
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	46.661,89	46.661,89		153.694,36	153.694,36
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	32.625,26	32.625,26		107.032,47	107.032,47
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0051/2022	1.627,48		1.627,48	91.946,16	91.946,16
08/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0051/2022	10.768,56		10.768,56	81.177,60	81.177,60
08/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	62.350,25	62.350,25		1.364.205,17	1.364.205,17
08/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	526,80	526,80		1.364.731,97	1.364.731,97
08/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	60.120,72	60.120,72		317.570,66	317.570,66
08/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	124,82	124,82		317.695,48	317.695,48
08/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	307,71	307,71		704.435,50	704.435,50
08/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.425,42	2.425,42		4.701.918,08	4.701.918,08
08/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	86.873,72	86.873,72		500.994,37	500.994,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
08/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	219,00	219,00		501.213,37	501.213,37
08/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,68	79,68		165.220,25	165.220,25
08/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,70	19,70		40.849,18	40.849,18
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.854,30		71.854,30	98.315,72	98.315,72
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	1.209,00	1.209,00		131.670,58	131.670,58
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	19,47	19,47		131.690,05	131.690,05
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	36,86	36,86		131.726,91	131.726,91
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	491,88	491,88		132.554,29	132.554,29
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004371	335,50	335,50		132.062,41	132.062,41
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	48,92	48,92		132.610,47	132.610,47
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	7,26	7,26		132.561,55	132.561,55
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	2.811,71	2.811,71		137.488,74	137.488,74
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	2.066,56	2.066,56		134.677,03	134.677,03
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	104,06	104,06		137.673,46	137.673,46
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	422,38	422,38		138.095,84	138.095,84
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	80,66	80,66		137.569,40	137.569,40
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	425,19	425,19		138.521,03	138.521,03
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	19.882,30	19.882,30		170.170,02	170.170,02
09/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	11.766,69	11.766,69		150.287,72	150.287,72
09/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.145,79		81.145,79	75.121,52	75.121,52
09/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA, MÊS JULHO/22.	938,93	938,93		90.773,01	90.773,01
09/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	159,72	159,72		90.993,22	90.993,22
09/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	773,30	773,30		91.766,52	91.766,52
09/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	60,49	60,49		90.833,50	90.833,50
09/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	877,71	877,71		92.644,23	92.644,23
09/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	38.857,97	38.857,97		156.267,31	156.267,31
09/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	24.765,11	24.765,11		117.409,34	117.409,34
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	81,44		81,44	75.040,08	75.040,08
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	81,44		81,44	74.958,64	74.958,64
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	792,95		792,95	74.165,69	74.165,69
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	86,07		86,07	74.079,62	74.079,62
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	81,44		81,44	73.998,18	73.998,18



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	845,33		845,33	73.152,85	73.152,85
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	778,08		778,08	72.374,77	72.374,77
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	945,86		945,86	71.428,91	71.428,91
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	86,07		86,07	71.342,84	71.342,84
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE SETEMBRO/22 (MATERIAL DE CONSUMO) CF AFE 0376/22	300,00		300,00	71.042,84	71.042,84
09/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CLAUDIA DOS REIS IGLESIAS DARIO	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O MÊS DE SETEMBRO/22 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ) CF AFE 0376/22	200,00		200,00	70.842,84	70.842,84
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	48.762,24		48.762,24	100.687,19	100.687,19
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	7,26	7,26		81.184,86	81.184,86
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	670,34	670,34		82.299,59	82.299,59
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	60,49	60,49		81.245,35	81.245,35
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	383,90	383,90		81.629,25	81.629,25
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	40.398,61	40.398,61		149.278,73	149.278,73
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	26.580,53	26.580,53		108.880,12	108.880,12
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	69,42	69,42		149.348,15	149.348,15
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	101,28	101,28		149.449,43	149.449,43
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE AGUA CF AFE 0229/22	1.202,80		1.202,80	69.474,63	69.474,63
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III ESCURO PORTLAND EM SACO COM 50 KG PARA ATENDER O SETOR DE ESGOTO CF AFE 0229/22	1.202,80		1.202,80	68.271,83	68.271,83
09/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO TIPO CLORO GAS CL2 CF AFE 0126/22	30.009,76		30.009,76	70.677,43	70.677,43
09/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	81.145,79	81.145,79		1.445.877,76	1.445.877,76
09/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	556,18	556,18		1.446.433,94	1.446.433,94
09/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	48.762,24	48.762,24		366.457,72	366.457,72
09/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	143,90	143,90		366.601,62	366.601,62
09/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	304,87	304,87		704.740,37	704.740,37
09/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.400,41	2.400,41		4.704.318,49	4.704.318,49
09/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	71.854,30	71.854,30		573.067,67	573.067,67
09/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	248,04	248,04		573.315,71	573.315,71
09/09/2022	00051-0 B - CDB	RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,71	79,71		165.299,96	165.299,96



Autenticar documento em <http://camara.colatina.sp.gov.br/autenticador> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
09/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,71	19,71		40.868,89	40.868,89
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.870,57		65.870,57	168.471,32	168.471,32
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	157,00	157,00		98.551,85	98.551,85
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	48,40	48,40		98.633,90	98.633,90
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	33,65	33,65		98.585,50	98.585,50
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	1.991,34	1.991,34		102.530,60	102.530,60
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	22.180,34	22.180,34		124.710,94	124.710,94
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004372	1.905,36	1.905,36		100.539,26	100.539,26
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	580,72	580,72		125.922,13	125.922,13
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	210,88	210,88		125.087,32	125.087,32
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	165,50	165,50		124.876,44	124.876,44
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	254,09	254,09		125.341,41	125.341,41
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	11.570,25	11.570,25		144.296,71	144.296,71
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	6.804,33	6.804,33		132.726,46	132.726,46
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	587,98	587,98		145.005,67	145.005,67
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	789,82	789,82		146.576,74	146.576,74
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	120,98	120,98		144.417,69	144.417,69
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	781,25	781,25		145.786,92	145.786,92
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	59.361,47	59.361,47		234.341,89	234.341,89
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	28.403,68	28.403,68		174.980,42	174.980,42
12/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	79,13	79,13		98.394,85	98.394,85
12/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	42.747,55	42.747,55		113.590,39	113.590,39
12/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	139,15	139,15		113.850,52	113.850,52
12/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	1.402,33	1.402,33		116.214,86	116.214,86
12/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	120,98	120,98		113.711,37	113.711,37
12/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	962,01	962,01		114.812,53	114.812,53
12/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	56.853,45	56.853,45		211.534,31	211.534,31
12/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	38.466,00	38.466,00		154.680,86	154.680,86
12/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	43,98		43,98	211.418,87	211.418,87
12/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148x210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0311/22	71,46		71,46	211.462,85	211.462,85



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES PROVENIENTES DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ARQUIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO SANEAR NA COR PRETA EM AMBOS OS LADOS DO PAPEL BRANCO 75GR/M² COM LOGOMARCA DO SANEAR E DADOS VARIÁVEIS DOS DESTINATÁRIOS NO TAMANHO A5 (148X210MM), DOBRADOS, COLADOS E SERRILHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0017/2022.	36,41		36,41	103.292,46	103.292,46
12/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS URBANOS E PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS COLETADOS ATRÁVES DE TRIAGEM, CLASSIFICAÇÃO, PRENSAGEM, ENFARDAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0284/22	100.563,00		100.563,00	103.328,87	103.328,87
12/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0029/2022.	7.527,00		7.527,00	203.891,87	203.891,87
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	74.060,35		74.060,35	111.847,12	111.847,12
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	498,44	498,44		68.770,27	68.770,27
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	14.695,48	14.695,48		86.235,20	86.235,20
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	2.769,45	2.769,45		71.539,72	71.539,72
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	208,12	208,12		86.564,30	86.564,30
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	831,04	831,04		87.395,34	87.395,34
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	120,98	120,98		86.356,18	86.356,18
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	1.472,72	1.472,72		88.868,06	88.868,06
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	55.477,58	55.477,58		185.907,47	185.907,47
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004373	41.561,83	41.561,83		130.429,89	130.429,89
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL EMBALADO EM PACOTE DE 5KG CF AFE 0060/2022	1.895,40		1.895,40	109.372,27	109.372,27
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0153/22	579,45		579,45	111.267,67	111.267,67
12/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIAS E SALÁRIOS DO SERVIDORES, COM SISTEMA DE IMPACTOS FINANCEIROS PROJETADOS ANUALMENTE E COM PROJEÇÕES AUTOMÁTICAS PARA AS REMUNERAÇÕES E PARA OS ENQUADRAMENTOS HORIZONTAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CF AFE 0300/22	9.700,00		9.700,00	99.672,27	99.672,27
12/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	42.747,55		42.747,55	1.404.276,49	1.404.276,49
12/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	590,10	590,10		1.447.024,04	1.447.024,04
12/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	74.060,35	74.060,35		440.661,97	440.661,97
12/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	172,00	172,00		440.833,97	440.833,97
12/09/2022	24137-7 A - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Autenticar documento em http://camara.colatina.pa.pia.gov.br/autenticadoc ou em http://repositorio.repositorio.gov.br/autenticadoc . Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.	301,91			705.042,28	705.042,28



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Autenticar documento em <http://camara.colatina.pa.pia.gov.br/autenticadoc> ou em <http://repositorio.repositorio.gov.br/autenticadoc>. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
12/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.419,17	2.419,17		4.706.737,66	4.706.737,66
12/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	65.870,57	65.870,57		639.186,28	639.186,28
12/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	273,81	273,81		639.460,09	639.460,09
12/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,76	79,76		165.379,72	165.379,72
12/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,72	19,72		40.888,61	40.888,61
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.724,28		61.724,28	135.493,09	135.493,09
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004374	14,80	14,80		168.486,12	168.486,12
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004374	50,51	50,51		168.536,63	168.536,63
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004374	571,82	571,82		169.358,45	169.358,45
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004374	250,00	250,00		168.786,63	168.786,63
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	19,06	19,06		169.377,51	169.377,51
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	1.279,13	1.279,13		171.234,28	171.234,28
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	577,64	577,64		169.955,15	169.955,15
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	37,74	37,74		171.272,02	171.272,02
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	48,40	48,40		171.320,42	171.320,42
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	2.624,39	2.624,39		175.429,16	175.429,16
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	1.484,35	1.484,35		172.804,77	172.804,77
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	55,03	55,03		175.484,19	175.484,19
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	2.072,65	2.072,65		179.202,66	179.202,66
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	1.645,82	1.645,82		177.130,01	177.130,01
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	10.794,20	10.794,20		197.217,37	197.217,37
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.475,17	6.475,17		186.423,17	186.423,17
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	161,31	161,31		179.419,63	179.419,63
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	287,59	287,59		179.948,00	179.948,00
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	55,66	55,66		179.258,32	179.258,32
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	240,78	240,78		179.660,41	179.660,41
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0035/2022.	6.610,40		6.610,40	128.882,69	128.882,69
13/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES -, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CF AFE 0035/2022.	6.610,40		6.610,40	122.272,29	122.272,29



