

**Santa Catarina**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**

Relação de Arrecadações 01/11/2020 até 30/11/2020

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
374	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	05/11/2020	Normal	46120	18.042-4	374		138,60	0,00	138,60
Total do Dia:										138,60	0,00	138,60
375	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2020	0000	09/11/2020	Normal	46120	18.042-4	375		5.505,72	0,00	5.505,72
376	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2020	0000	09/11/2020	Normal	46120	18.042-4	376		2.314,95	0,00	2.314,95
377	1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Morro da Fumaça - 2020	0000	09/11/2020	Normal	46120	18.042-4	377		4.950,00	0,00	4.950,00
378	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	09/11/2020	Normal	46121	280429	378		1.323,52	0,00	1.323,52
Total do Dia:										14.094,19	0,00	14.094,19
379	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalizaçã	0000	10/11/2020	Normal	46121	280429	379		667,04	0,00	667,04
380	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2020	0000	10/11/2020	Normal	46120	18.042-4	380		2.751,55	0,00	2.751,55
Total do Dia:										3.418,59	0,00	3.418,59
381	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	11/11/2020	Normal	46120	18.042-4	381		57,40	0,00	57,40
Total do Dia:										57,40	0,00	57,40
382	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	12/11/2020	Normal	46120	18.042-4	382		136,08	0,00	136,08
Total do Dia:										136,08	0,00	136,08
383	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2020	0000	13/11/2020	Normal	46120	18.042-4	383		10.833,33	0,00	10.833,33
384	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2020	0000	13/11/2020	Normal	46120	18.042-4	384		7.160,01	0,00	7.160,01
385	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	13/11/2020	Normal	46120	18.042-4	385		144,90	0,00	144,90
386	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2020	0000	13/11/2020	Normal	46121	280429	386		29.823,22	0,00	29.823,22
387	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2020	0000	13/11/2020	Normal	46121	280429	387		3.181,22	0,00	3.181,22
Total do Dia:										51.142,68	0,00	51.142,68
388	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2020	0000	16/11/2020	Normal	46121	280429	388		1.863,26	0,00	1.863,26
389	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2020	0000	16/11/2020	Normal	46121	280429	389		311,28	0,00	311,28
390	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2020	0000	16/11/2020	Normal	46121	280429	390		522,96	0,00	522,96
391	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2020	0000	16/11/2020	Normal	46120	18.042-4	391		2.166,45	0,00	2.166,45
392	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2020	0000	16/11/2020	Normal	46120	18.042-4	392		955,68	0,00	955,68
393	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2020	0000	16/11/2020	Normal	46120	18.042-4	393		1.296,57	0,00	1.296,57
Total do Dia:										7.116,20	0,00	7.116,20
394	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2020	0000	17/11/2020	Normal	46120	18.042-4	394		1.312,08	0,00	1.312,08
395	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2020	0000	17/11/2020	Normal	46120	18.042-4	395		1.068,87	0,00	1.068,87
396	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2020	0000	17/11/2020	Normal	46120	18.042-4	396		1.764,85	0,00	1.764,85
397	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização	0000	17/11/2020	Normal	46121	280429	397		322,08	0,00	322,08
398	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	17/11/2020	Normal	46121	280429	398		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										4.898,20	0,00	4.898,20
399	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	19/11/2020	Normal	46121	280429	399		1.810,76	0,00	1.810,76

**Santa Catarina**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/11/2020 até 30/11/2020

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
400	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	19/11/2020	Normal	46121	280429	400		1.030,96	0,00	1.030,96
402	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2020	0000	19/11/2020	Normal	46120	18.042-4	402		2.415,27	0,00	2.415,27
Total do Dia:										5.256,99	0,00	5.256,99
403	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2020	0000	23/11/2020	Normal	46120	18.042-4	403		4.425,30	0,00	4.425,30
404	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	23/11/2020	Normal	46120	18.042-4	404		120,96	0,00	120,96
Total do Dia:										4.546,26	0,00	4.546,26
401	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2020	0000	24/11/2020	Normal	46121	280429	401		2.977,52	0,00	2.977,52
Total do Dia:										2.977,52	0,00	2.977,52
405	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2020	0000	26/11/2020	Normal	46120	18.042-4	405		954,69	0,00	954,69
Total do Dia:										954,69	0,00	954,69
406	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/11/2020	Normal	46122	18042-4	406		0,63	0,00	0,63
407	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/11/2020	Normal	46123	18042-4	407		83,91	0,00	83,91
408	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/11/2020	Normal	46121	280429	408		82,44	0,00	82,44
Total do Dia:										166,98	0,00	166,98
Total do Período:										94.904,38	0,00	94.904,38

Orleans, 19/01/2021

\_\_\_\_\_  
 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

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