

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Arrecadações 01/02/2021 até 28/02/2021

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
39	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2021	0000	02/02/2021	Normal	46121	280429	32		311,28	0,00	311,28
40	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2021	0000	02/02/2021	Normal	46121	280429	33		2.977,52	0,00	2.977,52
Total do Dia:										3.288,80	0,00	3.288,80
41	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	03/02/2021	Normal	46121	280429	34		1.810,76	0,00	1.810,76
Total do Dia:										1.810,76	0,00	1.810,76
42	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	05/02/2021	Normal	46121	280429	35		1.030,96	0,00	1.030,96
43	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Baneário Rincão - Regulação e Fiscalização	0000	05/02/2021	Normal	46121	280429	36		12.249,60	0,00	12.249,60
Total do Dia:										13.280,56	0,00	13.280,56
23	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	09/02/2021	Normal	46120	18.042-4	21		3.036,74	0,00	3.036,74
44	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalizaçã	0000	09/02/2021	Normal	46121	280429	37		667,04	0,00	667,04
Total do Dia:										3.703,78	0,00	3.703,78
24	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2021	0000	10/02/2021	Normal	46120	18.042-4	22		8.324,69	0,00	8.324,69
25	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	10/02/2021	Normal	46120	18.042-4	22		2.386,74	0,00	2.386,74
26	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	10/02/2021	Normal	46120	18.042-4	22		144,90	0,00	144,90
45	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/02/2021	Normal	46121	280429	38		522,96	0,00	522,96
46	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/02/2021	Normal	46121	280429	39		3.181,22	0,00	3.181,22
Total do Dia:										14.560,51	0,00	14.560,51
27	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	11/02/2021	Normal	46120	18.042-4	23		1.427,54	0,00	1.427,54
28	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2021	0000	11/02/2021	Normal	46120	18.042-4	24		4.872,30	0,00	4.872,30
29	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	11/02/2021	Normal	46120	18.042-4	24		124,32	0,00	124,32
47	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/02/2021	Normal	46121	280429	40		1.810,76	0,00	1.810,76
48	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/02/2021	Normal	46121	280429	41		1.323,52	0,00	1.323,52
Total do Dia:										9.558,44	0,00	9.558,44
30	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	12/02/2021	Normal	46120	18.042-4	25		1.943,11	0,00	1.943,11
31	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	12/02/2021	Normal	46120	18.042-4	26		1.427,54	0,00	1.427,54
32	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	12/02/2021	Normal	46120	18.042-4	26		1.943,11	0,00	1.943,11
49	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2021	0000	12/02/2021	Normal	46121	280429	42		311,28	0,00	311,28
50	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização	0000	12/02/2021	Normal	46121	280429	43		322,08	0,00	322,08
51	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	12/02/2021	Normal	46121	280429	44		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										6.377,44	0,00	6.377,44
33	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2021	0000	17/02/2021	Normal	46120	18.042-4	27		1.444,61	0,00	1.444,61
34	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2021	0000	17/02/2021	Normal	46120	18.042-4	28		1.174,29	0,00	1.174,29
35	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	17/02/2021	Normal	46120	18.042-4	29		3.036,74	0,00	3.036,74
52	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	17/02/2021	Normal	46121	280429	45		29.823,22	0,00	29.823,22

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/02/2021 até 28/02/2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
53	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 202	0000	17/02/2021	Normal	46121	280429	46		1.863,26	0,00	1.863,26
Total do Dia:										37.342,12	0,00	37.342,12
36	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2021	0000	18/02/2021	Normal	46120	18.042-4	30		2.548,78	0,00	2.548,78
37	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	18/02/2021	Normal	46120	18.042-4	30		1.232,12	0,00	1.232,12
Total do Dia:										3.780,90	0,00	3.780,90
54	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	22/02/2021	Normal	46121	280429	47		1.030,96	0,00	1.030,96
Total do Dia:										1.030,96	0,00	1.030,96
38	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	23/02/2021	Normal	46120	18.042-4	31		115,92	0,00	115,92
Total do Dia:										115,92	0,00	115,92
55	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	26/02/2021	Normal	46121	280429	48		4.636,13	0,00	4.636,13
Total do Dia:										4.636,13	0,00	4.636,13
56	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/02/2021	Normal	46121	280429	49		47,69	0,00	47,69
57	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/02/2021	Normal	46122	18042-4	50		0,64	0,00	0,64
58	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/02/2021	Normal	46123	18042-4	51		123,51	0,00	123,51
Total do Dia:										171,84	0,00	171,84
Total do Período:										99.658,16	0,00	99.658,16

Orleans, 01/03/2021

Ibaneis Lembeck
 Presidente

Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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