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 40 LINHAS COM PACOTE DE 40.000 MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGAÇÕES VC1, BC2, E VC36 PARA MÓVEL ON, OFF NET E FIXOS P/ QUALQUER OPERADORA, PACOTE DE 1.000 SMS PARA MÓVEL ON, OFF NET E PACOTE DE INTERNET (30 LINHAS COM 5 GB E 10 LINHAS COM 10 GB)REDUÇÃO DE VELOCIDADE 128 KBPS APÓS ATINGIR FRANQUIA SEM COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES, SERVIÇO GESTÃO DE VOZ E DADOS VIA WEB CONF TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22, NO MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0291	3.481,06		3.481,06	118.791,23	118.791,23
13/09/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	162.880,90		162.880,90	54.847,61	54.847,61
13/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	75.326,85	75.326,85		178.619,31	178.619,31
13/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	142,76	142,76		178.762,07	178.762,07
13/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	546,86	546,86		179.701,41	179.701,41
13/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	392,48	392,48		179.154,55	179.154,55
13/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	22.771,40	22.771,40		217.728,51	217.728,51
13/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	15.255,70	15.255,70		194.957,11	194.957,11
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.488,06		1.488,06	44.457,74	44.457,74
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	81,44		81,44	54.766,17	54.766,17
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	174,26		174,26	54.591,91	54.591,91
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	383,09		383,09	54.208,82	54.208,82
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	547,84		547,84	53.660,98	53.660,98
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	317,25		317,25	53.343,73	53.343,73
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.312,52		1.312,52	52.031,21	52.031,21
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	199,03		199,03	51.832,18	51.832,18
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.644,50		1.644,50	50.187,68	50.187,68
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.439,93		1.439,93	48.747,75	48.747,75
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	43,98		43,98	48.703,77	48.703,77
13/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	230,18		230,18	48.473,59	48.473,59



Autenticar documento em <http://www.treccol.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
13/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	2.527,79		2.527,79	45.945,80	45.945,80
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	85.672,27		85.672,27	45.039,61	45.039,61
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	104,06	104,06		99.776,33	99.776,33
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	415,19	415,19		100.435,32	100.435,32
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	243,80	243,80		100.020,13	100.020,13
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	18.095,87	18.095,87		130.711,88	130.711,88
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	12.180,69	12.180,69		112.616,01	112.616,01
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTEIS LOCAIS: RUA BENJAMIM COSTA Bº MARISTA E Bº AEROPORTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0020/2022	2.925,00		2.925,00	42.114,61	42.114,61
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTEIS LOCAIS: AVENIDA RIO DOCE / Bº AIRTON SENNA / Bº SÃO BRAS E Bº COLUMBIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0021/2022	2.300,00		2.300,00	39.814,61	39.814,61
13/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS SEGUINTEIS LOCAIS: Bº XV DE OUTUBRO / Bº SANTA HELENA / Bº SANTA TEREZINHA / Bº MARIA ISMÊNIA / Bº AEROPORTO / Bº COLATINA VELHA / Bº MARISTA / Bº ESPANADA / Bº CENTRO / Bº LACÊ / Bº VICENTE SOELLA / Bº SÃO MIGUEL / Bº SOMA ALTA VISTA / Bº CIDADE JARDIM E Bº BARBADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0022/2022	8.775,00		8.775,00	31.039,61	31.039,61
13/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	162.880,90	162.880,90		1.567.157,39	1.567.157,39
13/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	573,35	573,35		1.567.730,74	1.567.730,74
13/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	85.672,27	85.672,27		526.506,24	526.506,24
13/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	201,50	201,50		526.707,74	526.707,74
13/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,09	305,09		705.347,37	705.347,37
13/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.316,54	2.316,54		4.709.054,20	4.709.054,20
13/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	61.724,28	61.724,28		701.184,37	701.184,37
13/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,44	303,44		701.487,81	701.487,81
13/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,79	79,79		165.459,51	165.459,51
13/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,73	19,73		40.908,34	40.908,34
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	97.003,02		97.003,02	68.290,77	68.290,77
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	71,91	71,91		132.173,68	132.173,68
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	48,40	48,40		132.101,77	132.101,77
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	2.932,30	2.932,30		136.742,29	136.742,29
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004375	1.636,31	1.636,31		133.809,99	133.809,99
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	84,87	84,87		118.876,10	118.876,10
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	242,26	242,26		119.118,36	119.118,36
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	10.928,85	10.928,85		132.053,37	132.053,37



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	2.006,15	2.006,15		121.124,51	121.124,51
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004377	7,26	7,26		136.749,55	136.749,55
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004377	57,47	57,47		136.807,02	136.807,02
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004377	60,49	60,49		136.867,51	136.867,51
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004377	217,27	217,27		137.084,78	137.084,78
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004377	3.527,22	3.527,22		143.866,12	143.866,12
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004377	3.254,12	3.254,12		140.338,90	140.338,90
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	13.468,89	13.468,89		165.293,79	165.293,79
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.893,53	6.893,53		151.824,90	151.824,90
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	222,85	222,85		144.088,97	144.088,97
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	617,36	617,36		144.931,37	144.931,37
14/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	225,04	225,04		144.314,01	144.314,01
14/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.307,20	23.307,20		67.764,94	67.764,94
14/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.997,10		38.997,10	69.430,82	69.430,82
14/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	152,46	152,46		67.917,40	67.917,40
14/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	547,21	547,21		68.900,47	68.900,47
14/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	435,86	435,86		68.353,26	68.353,26
14/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	23.614,06	23.614,06		108.427,92	108.427,92
14/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	15.913,39	15.913,39		84.813,86	84.813,86
14/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	46.092,96	46.092,96
14/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0015/2022.	81,44		81,44	46.011,52	46.011,52
14/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO CEF.	1.852,50		1.852,50	67.578,32	67.578,32
14/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO CEF.	7.205,12		7.205,12	60.373,20	60.373,20
14/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO CEF.	14.249,58		14.249,58	46.123,62	46.123,62
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	26.038,57		26.038,57	55.037,80	55.037,80
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	70,18	70,18		31.109,79	31.109,79
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	350,67	350,67		31.641,93	31.641,93
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	181,47	181,47		31.291,26	31.291,26
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	10.349,47	10.349,47		41.991,40	41.991,40
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	24.582,81	24.582,81		81.076,37	81.076,37
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004376	14.502,16	14.502,16		56.493,56	56.493,56
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO CEF.	70,62		70,62	53.320,18	53.320,18



Autenticar documento em www.tribuna.com.br/autenticidade com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO SICOOB.	1.059,26		1.059,26	52.260,92	52.260,92
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO SICOOB.	1.504,16		1.504,16	50.756,76	50.756,76
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0253/22	261,00		261,00	54.776,80	54.776,80
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DO SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0253/22	20,00		20,00	54.756,80	54.756,80
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/22 CF AFE 0253/22	1.366,00		1.366,00	53.390,80	53.390,80
14/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a LEANDRO PRANDO BARBERINO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, BORRACHAS E ESPONJAS PARA CARIMBO CF AFE 0233/22	720,00		720,00	50.036,76	50.036,76
14/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	38.997,10	38.997,10		1.606.727,84	1.606.727,84
14/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	23.307,20		23.307,20	1.584.060,54	1.584.060,54
14/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	639,90	639,90		1.607.367,74	1.607.367,74
14/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	26.038,57	26.038,57		552.746,31	552.746,31
14/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	214,46	214,46		552.960,77	552.960,77
14/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,72	303,72		705.651,09	705.651,09
14/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.251,25	2.251,25		4.711.305,45	4.711.305,45
14/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	97.003,02	97.003,02		798.490,83	798.490,83
14/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	346,10	346,10		798.836,93	798.836,93
14/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,83	79,83		165.539,34	165.539,34
14/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,73	19,73		40.928,07	40.928,07
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	38.824,20		38.824,20	68.987,62	68.987,62
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004378	36,95	36,95		68.327,72	68.327,72
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004378	891,07	891,07		69.603,38	69.603,38
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004378	384,59	384,59		68.712,31	68.712,31
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	55,66	55,66		69.696,83	69.696,83
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	37,79	37,79		69.641,17	69.641,17
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	120,98	120,98		69.817,81	69.817,81
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	665,89	665,89		70.483,70	70.483,70
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	2.920,27	2.920,27		75.076,38	75.076,38
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	1.672,41	1.672,41		72.156,11	72.156,11
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	309,40	309,40		75.547,08	75.547,08
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	161,30	161,30		75.237,68	75.237,68
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	1.186,42	1.186,42		76.733,50	76.733,50
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	1.859,01	1.859,01		107.811,82	107.811,82



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320699034099500379068060548582004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	12.386,73	12.386,73		89.120,23	89.120,23
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	719,33		719,33	68.072,55	68.072,55
15/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a CLARO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0010/2022.	195,74		195,74	68.791,88	68.791,88
15/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	40.263,98		40.263,98	58.876,03	58.876,03
15/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	517,27	517,27		46.649,77	46.649,77
15/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	120,98	120,98		46.132,50	46.132,50
15/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	7.107,84	7.107,84		54.552,94	54.552,94
15/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	795,33	795,33		47.445,10	47.445,10
15/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	27.393,14	27.393,14		99.140,01	99.140,01
15/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	17.193,93	17.193,93		71.746,87	71.746,87
15/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a DINORÁ ZANETTI DA SILVA	REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO A3 PJ COM TOKEN CF AFE 0394/22.	399,00		399,00	58.477,03	58.477,03
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	42.709,12	42.709,12		92.745,88	92.745,88
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004377	8.963,50	8.963,50		101.709,38	101.709,38
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	128,24	128,24		101.837,62	101.837,62
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	741,98	741,98		103.226,93	103.226,93
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	647,33	647,33		102.484,95	102.484,95
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	36.385,68	36.385,68		155.295,75	155.295,75
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	15.683,14	15.683,14		118.910,07	118.910,07
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA 01 MÊS AGOSTO/2022	1.026,39		1.026,39	154.269,36	154.269,36
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0057/2022	722,99		722,99	153.546,37	153.546,37
15/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO I - EMBALAGEM DE 25 KG CF AFE 0067/2022.	99.960,00		99.960,00	53.586,37	53.586,37
15/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	40.263,98	40.263,98		1.624.324,52	1.624.324,52
15/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	646,03	646,03		1.624.970,55	1.624.970,55
15/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	42.709,12		42.709,12	510.447,48	510.447,48
15/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	195,83	195,83		553.156,60	553.156,60
15/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,05	305,05		705.956,14	705.956,14
15/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.432,41	2.432,41		4.713.737,86	4.713.737,86
15/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	38.824,20	38.824,20		837.661,13	837.661,13
15/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	361,03	361,03		838.022,16	838.022,16
15/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,87	79,87		165.619,21	165.619,21
15/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,75	19,75		40.947,82	40.947,82
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 para a conta 24137-7	39.802,81	39.802,81		107.875,36	107.875,36



