

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

Relação de Arrecadações 01/08/2021 até 31/08/2021

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
271	1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Desti	0101	01/08/2021	Normal	48764	71006-0	198		868.599,85	0,00	868.599,85
Total do Dia:										868.599,85	0,00	868.599,85
239	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2021	0000	02/08/2021	Normal	46120	18.042-4	167		6.909,51	0,00	6.909,51
273	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	02/08/2021	Normal	46121	280429	200		303,74	0,00	303,74
Total do Dia:										7.213,25	0,00	7.213,25
240	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	03/08/2021	Normal	46120	18.042-4	168		4.636,13	0,00	4.636,13
241	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2021	0000	03/08/2021	Normal	46120	18.042-4	168		3.398,37	0,00	3.398,37
Total do Dia:										8.034,50	0,00	8.034,50
274	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	04/08/2021	Normal	46121	280429	201		163,30	0,00	163,30
Total do Dia:										163,30	0,00	163,30
242	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	06/08/2021	Normal	46120	18.042-4	169		1.427,54	0,00	1.427,54
243	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2021	0000	06/08/2021	Normal	46121	280429	170		311,28	0,00	311,28
Total do Dia:										1.738,82	0,00	1.738,82
244	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2021	0000	10/08/2021	Normal	46120	18.042-4	171		2.548,78	0,00	2.548,78
245	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	10/08/2021	Normal	46120	18.042-4	172		2.386,74	0,00	2.386,74
246	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/08/2021	Normal	46121	280429	173		29.823,22	0,00	29.823,22
247	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/08/2021	Normal	46121	280429	174		522,96	0,00	522,96
248	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/08/2021	Normal	46121	280429	175		1.863,26	0,00	1.863,26
Total do Dia:										37.144,96	0,00	37.144,96
249	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/08/2021	Normal	46121	280429	176		1.323,52	0,00	1.323,52
250	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/08/2021	Normal	46121	280429	177		1.030,96	0,00	1.030,96
251	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/08/2021	Normal	46121	280429	178		667,04	0,00	667,04
252	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/08/2021	Normal	46121	280429	179		430,32	0,00	430,32
253	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/08/2021	Normal	46121	280429	180		1.810,76	0,00	1.810,76
254	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/08/2021	Normal	46121	280429	181		3.181,22	0,00	3.181,22
255	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	182		3.036,74	0,00	3.036,74
256	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	183		8.324,69	0,00	8.324,69
257	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	184		1.943,11	0,00	1.943,11
258	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	185		6.612,93	0,00	6.612,93
259	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	186		4.872,30	0,00	4.872,30
260	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	187		1.174,29	0,00	1.174,29
261	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	188		11.916,67	0,00	11.916,67
262	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2021	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	189		2.659,24	0,00	2.659,24
263	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	11/08/2021	Normal	46120	18.042-4	190		293,55	0,00	293,55
Total do Dia:										49.277,34	0,00	49.277,34

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/08/2021 até 31/08/2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
275	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Jacinto Machado - Regulação e Fiscalização	0000	12/08/2021	Normal	46121	280429	202		231,04	0,00	231,04
Total do Dia:										231,04	0,00	231,04
264	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2021	0000	16/08/2021	Normal	46120	18.042-4	191		1.444,61	0,00	1.444,61
276	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização	0000	16/08/2021	Normal	46121	280429	203		322,08	0,00	322,08
Total do Dia:										1.766,69	0,00	1.766,69
265	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2021	0000	17/08/2021	Normal	46120	18.042-4	192		6.909,51	0,00	6.909,51
266	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2021	0000	17/08/2021	Normal	46120	18.042-4	193		1.401,50	0,00	1.401,50
Total do Dia:										8.311,01	0,00	8.311,01
277	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIOS	0000	20/08/2021	Normal	46121	280429	204		52,17	0,00	52,17
278	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	20/08/2021	Normal	46121	280429	205		518,65	0,00	518,65
Total do Dia:										570,82	0,00	570,82
267	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	31/08/2021	Normal	46120	18.042-4	194		4.636,13	0,00	4.636,13
268	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/08/2021	Normal	46122	18042-4	195		0,66	0,00	0,66
269	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/08/2021	Normal	46121	280429	196		162,47	0,00	162,47
270	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/08/2021	Normal	46123	18042-4	197		192,94	0,00	192,94
272	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/08/2021	Normal	48764	71006-0	199		2.802,96	0,00	2.802,96
Total do Dia:										7.795,16	0,00	7.795,16
Total do Período:										990.846,74	0,00	990.846,74

Orleans, 20/10/2021

\_\_\_\_\_  
Ibaneis Lembeck  
Presidente

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

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