

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/12/2020 até 31/12/2020

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
409	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2020	0000	07/12/2020	Normal	46120	18.042-4	409		3.875,00	0,00	3.875,00
410	1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Morro da Fumaça - 2020	0000	07/12/2020	Normal	46120	18.042-4	410		4.950,00	0,00	4.950,00
Total do Dia:										8.825,00	0,00	8.825,00
411	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2020	0000	10/12/2020	Normal	46120	18.042-4	411		2.166,45	0,00	2.166,45
412	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2020	0000	10/12/2020	Normal	46120	18.042-4	412		955,68	0,00	955,68
413	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2020	0000	10/12/2020	Normal	46120	18.042-4	413		1.312,08	0,00	1.312,08
429	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2020	0000	10/12/2020	Normal	46121	280429	425		522,96	0,00	522,96
430	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2020	0000	10/12/2020	Normal	46121	280429	425		29.823,22	0,00	29.823,22
431	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2020	0000	10/12/2020	Normal	46121	280429	425		322,08	0,00	322,08
432	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2020	0000	10/12/2020	Normal	46121	280429	425		1.863,26	0,00	1.863,26
Total do Dia:										36.965,73	0,00	36.965,73
414	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2020	0000	11/12/2020	Normal	46120	18.042-4	414		954,69	0,00	954,69
415	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2020	0000	11/12/2020	Normal	46120	18.042-4	415		1.068,87	0,00	1.068,87
416	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2020	0000	11/12/2020	Normal	46120	18.042-4	415		2.314,95	0,00	2.314,95
417	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2020	0000	11/12/2020	Normal	46120	18.042-4	415		4.425,30	0,00	4.425,30
418	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2020	0000	11/12/2020	Normal	46120	18.042-4	415		1.296,57	0,00	1.296,57
419	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2020	0000	11/12/2020	Normal	46120	18.042-4	415		7.159,89	0,00	7.159,89
433	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2020	0000	11/12/2020	Normal	46121	280429	426		3.181,22	0,00	3.181,22
434	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/12/2020	Normal	46121	280429	426		1.810,76	0,00	1.810,76
435	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2020	0000	11/12/2020	Normal	46121	280429	426		311,28	0,00	311,28
Total do Dia:										22.523,53	0,00	22.523,53
420	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2020	0000	15/12/2020	Normal	46120	18.042-4	416		1.764,85	0,00	1.764,85
436	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	15/12/2020	Normal	46121	280429	427		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										2.195,17	0,00	2.195,17
421	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2020	0000	16/12/2020	Normal	46120	18.042-4	417		2.415,27	0,00	2.415,27
422	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2020	0000	16/12/2020	Normal	46120	18.042-4	418		5.505,72	0,00	5.505,72
437	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	16/12/2020	Normal	46121	280429	428		1.030,96	0,00	1.030,96
438	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	16/12/2020	Normal	46121	280429	429		1.323,52	0,00	1.323,52
Total do Dia:										10.275,47	0,00	10.275,47
423	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2020	0000	17/12/2020	Normal	46120	18.042-4	419		2.751,55	0,00	2.751,55
424	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalizaçã	0000	17/12/2020	Normal	46120	18.042-4	420		667,04	0,00	667,04
Total do Dia:										3.418,59	0,00	3.418,59
425	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	18/12/2020	Normal	46120	18.042-4	421		3.234,96	0,00	3.234,96
426	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2020	0000	18/12/2020	Normal	46120	18.042-4	422		2.415,27	0,00	2.415,27

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/12/2020 até 31/12/2020

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
439	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	18/12/2020	Normal	46121	280429	430		1.030,96	0,00	1.030,96
Total do Dia:										6.681,19	0,00	6.681,19
440	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2020	0000	21/12/2020	Normal	46121	280429	431		2.977,52	0,00	2.977,52
444	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	21/12/2020	Normal	46123	18042-4	435		47,88	0,00	47,88
Total do Dia:										3.025,40	0,00	3.025,40
427	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	22/12/2020	Normal	46120	18.042-4	423		1.232,12	0,00	1.232,12
Total do Dia:										1.232,12	0,00	1.232,12
428	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	24/12/2020	Normal	46120	18.042-4	424		606,71	0,00	606,71
Total do Dia:										606,71	0,00	606,71
441	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/12/2020	Normal	46122	18042-4	432		0,63	0,00	0,63
442	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/12/2020	Normal	46123	18042-4	433		93,98	0,00	93,98
443	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/12/2020	Normal	46121	280429	434		52,49	0,00	52,49
Total do Dia:										147,10	0,00	147,10
Total do Período:										95.896,01	0,00	95.896,01

Orleans, 19/01/2021

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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