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	322,99	322,99		108.356,56	108.356,56
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	158,21	158,21		108.033,57	108.033,57
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	541,98	541,98		109.032,73	109.032,73
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004382	10,12	10,12		120.164,04	120.164,04
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004382	42.185,46	42.185,46		163.804,36	163.804,36
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004382	1.454,86	1.454,86		121.618,90	121.618,90
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	36,60	36,60		108.393,16	108.393,16
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	97,59	97,59		108.490,75	108.490,75
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	8.743,56	8.743,56		120.153,92	120.153,92
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	2.377,63	2.377,63		111.410,36	111.410,36
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.794,93	9.794,93		180.606,38	180.606,38
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	6.492,68	6.492,68		170.811,45	170.811,45
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	30,49	30,49		163.834,85	163.834,85
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	483,92	483,92		164.318,77	164.318,77
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	7,26	7,26		180.613,64	180.613,64
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	68,11	68,11		180.707,19	180.707,19
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	18.495,86	18.495,86		210.244,79	210.244,79
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	25,44	25,44		180.639,08	180.639,08
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	6.721,28	6.721,28		191.748,93	191.748,93
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	4.320,46	4.320,46		185.027,65	185.027,65
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004380	14,52	14,52		210.259,31	210.259,31
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004380	295,30	295,30		210.675,59	210.675,59
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004380	120,98	120,98		210.380,29	210.380,29
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004380	807,80	807,80		211.483,39	211.483,39
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004380	21.834,00	21.834,00		242.198,85	242.198,85
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004380	8.881,46	8.881,46		220.364,85	220.364,85
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO, PAGO EM DUPLICIDADE.	79,13	79,13		242.277,98	242.277,98
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	43.486,86	43.486,86		312.413,93	312.413,93
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	26.327,37	26.327,37		268.927,07	268.927,07
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18,70	18,70		242.296,68	242.296,68
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	303,02	303,02		242.599,70	242.599,70
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	16.498,32		16.498,32	295.915,61	295.915,61
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	9.447,80		9.447,80	286.467,81	286.467,81
16/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	7.599,75		7.599,75	278.868,06	278.868,06



Autenticar documento em <http://www.empresa.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	15.569,63		15.569,63	263.298,43	263.298,43
16/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	17.650,27		17.650,27	245.648,16	245.648,16
16/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	7.094,55		7.094,55	238.553,61	238.553,61
16/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.730,14		1.730,14	236.823,47	236.823,47
16/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	236.792,81	236.792,81
16/09/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.747,55	4.747,55		63.224,58	63.224,58
16/09/2022		0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.128,49		53.128,49	57.125,82	57.125,82
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	62,92	62,92		63.347,99	63.347,99
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	470,56	470,56		64.142,44	64.142,44
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	60,49	60,49		63.285,07	63.285,07
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	323,89	323,89		63.671,88	63.671,88
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	28.052,67	28.052,67		109.987,45	109.987,45
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004381	17.792,34	17.792,34		81.934,78	81.934,78
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	72,60	72,60		110.102,39	110.102,39
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	151,92	151,92		110.254,31	110.254,31
16/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	42,34	42,34		110.029,79	110.029,79
16/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO II CEF.	814,12		814,12	56.311,70	56.311,70
16/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO II CEF.	1.672,13		1.672,13	54.639,57	54.639,57
16/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO II CEF.	2.261,30		2.261,30	52.378,27	52.378,27
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	26.443,68	26.443,68		80.030,05	80.030,05
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004385	4,37	4,37		80.034,42	80.034,42
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004385	1.237,84	1.237,84		82.119,08	82.119,08
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004385	846,82	846,82		80.881,24	80.881,24
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	55,66	55,66		82.174,74	82.174,74
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	477,80	477,80		82.930,83	82.930,83
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	278,29	278,29		82.453,03	82.453,03
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	19.229,01	19.229,01		115.806,02	115.806,02
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004379	13.646,18	13.646,18		96.577,01	96.577,01
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	9.643,98	9.643,98		134.223,80	134.223,80
16/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	8.458,37	8.458,37		124.579,82	124.579,82



Autenticar documento em <http://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, ou escaneando o código QR digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	0,88	0,88		115.806,90	115.806,90
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	314,55	314,55		116.121,45	116.121,45
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO E TRATAMENTO DE PONTO COM FUNCIONALIDADES COMPATÍVEIS COM MÓDULOS WEB E MOBILE (SMARTPHONE), DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 340/2022	2.325,00		2.325,00	131.898,80	131.898,80
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PESANDO NO MÍNIMO 50G DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0032/2022.	4.493,50		4.493,50	127.405,30	127.405,30
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NA RUA BENJAMIN COSTA Nº 105 BAIRRO MARISTA E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 02/09/2022 CF AFE 0196/22	2.943,62		2.943,62	124.461,68	124.461,68
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NO CETREU LOCALIZADO CÔRREGO ESTRELA , DURANTE O PERÍODO DE 01 A 02/09/2022 CF AFE 0196/22	881,33		881,33	123.580,35	123.580,35
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO BARBADOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 02/09/2022 CF AFE 0196/22	881,33		881,33	122.699,02	122.699,02
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NA RUA BENJAMIN COSTA Nº 105 BAIRRO MARISTA E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0196/22	17.714,68		17.714,68	104.984,34	104.984,34
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS NO CETREU LOCALIZADO CÔRREGO ESTRELA , DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0196/22	26.439,82		26.439,82	78.544,52	78.544,52
16/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTO DE PORTEIRO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO BARBADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0196/22	26.439,80		26.439,80	52.104,72	52.104,72
16/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.128,49	53.128,49		1.678.099,04	1.678.099,04
16/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	4.747,55		4.747,55	1.674.014,65	1.674.014,65
16/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	663,16	663,16		1.678.762,20	1.678.762,20
16/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	26.443,68		26.443,68	484.193,99	484.193,99
16/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	190,19	190,19		510.637,67	510.637,67
16/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	306,69	306,69		706.262,83	706.262,83
16/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.326,21	2.326,21		4.716.064,07	4.716.064,07
16/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	39.802,81		39.802,81	798.565,94	798.565,94
16/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	346,59	346,59		838.368,75	838.368,75



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
16/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,91	79,91		165.699,12	165.699,12
16/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,76	19,76		40.967,58	40.967,58
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	370.890,37	370.890,37		607.683,18	607.683,18
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00		500.000,00	253.846,18	253.846,18
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2.944,25	2.944,25		611.588,53	611.588,53
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	474,72	474,72		608.160,36	608.160,36
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	2,46	2,46		607.685,64	607.685,64
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	483,92	483,92		608.644,28	608.644,28
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	20.230,02	20.230,02		631.818,55	631.818,55
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	28.358,34	28.358,34		673.856,51	673.856,51
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	12.672,40	12.672,40		645.498,17	645.498,17
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	1,29	1,29		631.819,84	631.819,84
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	965,61	965,61		632.825,77	632.825,77
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	40,32	40,32		631.860,16	631.860,16
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	8,62	8,62		673.865,13	673.865,13
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	224,59	224,59		674.089,72	674.089,72
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	982,81	982,81		675.892,81	675.892,81
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	820,28	820,28		674.910,00	674.910,00
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004382	43,61	43,61		675.936,42	675.936,42
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004382	2.825,43	2.825,43		680.833,43	680.833,43
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004382	2.071,58	2.071,58		678.008,00	678.008,00
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	7,26	7,26		680.840,69	680.840,69
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	76,33	76,33		680.917,02	680.917,02
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	120,98	120,98		681.038,00	681.038,00
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	5.955,88	5.955,88		691.566,72	691.566,72
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	4.572,84	4.572,84		685.610,84	685.610,84
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	62,92	62,92		691.629,64	691.629,64
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	123,81	123,81		691.753,45	691.753,45
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	141,14	141,14		691.894,59	691.894,59
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	237,44	237,44		692.132,03	692.132,03
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	10.280,72	10.280,72		707.527,30	707.527,30
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004384	5.114,55	5.114,55		697.246,58	697.246,58
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	878,34	878,34		709.424,85	709.424,85
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	481,61	481,61		708.008,91	708.008,91
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	57,60	57,60		708.546,51	708.546,51
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	26,00	26,00		753.846,18	753.846,18



com o identificador 32025003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	† Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	17.511,17	17.511,17		726.936,02	726.936,02
19/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO.	11,00		11,00	253.835,18	253.835,18
19/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	46.762,87		46.762,87	81.842,61	81.842,61
19/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	259,74		259,74	81.582,87	81.582,87
19/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	111,32	111,32		52.489,59	52.489,59
19/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	652,07	652,07		53.141,66	53.141,66
19/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	10.181,30	10.181,30		63.322,96	63.322,96
19/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	39.541,86	39.541,86		128.605,48	128.605,48
19/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	25.740,66	25.740,66		89.063,62	89.063,62
19/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DIVERSA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	2,24		2,24	81.580,63	81.580,63
19/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA DÉBITO AUTOMÁTICO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/22, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0382/22	4,88		4,88	81.575,75	81.575,75
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Transferência	Transferência da Conta 24137-7 para a conta 10.131.555	500.000,00	500.000,00		719.498,69	719.498,69
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	167.393,97	167.393,97		219.498,69	219.498,69
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	55,66	55,66		719.554,35	719.554,35
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	650,05	650,05		720.658,38	720.658,38
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	120,98	120,98		719.675,33	719.675,33
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	333,00	333,00		720.008,33	720.008,33
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	47.414,90	47.414,90		797.779,26	797.779,26
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004383	29.705,98	29.705,98		750.364,36	750.364,36
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS / PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO / ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E CAMINHÃO PIPA TRUCADO P/ ATENDER O SETOR DO CETREU DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0288/22	104.711,53		104.711,53	679.090,49	679.090,49
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA P/ DEPOSITO DE LIXO NA COR LARANJA CAPACIDADE 50 LITROS CF AFE 0365/22	13.200,00		13.200,00	783.802,02	783.802,02
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO II SICCOB.	297,60		297,60	522.793,22	522.793,22
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO II SICCOB.	744,00		744,00	522.049,22	522.049,22
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANEAR - SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO 001000005005000 - GERAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- - RESCISÃO II SICCOB.	1.010,64		1.010,64	521.038,58	521.038,58
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ITAU UNIBANCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0054/2022	777,24		777,24	797.002,02	797.002,02



