

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Arrecadações 01/10/2020 até 31/10/2020

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
342	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2020	0000	07/10/2020	Normal	46120	18.042-4	342		5.505,72	0,00	5.505,72
350	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	07/10/2020	Normal	46121	280429	350		1.323,52	0,00	1.323,52
Total do Dia:										6.829,24	0,00	6.829,24
343	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2020	0000	09/10/2020	Normal	46120	18.042-4	343		7.160,01	0,00	7.160,01
344	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	09/10/2020	Normal	46120	18.042-4	344		349,74	0,00	349,74
351	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2020	0000	09/10/2020	Normal	46121	280429	351		3.181,22	0,00	3.181,22
Total do Dia:										10.690,97	0,00	10.690,97
345	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2020	0000	13/10/2020	Normal	46120	18.042-4	345		4.425,30	0,00	4.425,30
346	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2020	0000	13/10/2020	Normal	46120	18.042-4	346		954,69	0,00	954,69
347	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	13/10/2020	Normal	46121	280429	347		1.810,76	0,00	1.810,76
Total do Dia:										7.190,75	0,00	7.190,75
348	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2020	0000	14/10/2020	Normal	46120	18.042-4	348		2.314,95	0,00	2.314,95
349	1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Morro da Fumaça - 2020	0000	14/10/2020	Normal	46120	18.042-4	349		4.950,00	0,00	4.950,00
352	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 202	0000	14/10/2020	Normal	46121	280429	352		322,08	0,00	322,08
Total do Dia:										7.587,03	0,00	7.587,03
353	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2020	0000	16/10/2020	Normal	46121	280429	353		311,28	0,00	311,28
354	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2020	0000	16/10/2020	Normal	46120	18.042-4	354		1.296,57	0,00	1.296,57
355	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2020	0000	16/10/2020	Normal	46120	18.042-4	355		1.068,87	0,00	1.068,87
356	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	16/10/2020	Normal	46120	18.042-4	356		40,32	0,00	40,32
357	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2020	0000	16/10/2020	Normal	46120	18.042-4	357		2.166,45	0,00	2.166,45
358	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2020	0000	16/10/2020	Normal	46120	18.042-4	358		955,48	0,00	955,48
359	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2020	0000	16/10/2020	Normal	46120	18.042-4	359		1.312,08	0,00	1.312,08
360	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2020	0000	16/10/2020	Normal	46120	18.042-4	360		1.764,85	0,00	1.764,85
361	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2020	0000	16/10/2020	Normal	46121	280429	361		522,96	0,00	522,96
362	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	16/10/2020	Normal	46121	280429	362		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										9.869,18	0,00	9.869,18
363	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	21/10/2020	Normal	46120	18.042-4	363		69,30	0,00	69,30
364	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	21/10/2020	Normal	46120	18.042-4	364		362,88	0,00	362,88
Total do Dia:										432,18	0,00	432,18
365	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2020	0000	23/10/2020	Normal	46121	280429	365		8.932,56	0,00	8.932,56
366	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalizaçã	0000	23/10/2020	Normal	46120	18.042-4	366		667,04	0,00	667,04
367	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2020	0000	23/10/2020	Normal	46120	18.042-4	367		2.751,55	0,00	2.751,55
Total do Dia:										12.351,15	0,00	12.351,15

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/10/2020 até 31/10/2020

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
368	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	27/10/2020	Normal	46120	18.042-4	368		1.232,12	0,00	1.232,12
Total do Dia:										1.232,12	0,00	1.232,12
369	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2020	0000	29/10/2020	Normal	46120	18.042-4	369		10.833,33	0,00	10.833,33
Total do Dia:										10.833,33	0,00	10.833,33
370	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2020	Normal	46123	18042-4	370		77,20	0,00	77,20
371	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2020	Normal	46122	18042-4	371		0,63	0,00	0,63
372	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2020	Normal	46121	280429	372		78,74	0,00	78,74
373	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2020	0000	31/10/2020	Normal	46121	280429	373		31.686,48	0,00	31.686,48
Total do Dia:										31.843,05	0,00	31.843,05
Total do Período:										98.859,00	0,00	98.859,00

Orleans, 31/10/2020

JORGE LUIZ KOCH
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9