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0372/22	4.198,25		4.198,25	516.840,33	516.840,33
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0372/22	271.136,84		271.136,84	245.703,49	245.703,49
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0372/22	149.005,14		149.005,14	96.698,35	96.698,35
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO P/ ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0285/22	30.297,40		30.297,40	648.793,09	648.793,09
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0287/22	56.078,27		56.078,27	592.714,82	592.714,82
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA / CAMINHÃO BASCULANTE TOCO E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0286/22	42.084,00		42.084,00	550.630,82	550.630,82
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0308/22	3.060,00		3.060,00	547.570,82	547.570,82
19/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0308/22	24.480,00		24.480,00	523.090,82	523.090,82
19/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	46.762,87	46.762,87		1.720.777,52	1.720.777,52
19/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	259,74	259,74		1.721.037,26	1.721.037,26
19/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	684,34	684,34		1.721.721,60	1.721.721,60
19/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	167.393,97		167.393,97	316.924,25	316.924,25
19/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	124,23	124,23		484.318,22	484.318,22
19/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	304,76	304,76		706.567,59	706.567,59
19/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.489,66	2.489,66		4.718.553,73	4.718.553,73
19/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	370.890,37		370.890,37	427.859,47	427.859,47
19/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	183,90	183,90		798.749,84	798.749,84
19/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,95	79,95		165.779,07	165.779,07
19/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,76	19,76		40.987,34	40.987,34
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	91.151,76	91.151,76		344.986,94	344.986,94
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004386	22.393,82	22.393,82		367.380,76	367.380,76
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Número: 004385	48,40	48,40		367.436,65	367.436,65



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200355003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004385	7,49	7,49		367.388,25	367.388,25
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004385	133,80	133,80		367.570,45	367.570,45
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004385	297,84	297,84		367.868,29	367.868,29
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004385	362,34	362,34		368.230,63	368.230,63
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	40,39	40,39		368.307,88	368.307,88
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	36,86	36,86		368.267,49	368.267,49
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	3.494,84	3.494,84		373.655,04	373.655,04
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	1.852,32	1.852,32		370.160,20	370.160,20
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	82,55	82,55		373.737,59	373.737,59
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	2.252,68	2.252,68		377.856,15	377.856,15
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	1.865,88	1.865,88		375.603,47	375.603,47
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	145,20	145,20		378.001,35	378.001,35
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	512,52	512,52		378.837,13	378.837,13
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	323,26	323,26		378.324,61	378.324,61
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	552,91	552,91		379.390,04	379.390,04
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	20.933,20	20.933,20		415.044,37	415.044,37
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	14.721,13	14.721,13		394.111,17	394.111,17
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.469,52		4.469,52	250.904,45	250.904,45
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.248,79		1.248,79	249.655,66	249.655,66
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.659,85		8.659,85	240.995,81	240.995,81
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A FERIAS E 13º SALARIO DE AGOSTO/2022	3.546,30		3.546,30	411.498,07	411.498,07
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	54.698,86		54.698,86	356.799,21	356.799,21
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	34.134,39		34.134,39	322.664,82	322.664,82
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	6.610,03		6.610,03	316.054,79	316.054,79
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	1.036,72		1.036,72	315.018,07	315.018,07
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VR. RF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	10.060,92		10.060,92	304.957,15	304.957,15
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA URBANA RELATIVO A FERIAS DO MES DE AGOSTO/2022	1.830,65		1.830,65	303.126,50	303.126,50
20/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR CETREU RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022	3.733,04		3.733,04	299.393,46	299.393,46



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	44.019,49		44.019,49	255.373,97	255.373,97
20/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO/ 2022.	8.725,14		8.725,14	191.216,29	191.216,29
20/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO/ 2022.	3.532,25		3.532,25	187.684,04	187.684,04
20/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO/ 2022.	2.571,00		2.571,00	185.113,04	185.113,04
20/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO/ 2022.	48.408,46		48.408,46	136.704,58	136.704,58
20/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO/ 2022.	26.761,51		26.761,51	109.943,07	109.943,07
20/09/2022		24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉS DE AGOSTO/ 2022.	41.054,38		41.054,38	199.941,43	199.941,43
20/09/2022		0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37.096,60	37.096,60		118.672,35	118.672,35
20/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	27.927,05	27.927,05		166.338,04	166.338,04
20/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	18.284,07	18.284,07		138.410,99	138.410,99
20/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	641,49	641,49		119.391,28	119.391,28
20/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	735,64	735,64		120.126,92	120.126,92
20/09/2022		0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	77,44	77,44		118.749,79	118.749,79
20/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	111.635,70		111.635,70	54.702,34	54.702,34
20/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0015/2022.	225,15		225,15	54.477,19	54.477,19
20/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0016/2022.	1.321,64		1.321,64	53.155,55	53.155,55
20/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0016/2022.	141,32		141,32	53.014,23	53.014,23
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	103.924,74		103.924,74	48.390,78	48.390,78
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	14.382,75	14.382,75		111.498,78	111.498,78
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	120,98	120,98		96.938,02	96.938,02
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	178,01	178,01		97.116,03	97.116,03
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	118,69	118,69		96.817,04	96.817,04
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	68,56	68,56		111.567,34	111.567,34
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	381,89	381,89		112.057,90	112.057,90
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	108,67	108,67		111.676,01	111.676,01
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	23.085,51	23.085,51		152.315,52	152.315,52
20/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	17.172,11	17.172,11		129.230,01	129.230,01



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
20/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO ELETRÔNICA NO DÉBITO AUTOMÁTICO CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/22, DURANTE O MES DE SETEMBRO/22 CF AFE 0384/22	183,58		183,58	48.207,20	48.207,20
20/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO BRADESCO S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0053/2022	1.137,96		1.137,96	40.816,74	40.816,74
20/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0055/2022	5.823,06		5.823,06	42.384,14	42.384,14
20/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	REF. PAGTO DE DEPEAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0391/22	429,44		429,44	41.954,70	41.954,70
20/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	37.096,60		37.096,60	1.685.378,01	1.685.378,01
20/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	753,01	753,01		1.722.474,61	1.722.474,61
20/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	103.924,74	103.924,74		420.848,99	420.848,99
20/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	163,09	163,09		421.012,08	421.012,08
20/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	308,44	308,44		706.876,03	706.876,03
20/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.420,31	2.420,31		4.720.974,04	4.720.974,04
20/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	91.151,76		91.151,76	336.854,79	336.854,79
20/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	147,08	147,08		428.006,55	428.006,55
20/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	79,98	79,98		165.859,05	165.859,05
20/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,78	19,78		41.007,12	41.007,12
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.720,50		68.720,50	71.786,80	71.786,80
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	6,62	6,62		109.949,69	109.949,69
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	387,13	387,13		110.616,92	110.616,92
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	468,05	468,05		111.084,97	111.084,97
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004386	280,10	280,10		110.229,79	110.229,79
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	604,90	604,90		111.829,77	111.829,77
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	35,95	35,95		111.120,92	111.120,92
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	103,95	103,95		111.224,87	111.224,87
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	1.764,75	1.764,75		114.574,61	114.574,61
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	980,09	980,09		112.809,86	112.809,86
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	10.587,21	10.587,21		140.507,30	140.507,30
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	96,80	96,80		114.731,90	114.731,90



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	241,96	241,96		115.137,98	115.137,98
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	164,12	164,12		114.896,02	114.896,02
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	60,49	60,49		114.635,10	114.635,10
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	322,65	322,65		115.460,63	115.460,63
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	8.510,45	8.510,45		129.920,09	129.920,09
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	5.949,01	5.949,01		121.409,64	121.409,64
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,56		30,56	71.756,24	71.756,24
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0015/2022.	85,79		85,79	70.608,42	70.608,42
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0015/2022.	85,79		85,79	70.522,63	70.522,63
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0015/2022.	557,98		557,98	69.964,65	69.964,65
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0015/2022.	990,97		990,97	68.973,68	68.973,68
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0015/2022.	833,01		833,01	68.140,67	68.140,67
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0014/2022.	81,16		81,16	68.059,51	68.059,51
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO NACIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0063/2022.	307,06		307,06	67.752,45	67.752,45
21/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECOLHIMENTO ISS NOTA FISCAL DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÊS DE AGOSTO/ 2022.	1.062,03		1.062,03	70.694,21	70.694,21
21/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56	0,56		53.014,79	53.014,79
21/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.211,96		53.211,96	50.162,47	50.162,47
21/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	5.546,27	5.546,27		58.561,06	58.561,06
21/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	96,80	96,80		58.657,86	58.657,86
21/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	400,19	400,19		59.329,14	59.329,14
21/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	271,09	271,09		58.928,95	58.928,95
21/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	21.727,50	21.727,50		81.056,64	81.056,64
21/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	22.317,79	22.317,79		103.374,43	103.374,43
21/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE TRANSMISSÃO DE FOLHA DE PAGTO.	0,56		0,56	50.161,91	50.161,91
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.533,70		40.533,70	47.269,72	47.269,72
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	48,40	48,40		40.865,14	40.865,14
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	274,61	274,61		41.293,22	41.293,22
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	60,49	60,49		40.925,63	40.925,63
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	27,98	27,98		41.018,61	41.018,61



Autenticar documento em <http://Camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 32065500340099037508400548952004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	27.347,29	27.347,29		87.803,42	87.803,42
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	19.162,91	19.162,91		60.456,13	60.456,13
21/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a BANCO SANTANDER S.A.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E OUTRAS GUIAS EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO/ATM/HOME OFFICE BANKING E DÉBITO AUTOMÁTICO DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0166/22	283,04		283,04	46.986,68	46.986,68
21/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	53.211,96	53.211,96		1.738.589,97	1.738.589,97
21/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	0,56		0,56	1.739.227,60	1.739.227,60
21/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	638,19	638,19		1.739.228,16	1.739.228,16
21/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	40.533,70	40.533,70		461.545,78	461.545,78
21/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	181,34	181,34		461.727,12	461.727,12
21/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	306,07	306,07		707.182,10	707.182,10
21/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.475,37	2.475,37		4.723.449,41	4.723.449,41
21/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	68.720,50	68.720,50		405.575,29	405.575,29
21/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	175,44	175,44		405.750,73	405.750,73
21/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,03	80,03		165.939,08	165.939,08
21/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,78	19,78		41.026,90	41.026,90
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	13.595,80	13.595,80		81.348,25	81.348,25
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	17,46	17,46		81.365,71	81.365,71
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	344,90	344,90		81.979,01	81.979,01
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004387	268,40	268,40		81.634,11	81.634,11
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	169,38	169,38		82.242,94	82.242,94
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	94,55	94,55		82.073,56	82.073,56
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	297,62	297,62		82.540,56	82.540,56
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	7.522,71	7.522,71		92.848,76	92.848,76
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	2.785,49	2.785,49		85.326,05	85.326,05
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	21,78	21,78		92.870,54	92.870,54
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	220,68	220,68		93.171,87	93.171,87
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	80,65	80,65		92.951,19	92.951,19
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	563,73	563,73		93.735,60	93.735,60
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	13.488,70	13.488,70		116.194,69	116.194,69
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	8.970,39	8.970,39		102.705,99	102.705,99
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	AQUISIÇÃO DE BRITA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR ÁREAS VERDES CF NF 3431	12.170,00		12.170,00	96.571,53	96.571,53
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	AQUISIÇÃO DE BRITA / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR LIMPEZA URBANA CF NF 3431	16.791,90		16.791,90	79.779,63	79.779,63
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	AQUISIÇÃO DE BRITA / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR ESGOTO CF NF 3431	13.667,00		13.667,00	66.112,63	66.112,63



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	AQUISIÇÃO DE BRITA / PEDRA MARROADA / PÓ DE PEDRA E SOLO DE BRITA P/ ATENDER O SETOR ÁGUA CF NF 3431	5.333,50		5.333,50	60.779,13	60.779,13
22/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a TOMMASI ANALITICA LTDA	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATÓRIAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA E BRUTA CF NF 11395	7.453,16		7.453,16	108.741,53	108.741,53
22/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	16.503,77	16.503,77		66.665,68	66.665,68
22/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	104,06	104,06		66.823,07	66.823,07
22/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	53,33	53,33		66.719,01	66.719,01
22/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	339,28	339,28		67.283,33	67.283,33
22/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	120,98	120,98		66.944,05	66.944,05
22/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	577,35	577,35		67.860,68	67.860,68
22/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	17.255,96	17.255,96		96.011,85	96.011,85
22/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	10.895,21	10.895,21		78.755,89	78.755,89
22/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE PASSEIO, NA COR BRANCA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL, RÁDIO, MOTOR NO MINIMO 1.0, COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0008/2022.	6.092,64		6.092,64	44.919,21	44.919,21
22/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR LIMPEZA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0008/2022.	2.044,90		2.044,90	42.874,31	42.874,31
22/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR NO MINIMO 1.4, 0 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, COM SEGURO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM ATÉ 24 HORAS EM CASO DE DEFEITO MECANICO - SETOR AGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0008/2022.	8.179,60		8.179,60	34.694,71	34.694,71
22/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, ATRAVÉS DO PROCESSO POR ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF ADITIVO Nº 002/2022 CF AFE 0002/2022.	45.000,00		45.000,00	51.011,85	51.011,85
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	334.581,05	334.581,05		381.567,73	381.567,73
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	239,62	239,62		381.807,35	381.807,35
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	266,95	266,95		382.074,30	382.074,30
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	355,98	355,98		382.430,28	382.430,28
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	17.293,55	17.293,55		409.048,92	409.048,92
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	9.325,09	9.325,09		391.755,37	391.755,37
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	371,86	371,86		409.484,08	409.484,08
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	63,30	63,30		409.112,22	409.112,22



com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ÁGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0079/22	786,60		786,60	405.978,65	405.978,65
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0079/22	692,55		692,55	405.286,10	405.286,10
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a POSTO ARNALDO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0079/22	786,60		786,60	404.499,50	404.499,50
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS PARA A ETA II, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0255/22	354,63		354,63	409.129,45	409.129,45
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	VR. RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, INTERNET PROTOCOL, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 02 MBPS, FULL DUPLEX, ATRAVES DE FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, PARA ATENDIMENTO NA ETE DO BAIRRO BARBADÓS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/22, REF AGOSTO/2022	236,42		236,42	408.893,03	408.893,03
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 17 MBPS PARA O ESCRITÓRIO DO SANEAR E DE 01 MBPS PARA O CENTRO OPERACIONAL, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO SANEAR, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/22 DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0255/22	2.127,78		2.127,78	406.765,25	406.765,25
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0186/22	145.939,32		145.939,32	244.679,12	244.679,12
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - LOCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0186/22	39.842,64		39.842,64	27.916,35	27.916,35
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a RTI INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/22, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0228/22	6.390,00		6.390,00	397.149,74	397.149,74
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	VR RFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS DO CETREU REF AGOSTO/2022	128.007,60		128.007,60	69.758,99	69.758,99
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ ATENDER O SETOR ESGOTO CF NF 149	959,76		959,76	403.539,74	403.539,74



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA, COLATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0007/2022.	25.130,25		25.130,25	200.252,09	200.252,09
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO NOVA (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) PARA RONDA NO CETREU, LOCALIZADO NA BR 259 - CÔRREGO ESTRELA COLATINA - ES -, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CONFORME TERMO ATIVO Nº 004/22, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0313/22	2.485,50		2.485,50	197.766,59	197.766,59
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA-ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DO ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0075/22	18.403,87		18.403,87	226.275,25	226.275,25
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0320/22	119,76		119,76	226.155,49	226.155,49
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0362/22	407,60		407,60	225.747,89	225.747,89
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ÁGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0089/22	209,74		209,74	225.538,15	225.538,15
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a MAXIMILIANO CORREIA LIMA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES DO SETOR ESGOTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0090/22	155,81		155,81	225.382,34	225.382,34
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME	VR. RF. AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO, BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO PARA O SETOR DE ESGOTO CF NF 2416	6.531,30		6.531,30	390.618,44	390.618,44
22/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a COSTA & NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO DURANTE O MES DE AGOSTO/22 CF AFE 0248/22	2.000,00		2.000,00	67.758,99	67.758,99
22/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	16.503,77		16.503,77	1.723.433,87	1.723.433,87
22/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	710,04	710,04		1.739.937,64	1.739.937,64
22/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 10.131.555 A para a conta 10.131.555	334.581,05		334.581,05	127.195,07	127.195,07
22/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	49,00	49,00		461.776,12	461.776,12
22/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,68	305,68		707.487,78	707.487,78
22/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.389,35	2.389,35		4.725.838,76	4.725.838,76
22/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	13.595,80		13.595,80	392.324,51	392.324,51
22/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	169,58	169,58		405.920,31	405.920,31
22/09/2022	00051-0 B - CDB	RESERVA GARI COMUNITÁRIO	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,06	80,06		166.019,14	166.019,14



Autenticar o documento em <https://cam.cnpj.com.br/> ou em qualquer uma das plataformas de autenticação de documentos assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
22/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,80	19,80		41.046,70	41.046,70
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.433,20		37.433,20	75.964,82	75.964,82
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	10,60	10,60		65.293,98	65.293,98
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	190,27	190,27		65.484,25	65.484,25
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	6.479,68	6.479,68		73.445,17	73.445,17
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004388	1.481,24	1.481,24		66.965,49	66.965,49
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	26,94	26,94		60.806,07	60.806,07
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	3.102,10	3.102,10		65.283,38	65.283,38
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	1.375,21	1.375,21		62.181,28	62.181,28
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	120,98	120,98		73.580,67	73.580,67
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	15.887,70	15.887,70		113.398,02	113.398,02
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	252,24	252,24		74.041,81	74.041,81
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	14,52	14,52		73.459,69	73.459,69
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	208,90	208,90		73.789,57	73.789,57
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	885,58	885,58		74.927,39	74.927,39
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	14.302,58	14.302,58		97.510,32	97.510,32
23/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	8.280,35	8.280,35		83.207,74	83.207,74
23/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	76.516,27	76.516,27		111.210,98	111.210,98
23/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, TARIFA DE COLETA DE EFLUENTES E TAXA DE LIXO.	27.675,78	27.675,78		138.886,76	138.886,76
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.995,52		2.995,52	85.434,24	85.434,24
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0014/2022.	10.330,49		10.330,49	75.103,75	75.103,75
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	188,42		188,42	74.915,33	74.915,33
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	74.884,67	74.884,67
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	1.491,60		1.491,60	73.393,07	73.393,07
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	633,69		633,69	72.759,38	72.759,38
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	661,29		661,29	72.098,09	72.098,09
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	72.067,43	72.067,43
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	2.151,31		2.151,31	69.916,12	69.916,12
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.404,88		3.404,88	66.511,24	66.511,24



Autenticar documento em <http://www.colatina.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.338,85		6.338,85	60.172,39	60.172,39
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.171,45		4.171,45	56.000,94	56.000,94
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	6.323,80		6.323,80	49.677,14	49.677,14
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	49.646,48	49.646,48
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.239,96		3.239,96	46.406,52	46.406,52
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	8.381,66		8.381,66	38.024,86	38.024,86
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	952,94		952,94	37.071,92	37.071,92
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	4.047,60		4.047,60	33.024,32	33.024,32
23/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA	REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	50.457,00		50.457,00	88.429,76	88.429,76
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	27.916,35		27.916,35	26.438,51	26.438,51
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	150,02	150,02		28.187,35	28.187,35
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	120,98	120,98		28.037,33	28.037,33
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	255,72	255,72		28.931,18	28.931,18
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	241,96	241,96		28.429,31	28.429,31
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	246,15	246,15		28.675,46	28.675,46
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	15.046,64	15.046,64		54.354,86	54.354,86
23/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004389	10.377,04	10.377,04		39.308,22	39.308,22
23/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	76.516,27		76.516,27	1.647.621,95	1.647.621,95
23/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	704,35	704,35		1.724.138,22	1.724.138,22
23/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	27.916,35	27.916,35		155.111,42	155.111,42
23/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	57,84	57,84		155.169,26	155.169,26
23/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	306,15	306,15		707.793,93	707.793,93
23/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.460,45	2.460,45		4.728.299,21	4.728.299,21
23/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	37.433,20	37.433,20		429.757,71	429.757,71
23/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	186,25	186,25		429.943,96	429.943,96
23/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,10	80,10		166.099,24	166.099,24
23/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,80	19,80		41.066,50	41.066,50
26/09/2022	24137-7 - Banco do Brasil	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	24.419,61			113.378,05	113.378,05



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	23,33	23,33		75.988,15	75.988,15
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	72,60	72,60		76.060,75	76.060,75
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	1.120,68	1.120,68		77.864,97	77.864,97
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004390	683,54	683,54		76.744,29	76.744,29
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	120,98	120,98		77.985,95	77.985,95
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	136,90	136,90		78.122,85	78.122,85
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	483,93	483,93		78.606,78	78.606,78
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	13.394,93	13.394,93		96.179,87	96.179,87
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	4.178,16	4.178,16		82.784,94	82.784,94
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	297,41	297,41		96.477,28	96.477,28
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	475,28	475,28		96.952,56	96.952,56
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	604,90	604,90		97.557,46	97.557,46
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	949,48	949,48		98.506,94	98.506,94
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	25.126,35	25.126,35		137.797,66	137.797,66
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	14.164,37	14.164,37		112.671,31	112.671,31
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO / CONTA DE ÁGUA E BLOCO DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO CF AFE 0271/22	2.000,00		2.000,00	111.378,05	111.378,05
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO ADESIVO PLASTICO / FITA VEDA ROSCA / SOLUÇÃO PREPARADORA 1.000 ML E PASTA LUBRIFICANTE, RFE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 CF AFE 0371/22	5.380,06		5.380,06	105.997,99	105.997,99
26/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	4.212,30		4.212,30	101.785,69	101.785,69
26/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00	49,00		33.073,32	33.073,32
26/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	23.287,30		23.287,30	70.211,57	70.211,57
26/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	181,50	181,50		33.254,82	33.254,82
26/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	919,26	919,26		35.143,80	35.143,80
26/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	262,13	262,13		33.516,95	33.516,95
26/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	707,59	707,59		34.224,54	34.224,54
26/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	36.442,07	36.442,07		93.498,87	93.498,87
26/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	21.913,00	21.913,00		57.056,80	57.056,80
26/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES DE SETEMBRO/2022	49,00		49,00	65.774,09	65.774,09
26/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	69.977,63	69.977,63



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	69.743,69	69.743,69
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	69.509,75	69.509,75
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	69.275,81	69.275,81
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	69.041,87	69.041,87
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	68.807,93	68.807,93
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	68.573,99	68.573,99
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	68.340,05	68.340,05



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	68.106,11	68.106,11
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	67.872,17	67.872,17
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	67.638,23	67.638,23
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	67.404,29	67.404,29
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	67.170,35	67.170,35
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	66.936,41	66.936,41
26/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	66.702,47	66.702,47



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	66.468,53	66.468,53
26/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	66.234,59	66.234,59
26/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	88,78		88,78	66.145,81	66.145,81
26/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ARTs Nºs 082022018485 / 0820220184556 / 0820220187780 / 0820220187798 / 0820220187814 / 0820220187825 / 0820220188359 / 0820220187016 / 0820220187741 / 0820220187715 / 0820220186918 / 0820220186986 / 0820220186853 / 0820220186872 / 0820220184638 / 0820220184671 / 0820220186809 / 0820220186826 E 0820220184594 CONFORME MEMORANDO Nº 089/22, SETOR DE ENGENHARIA	88,78		88,78	66.057,03	66.057,03
26/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR	REF. PAGTO DE ART Nº 0820220183835 CONFORME MOMORANDO Nº 090/22, SETOR DE ENGENHARIA	233,94		233,94	65.823,09	65.823,09
26/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	26.438,51		26.438,51	51.769,58	51.769,58
26/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	561,36	561,36		27.483,79	27.483,79
26/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	590,61	590,61		28.074,40	28.074,40
26/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	483,92	483,92		26.922,43	26.922,43
26/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	1.086,29	1.086,29		29.160,69	29.160,69
26/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	32.967,64	32.967,64		78.208,09	78.208,09
26/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	16.079,76	16.079,76		45.240,45	45.240,45
26/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	23.287,30	23.287,30		1.670.909,25	1.670.909,25
26/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	49,00		49,00	1.671.533,44	1.671.533,44
26/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	673,19	673,19		1.671.582,44	1.671.582,44
26/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	26.438,51	26.438,51		181.607,77	181.607,77
26/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71,00	71,00		181.678,77	181.678,77
26/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	303,16	303,16		708.097,09	708.097,09
26/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.375,48	2.375,48		4.730.674,69	4.730.674,69
26/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	24.419,61	24.419,61		454.363,57	454.363,57
26/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	195,56	195,56		454.559,13	454.559,13



Autenticar documento em <http://camara.colatina.pb.gov.br/autenticacao> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
26/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,14	80,14		166.179,38	166.179,38
26/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,82	19,82		41.086,32	41.086,32
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.618,83		55.618,83	60.240,00	60.240,00
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004392	2,20	2,20		101.787,89	101.787,89
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004392	5.596,74	5.596,74		107.849,84	107.849,84
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004392	465,21	465,21		102.253,10	102.253,10
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	3,21	3,21		107.853,05	107.853,05
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	1.262,64	1.262,64		109.115,69	109.115,69
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004391	1.642,78	1.642,78		110.758,47	110.758,47
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	45,81	45,81		110.804,28	110.804,28
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	96,78	96,78		110.901,06	110.901,06
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	3.496,18	3.496,18		115.858,83	115.858,83
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	1.461,59	1.461,59		112.362,65	112.362,65
27/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0004/2022	4.549,07		4.549,07	55.690,93	55.690,93
27/09/2022	0159-2 - CEF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	57.046,71		57.046,71	65.383,41	65.383,41
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de MANOEL MAGALHÃES	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. MANOEL MAGALHÃES, MÊS SETEMBRO/22.	2.129,70	2.129,70		67.903,79	67.903,79
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de FRANCISCO BENTO DE ARAUJO	VALOR REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE UNIMED DEPOSITADO PELO SR. FRANCISCO BENTO DE ARAUJO, MÊS AGOSTO/22.	1.064,85	1.064,85		68.968,64	68.968,64
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	96,80	96,80		69.065,44	69.065,44
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	521,56	521,56		70.470,16	70.470,16
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	362,94	362,94		69.428,38	69.428,38
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	520,22	520,22		69.948,60	69.948,60
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	30.581,32	30.581,32		122.430,12	122.430,12
27/09/2022	0159-2 - CEF	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	21.378,64	21.378,64		91.848,80	91.848,80
27/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0015/2022.	4.308,39		4.308,39	58.810,02	58.810,02
27/09/2022	0159-2 - CEF	Pago a ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO ETILOMETRO BAF 300 (RENOCIAÇÃO CERTIFICADO UTILIZAÇÃO INMETRO) CF AFE 0370/22	2.265,00		2.265,00	63.118,41	63.118,41
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.894,79		70.894,79	75.452,14	75.452,14
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	1.314,94	1.314,94		53.084,52	53.084,52
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	15.799,33	15.799,33		72.325,89	72.325,89
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	3.442,04	3.442,04		56.526,56	56.526,56
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATTI SCHWARTZ, MÊS AGOSTO/2022 - CFE PROCESSO Nº 21081/2022.	1.064,85	1.064,85		73.894,79	73.894,79



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS SERVIDORES DANIEL PEREIRA DE ARAUJO E CILÉZIA ANDREATA SCHWARTZ, MÊS AGOSTO/2022 , CFE PROCESSO Nº 21081/2022.	504,05	504,05		72.829,94	72.829,94
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	21,78	21,78		73.916,57	73.916,57
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	341,82	341,82		74.318,88	74.318,88
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	60,49	60,49		73.977,06	73.977,06
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	1.312,36	1.312,36		75.631,24	75.631,24
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	39.819,71	39.819,71		146.346,93	146.346,93
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004393	30.895,98	30.895,98		106.527,22	106.527,22
27/09/2022	10.131.555 - BANESTES S/A	Pago a EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DE COLETA E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, POR MEIO DA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL (BIOMETRIA) CF AFE 0367/22	3.000,00		3.000,00	72.452,14	72.452,14
27/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 0159-2 para a conta 0159-2 A	57.046,71	57.046,71		1.728.580,15	1.728.580,15
27/09/2022	0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	681,41	681,41		1.729.261,56	1.729.261,56
27/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	70.894,79	70.894,79		252.573,56	252.573,56
27/09/2022	10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	98,58	98,58		252.672,14	252.672,14
27/09/2022	24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	309,34	309,34		708.406,43	708.406,43
27/09/2022	0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.481,14	2.481,14		4.733.155,83	4.733.155,83
27/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Aplicação	Aplicação da conta 24137-7 para a conta 24137-7 B	55.618,83	55.618,83		510.177,96	510.177,96
27/09/2022	24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	222,87	222,87		510.400,83	510.400,83
27/09/2022	00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,18	80,18		166.259,56	166.259,56
27/09/2022	149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,82	19,82		41.106,14	41.106,14
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	52.005,58	52.005,58		107.696,51	107.696,51
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004394	9,12	9,12		107.705,63	107.705,63
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004394	131,55	131,55		107.837,18	107.837,18
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Recebido de SANEAR - USUÁRIOS DIVERSOS	BDA Numero: 004394	308,60	308,60		108.145,78	108.145,78
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0065/2022.	19.937,83		19.937,83	88.207,95	88.207,95
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DO SANEAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0065/2022.	8.643,31		8.643,31	79.564,64	79.564,64
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO CF AFE 0066/2022.	75.216,32		75.216,32		
28/09/2022	24137-7 - BANCO BRASIL	Pago a AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LT E MARGARINA CREMOSA COM SAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CF AFE 0059/2022	4.348,32		4.348,32	75.216,32	75.216,32
28/09/2022	0159-2 - CEF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	503.911,24	503.911,24		562.721,26	562.721,26



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:31
Máquina: SANEAR122

Data	†	Número/Nome Conta	Descrição	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHAS DE PAGAMENTO SETEMBRO/ 2022.	3.818,20		3.818,20	318.825,90	318.825,90
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	3.198,19		3.198,19	551.483,07	551.483,07
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	30,66		30,66	551.452,41	551.452,41
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	134.546,58		134.546,58	416.905,83	416.905,83
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CF AFE 0014/2022.	94.099,85		94.099,85	322.805,98	322.805,98
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0029/2022.	7.768,00		7.768,00	554.953,26	554.953,26
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	.REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSERÇÃO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALECARD DE PROPRIEDADE DO CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0029/2022.	272,00		272,00	554.681,26	554.681,26
28/09/2022		0159-2 - CEF	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	REF. PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR ÁREAS VERDES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CF AFE 0016/2022.	161,88		161,88	322.644,10	322.644,10
28/09/2022		10.131.555 - BANESTES S/A	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	72.452,14		72.452,14		
28/09/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Resgate	Resgate da conta 0159-2 A para a conta 0159-2	503.911,24		503.911,24	1.226.055,58	1.226.055,58
28/09/2022		0159-2 A - CEF - APLICAÇÃO FIF	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	705,26	705,26		1.729.966,82	1.729.966,82
28/09/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Aplicação	Aplicação da conta 10.131.555 para a conta 10.131.555 A	72.452,14	72.452,14		325.124,28	325.124,28
28/09/2022		10.131.555 A - BANESTES APLICAÇÃO FIF	Recebido de BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	127,03	127,03		325.251,31	325.251,31
28/09/2022		24137-7 A - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	305,11	305,11		708.711,54	708.711,54
28/09/2022		0186-0 A - CEF - PRODES APLICAÇÃO	Recebido de AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.353,59	2.353,59		4.735.509,42	4.735.509,42
28/09/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Resgate	Resgate da conta 24137-7 B para a conta 24137-7	52.005,58		52.005,58	458.592,53	458.592,53
28/09/2022		24137-7 B - BANCO BRASIL - APL FIN AUT	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	197,28	197,28		510.598,11	510.598,11
28/09/2022		00051-0 B - CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80,22	80,22		166.339,78	166.339,78
28/09/2022		149-5 B - CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19,83	19,83		41.125,97	41.125,97
						228.723.513,37	227.654.727,79		



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Lista de Contratos
Período De 01/01/2000 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:06
Máquina: SANEAR122

Ano Contrato	Nº Contrato	Data	Vigência	Contratado	Tipo e Nº Licitação	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Aditivo	Vlr Anul.	Vlr Empenhado	Sld Empenhado	Vlr Pagto
☐ Tipo Contrato : Prestação de Serviços												
2018	0000028	02/04/2018	01/04/2023	RTI INFORMATICA LTDA ME	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PEÇAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	69.600,00	296.476,56		346.906,56	19.170,00	321.346,56
2018	0000033	01/06/2018	31/05/2023	ANDRAS COM. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. - ME.	Pregão Eletrônico Nº 0000013/2018	Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e peças visando a realização de serviços de reparos e manutenção de roçadeiras, motosserras,	155.000,00	640.003,69		138.913,42	739.893,53	51.989,34
2018	0000048	10/07/2018	10/08/2023	URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	Pregão Presencial Nº 0000030/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DO SANEAR.	3.180.171,05	14.766.650,96		8.348.763,65	10.086.923,58	7.603.174,49
2018	0000052	13/08/2018	13/08/2023	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS EIRELI	Pregão Eletrônico Nº 0000026/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DO EFLUENTE TRATADO E DO CORPO RECEPTOR DAS ETES, SEGUINDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA IEMA Nº 013/2014.	23.921,94	107.612,94		124.137,90	25.104,18	96.763,97
2018	0000054	23/08/2018	23/08/2023	CONSORCIO COLATINA AMBIENTAL	Concorrência Nº 0000002/2017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA APOIO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA.	8.530.296,20	28.008.605,83	1.379.227,10	32.144.005,98	3.152.968,85	28.106.244,34
2018	0000066	12/11/2018	12/11/2022	TOMMASI ANALITICA LTDA	Pregão Eletrônico Nº 0000039/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS (CONFORME CONAMA N.ºS 357/2005 E 397/2008 E 430/2011) E SUBTERRÂNEAS (CONFORME CONAMA Nº 396/2008 E PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017-MS.), NO CETREU, EM COLATINA - ES.	66.000,00	230.780,24		296.780,21	119.422,37	145.536,14
2019	0000020	27/08/2019	02/10/2023	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	Pregão Eletrônico Nº 0000029/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO SANEAR.	1.132.793,00	3.906.560,00		3.117.194,16	2.645.330,24	2.324.598,62
2019	0000022	18/09/2019	01/10/2023	SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA	Pregão Eletrônico Nº 0000032/2019	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUT. DE SISTEMAS DE INFORMATICA P/ FATURAMENTO, CADASTRO, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTOATENDIMENTO VIA INTERNET E PROTOCOLOS P/ O SANEAR, CONF.TERMO DE REFERÊNCIA.	46.000,00	161.167,08		152.578,24	54.588,88	148.029,13
2019	0000023	01/11/2019	31/10/2022	RTI INFORMATICA LTDA ME	Dispensa Nº 0000000/0	AQUISIÇÃO DE 81 LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA O PERÍODO DE 36	10.942,29			10.942,29	0,29	10.942,00
2019	0000026	07/11/2019	07/11/2022	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	Pregão Eletrônico Nº	LOCAÇÃO MENSAL DE 05 PICK-UPS E 02 VEÍCULOS DE PASSEIO.	140.100,00	346.600,42		462.932,37	24.754,35	425.504,37
2019	0000030	11/12/2019	01/01/2023	CONSORCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	Dispensa Nº 0000000/0	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, adotando-se o CONTRATADO o processo de	360.000,00	900.000,00		1.260.000,00		1.080.000,00
2020	0000010	18/02/2020	18/02/2023	URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	Pregão Eletrônico Nº 0000046/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE, ROÇADA E MANUTENÇÃO ARBÓREA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	2.012.800,00	5.001.011,50		5.882.669,35	1.189.453,46	5.626.112,10
2020	0000016	04/05/2020	04/05/2023	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Pregão Eletrônico Nº 0000012/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 20 MBPS, ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO SERVIÇO COLATINENSE DE	26.640,00	59.460,12		75.223,80	11.394,32	63.680,74
2020	0000018	01/06/2020	01/06/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	Pregão Eletrônico Nº 0000013/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAL MÓVEL - SPM E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (VOZ E DADOS), COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO.	42.684,00	85.368,00		110.272,02	19.530,39	94.093,77
2020	0000024	03/08/2020	03/08/2023	MAXIMILIANO CORREIA LIMA	Pregão Presencial Nº 0000001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MOTOS E CONSERTO DE PNEUS.	7.125,00	16.298,15		21.832,98	7.328,18	12.757,13
2020	0000025	03/08/2020	03/08/2023	JOSE GOMES MEI	Pregão Presencial Nº 0000001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MOTOS E CONSERTO DE PNEUS.	29.046,30	66.444,30		74.084,65	65.308,45	16.773,70
2020	0000027	17/09/2020	19/10/2022	SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	Pregão Eletrônico Nº 0000023/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS DO	286.178,88	358.084,92		641.663,20	22.685,94	568.386,85
2020	0000028	23/09/2020	01/10/2023	SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME	Pregão Eletrônico Nº 0000021/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (CHORUME) GERADO PELO CETREU - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.	1.656.000,00	5.050.800,00		4.256.226,40	2.833.851,90	3.486.430,07
2020	0000030	20/10/2020	20/10/2022	MATEUS FILIPE PEREIRA 09915604696	Dispensa Nº 0000000/0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL E SUPORTE TÉCNICO PARA O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	771,72	852,15		1.664,64		1.623,87
2020	0000031	12/11/2020	12/11/2022	UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Pregão Eletrônico Nº 0000018/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO, DE ABRANGENCIA NACIONAL, PARA O PERÍODO DE 12	984.000,00	1.067.032,32		1.260.000,00	808.818,52	1.037.387,95
2020	0000033	19/11/2020	18/12/2022	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	Inexigibilidade Nº 0000000/0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE EM CARTÕES VALE CARD.	310.400,00	403.759,65		249.998,25	515.908,01	174.340,63
2020	0000034	25/11/2020	21/12/2023	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Concorrência Nº 0000001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES AO SANEAR.	2.595.767,52	2.975.140,00		5.595.522,00		4.357.799,73
2020	0000036	25/11/2020	25/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Inexigibilidade Nº 0000000/0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO	100.000,00			21.000,00	85.810,30	5.745,00
2021	0000015	15/03/2021	01/04/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	Dispensa Nº 0000000/0	CONTRATO DE PROGRAMA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULATÓRIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ÂMBITO DE COLATINA-ES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	77.011,44	78.215,94	28.723,76	135.733,62	21.339,76	106.788,34
2021	0000016	22/03/2021	26/10/2022	DELTA SERVICOS EM ELETRICIDADE E COMERCIO EIRELI	Pregão Eletrônico Nº 0000002/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA LEITURA INFORMATIZADA DE HIDRÔMETROS, COM CÁLCULO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS DE CONSUMO; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO COMERCIAL PARA LEITURA DIÁRIA	478.090,00	267.412,50		745.502,50	73.956,45	515.940,06
2021	0000034	16/06/2021	01/07/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	Pregão Eletrônico Nº 0000021/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARI	1.736.734,59	1.910.408,05		2.751.254,16	999.018,25	1.902.877,73
2021	0000035	01/07/2023		BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTOS	Dispensa Nº 0000000/0	MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM http://camara.colatina.es.gov.br/autenticadoc , que institui a Infra-estrutura de Chaves	1.675,00			2.337,50	899,90	1.509,06



Autenticar documento em <http://camara.colatina.es.gov.br/autenticadoc> com o identificador 320035003100390037003A00540052004100; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Lista de Contratos
Período De 01/01/2000 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:06
Máquina: SANEAR122

Ano Contrato	Nº Contrato	Data	Vigência	Contratado	Tipo e Nº Licitação	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Aditivo	Vlr Anul.	Vlr Empenhado	Sld Empenhar	Vlr Pagto
2021	0000037	12/07/2021	19/07/2023	GENTE SEGURADORA S.A	Pregão Eletrônico Nº	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULO PARA A FROTA DO SANEAR.	5.000,00	5.596,00		10.596,00		10.596,00
2021	0000040	01/09/2021	01/09/2023	ITAU UNIBANCO S/A	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E	462.600,00	510.203,78		11.864,62	961.794,60	7.524,74
2021	0000041	01/09/2021	01/09/2023	BANCO BRADESCO S/A	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E	462.600,00	510.138,00		20.105,64	953.706,60	13.214,40
2021	0000042	01/09/2021	01/09/2023	GLOBAL FINANCAS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E	462.600,00	537.776,82		565,04	999.811,78	
2021	0000043	01/09/2021	01/09/2023	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E	462.600,00	510.138,00		84.539,24	888.198,76	56.232,24
2021	0000044	01/09/2021	01/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E	462.600,00	543.533,78		238.518,70	779.548,00	157.237,21
2021	0000046	15/09/2021	20/09/2023	COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS DE COLATINA LTDA-ME	Pregão Eletrônico Nº 0000033/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS CLASSE IIA E IIB.	291.600,00	291.600,00		291.600,00	345.262,50	160.440,71
2021	0000047	05/10/2021	05/10/2022	POSTO ARNALDO LTDA	Dispensa Nº 0000000/0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS COM BASE NO ART. 24, INCISO V DA LEI 8.666/93.	105.780,60			105.780,60	52.942,50	14.260,51
2021	0000048	18/10/2021	08/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E	462.600,00			27.822,18	434.777,82	4.364,00
2021	0000045	18/11/2021	03/09/2023	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E	462.600,00	545.084,78		242.371,45	815.473,61	134.468,88
2021	0000051	23/11/2021	30/11/2022	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	Pregão Presencial Nº 0000002/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE VÍDEO MONITORAMENTO E ANÁLISES DE VÍDEO COM DETECÇÃO DE FOGO E FUMAÇA, RECONHECIMENTO DE PLACA DE VEÍCULOS, DETECÇÃO DE MOVIMENTO,	168.000,00			168.000,00		125.160,00
2021	0000052	26/11/2021	01/12/2022	CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	Dispensa Nº 0000000/0	CONTRATO DE PROGRAMA PARA EXERCÍCIO DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE COLATINA.	91.223,52		5.949,36	91.223,52	17.407,39	65.442,96
2021	0000054	01/12/2021	01/01/2023	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Tomada de Preços Nº	PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS RELACIONADOS À MEDICINA DO TRABALHO.	81.756,00			81.756,00	31.687,45	17.413,84
2021	0000053	13/12/2021	13/12/2022	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Pregão Eletrônico Nº 0000053/2021	LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS PARA O PERÍODO DE 12 MESES	10.215,00			10.215,00		10.215,00
2022	0000004	07/01/2022	07/01/2023	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	Pregão Eletrônico Nº 0000057/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISES DE EFLUENTES - ETE BARBADOS.	84.000,00			48.290,10	35.709,90	14.080,00
2022	0000005	12/01/2022	31/01/2023	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Pregão Eletrônico Nº 0000056/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS	19.439,99			17.819,99	1.620,00	3.135,90
2022	0000006	13/01/2022	08/02/2023	BANCO SANTANDER S.A.	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública Nº 0000000/0	Credenciamento de Instituições Financeiras para Prestação de Serviços de Recebimento de contas de água, esgoto e demais guias de receitas emitidos pela Autarquia, através de Documento de Arrecadação, em padrão FEBRABAN,	462.600,00			6.100,00	456.500,00	891,92
2022	0000014	16/02/2022	16/02/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	Inexigibilidade Nº 0000000/0	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NOVAJUS STARTER PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, COMO TAMBÉM FERRAMENTAS DATA CLOUD	9.123,00			9.123,00		9.123,00
2022	0000017	03/03/2022	14/03/2023	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS	Inexigibilidade Nº 0000000/0	AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS.	8.700,00			8.700,00		8.700,00
2022	0000024	20/04/2022	02/05/2023	COSTA & NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM TELECOMUNICACOES LTDA EPP	Pregão Eletrônico Nº 0000003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA TELEFONIA IPBX, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO.	26.990,00			18.990,00	8.000,00	8.990,00
2022	0000025	29/04/2022	02/05/2023	CASTELINHO MOTOS LTDA - ME	Pregão Presencial Nº 0000004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS DO SANEAR, DE CARACTERÍSTICA PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ÁREAS DE MECÂNICA EM GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DAS MOTOS, COM FORNECIMENTO DE	20.999,54			14.012,36	6.987,18	8.280,00
2022	0000029	16/05/2022	30/06/2023	SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	Pregão Presencial Nº 0000002/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES E RAMAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE COLATINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.	1.790.999,00			640.063,84	1.150.935,16	80.025,37
2022	0000030	16/05/2022	14/11/2022	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Dispensa Nº 0000000/0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA, SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, BOMBEAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, VIA CENTROS DE CONTROLE	499.720,74			499.720,74		369.854,25
2022	0000032	19/05/2022	24/05/2023	TOMMASI ANALITICA LTDA	Pregão Eletrônico Nº	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA NAS ETAS DO SANEAR.	134.900,00			105.866,67	29.033,33	53.731,73
2022	0000027	01/06/2022	01/06/2023	CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI	Pregão Presencial Nº 0000003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINAS.	1.832.556,00			882.414,00	950.142,00	474.919,68
2022	0000028	01/06/2023	01/06/2023	EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO	Pregão Eletrônico Nº 0000003/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT HIWALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS	715.691,60			715.691,60	684.281,92	309.049,10



Autenticar documento em <http://camarascolatina.mecapapercloud.com.br/autenticidade>, com o identificador 320035003100390039003900540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Lista de Contratos
Período De 01/01/2000 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/10/2022 10:06
Máquina: SANEAR122

Ano Contrato	Nº Contrato	Data	Vigência	Contratado	Tipo e Nº Licitação	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Aditivo	Vlr Anul.	Vlr Empenhado	Sld Empenhar	Vlr Pagto
2022	0000034	01/06/2022	31/12/2022	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES COLATINENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ASCCOR	Dispensa Nº 0000000/0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	703.941,00			703.941,00		301.689,00
2022	0000035	01/06/2022	31/12/2022	CONSORCIO INTERM. DE SAN. BÁS. DO ES. (CISABES)	Dispensa Nº 0000000/0	CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SANEAMENTO COM BASE NO INCISO XXVI, DO ART. 24	51.384,76			51.384,76	26.672,62	22.020,72
2022	0000037	08/06/2022	13/06/2023	DM SOLUTIONS LTDA ME	Pregão Eletrônico Nº	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A AUTARQUIA.	69.000,00			40.249,02	28.750,98	
2022	0000039	08/06/2022	18/07/2023	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2022	Aquisição e instalação de equipamentos (relógios) para o registro eletrônico de ponto (REP) com capacidade para no mínimo 500 usuários, com leitor biométrico, com mecanismo de impressão de comprovantes, de acordo com as especificações	27.900,00			11.625,00	16.275,00	3.875,00
2022	0000038	09/06/2022	17/10/2022	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	Pregão Eletrônico Nº 0000018/2022	Contratação de empresa especializada para Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Sanear, com sistema de impactos financeiros projetados anualmente e com projeções automáticas para as	48.500,00			48.500,00		9.700,00
2022	0000040	04/07/2022	04/07/2023	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI	Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022	Renovação de licenças de uso do software Autodesk AutoCAD LT, na versão LT commercial single user por 1 ano, contrato de subscrição nº 110002685282.	20.827,00			20.827,00		20.827,00
2022	0000041	04/07/2022	25/07/2023	EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico Nº 0000019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SONDAGEM POR MÉTODO SPT (STANDART PENETRATION TEST) OU HÉLICE CONTÍNUA, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETROS E UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COMPACTA NO ATERRO SANITÁRIO CETREU.	179.300,00			155.966,67	23.333,33	
2022	0000045	08/07/2022	11/07/2023	URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA	Pregão Presencial Nº 0000006/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO	2.392.035,18			380.000,00	2.012.035,18	109.847,03
2022	0000046	25/08/2022	01/09/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Dispensa Nº 0000000/0	CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E DEMAIS GUIAS DE RECEITAS EMITIDOS PELA AUTARQUIA.	537.776,82			565,04	537.211,78	
2022	0000047	25/08/2022	31/08/2023	SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Pregão Eletrônico Nº	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E VIGILÂNCIA MOTORIZADA.	419.249,76			139.749,92	279.499,84	
2022	0000048	25/08/2022	02/09/2023	ADSERVICON ADMINISTRACAO SERVICOS E CONTABILIDADE LTDA EPP	Pregão Eletrônico Nº 0000016/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E VIGILÂNCIA MOTORIZADA.	1.139.999,28			338.299,52	801.699,76	
							39.931.264,64	70.160.491,48	1.413.900,22	74.470.998,07	36.852.759,09	60.871.685,88
							39.931.264,64	70.160.491,48	1.413.900,22	74.470.998,07	36.852.759,09	60.871.685,88



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DATA.: 27/09/2022

Emissão: 04/10/2022 10:37:36

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado						
0112-0	24137-7	BANCO BRASIL	1.062,03	60.167,90	61.229,93	
0112-0	24137-7 A	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FIN	708.097,09	309,34		708.406,43
0112-0	24137-7 B	BANCO BRASIL - APL FIN AUT	454.559,13	55.841,70		510.400,83
TOTAL FONTE RECURSO :			1.163.718,25	116.318,94	61.229,93	1.218.807,26
TOTAL BANCO :			1.163.718,25	116.318,94	61.229,93	1.218.807,26
021 - Banestes						
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado						
0117	10.131.555	BANESTES S/A		73.894,79	73.894,79	
0117	10.131.555 A	BANESTES APLICAÇÃO FIF	181.678,77	70.993,37		252.672,14
0117	10.131.555 B	BANESTES S/A APLICAÇÃO CDB				
TOTAL FONTE RECURSO :			181.678,77	144.888,16	73.894,79	252.672,14
TOTAL BANCO :			181.678,77	144.888,16	73.894,79	252.672,14
104 - Caixa Econômica Federal						
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado						
0172	00051-0	CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO				
0172	00051-0 B	CEF - FUNDO RESERVA GARI COMUNITÁRIO CDB	166.179,38	80,18		166.259,56
0172	0159-2	CEF		63.620,10	63.620,10	
0172	0159-2 A	CEF - APLICAÇÃO FIF	1.671.533,44	57.728,12		1.729.261,56
0172	0186-0	CEF - PRODES				
0172	0186-0 A	CEF - PRODES APLICAÇÃO	4.730.674,69	2.481,14		4.733.155,83
0172	149-5	CEF - COLETA SELETIVA				
0172	149-5 B	CEF - COLETIVA SELETIVA CDB	41.086,32	19,82		41.106,14
TOTAL FONTE RECURSO :			6.609.473,83	123.929,36	63.620,10	6.669.783,09
TOTAL BANCO :			6.609.473,83	123.929,36	63.620,10	6.669.783,09
999 - OUTROS BANCOS						
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado						
9999-9	1111	CAIXA				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			7.954.870,85	385.136,46	198.744,82	8.141.262,49



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DATA.: 27/09/2022

Emissão: 04/10/2022 10:37:36



Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<hr/> JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO DIRETOR GERAL			<hr/> LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI CONTADORA CRC-ES 18552/O-4			

Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 320035003100390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.