

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Arrecadações 01/05/2021 até 31/05/2021

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
136	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	01/05/2021	Normal	46120	18.042-4	103		135,90	0,00	135,90
Total do Dia:										135,90	0,00	135,90
137	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	04/05/2021	Normal	46120	18.042-4	104		4.636,13	0,00	4.636,13
Total do Dia:										4.636,13	0,00	4.636,13
138	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	05/05/2021	Normal	46120	18.042-4	105		268,30	0,00	268,30
139	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	05/05/2021	Normal	46120	18.042-4	106		2.386,74	0,00	2.386,74
140	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2021	0000	05/05/2021	Normal	46120	18.042-4	106		3.398,37	0,00	3.398,37
155	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	05/05/2021	Normal	46121	280429	114		522,96	0,00	522,96
Total do Dia:										6.576,37	0,00	6.576,37
141	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2021	0000	07/05/2021	Normal	46120	18.042-4	107		8.324,69	0,00	8.324,69
142	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	07/05/2021	Normal	46120	18.042-4	107		1.943,11	0,00	1.943,11
143	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2021	0000	07/05/2021	Normal	46120	18.042-4	107		2.803,00	0,00	2.803,00
144	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	07/05/2021	Normal	46120	18.042-4	107		199,08	0,00	199,08
156	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2021	0000	07/05/2021	Normal	46121	280429	115		3.181,22	0,00	3.181,22
157	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	07/05/2021	Normal	46121	280429	115		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										16.881,42	0,00	16.881,42
145	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2021	0000	10/05/2021	Normal	46120	18.042-4	108		1.174,29	0,00	1.174,29
Total do Dia:										1.174,29	0,00	1.174,29
146	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2021	0000	11/05/2021	Normal	46120	18.042-4	109		6.612,93	0,00	6.612,93
147	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2021	0000	11/05/2021	Normal	46120	18.042-4	109		2.548,78	0,00	2.548,78
148	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2021	0000	11/05/2021	Normal	46120	18.042-4	109		4.872,30	0,00	4.872,30
158	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/05/2021	Normal	46121	280429	116		1.323,52	0,00	1.323,52
159	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/05/2021	Normal	46121	280429	116		29.823,22	0,00	29.823,22
160	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/05/2021	Normal	46121	280429	116		1.810,76	0,00	1.810,76
161	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/05/2021	Normal	46121	280429	116		1.863,26	0,00	1.863,26
Total do Dia:										48.854,77	0,00	48.854,77
149	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	12/05/2021	Normal	46120	18.042-4	110		1.427,54	0,00	1.427,54
150	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	12/05/2021	Normal	46120	18.042-4	110		1.255,69	0,00	1.255,69
162	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2021	0000	12/05/2021	Normal	46121	280429	117		311,28	0,00	311,28
Total do Dia:										2.994,51	0,00	2.994,51
151	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2021	0000	13/05/2021	Normal	46120	18.042-4	111		2.659,24	0,00	2.659,24
152	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	13/05/2021	Normal	46120	18.042-4	111		103,38	0,00	103,38
163	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2021	0000	13/05/2021	Normal	46121	280429	118		1.030,96	0,00	1.030,96
Total do Dia:										3.793,58	0,00	3.793,58

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/05/2021 até 31/05/2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
153	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2021	0000	19/05/2021	Normal	46120	18.042-4	112		1.444,61	0,00	1.444,61
164	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização	0000	19/05/2021	Normal	46121	280429	119		322,08	0,00	322,08
Total do Dia:										1.766,69	0,00	1.766,69
154	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	24/05/2021	Normal	46120	18.042-4	113		228,94	0,00	228,94
Total do Dia:										228,94	0,00	228,94
169	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização	0000	26/05/2021	Normal	46121	280429	124		1.334,08	0,00	1.334,08
170	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	26/05/2021	Normal	46123	18042-4	125		4.251,44	0,00	4.251,44
Total do Dia:										5.585,52	0,00	5.585,52
171	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	28/05/2021	Normal	46123	18042-4	126		1.822,04	0,00	1.822,04
Total do Dia:										1.822,04	0,00	1.822,04
165	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2021	0000	31/05/2021	Normal	46120	18.042-4	120		11.916,67	0,00	11.916,67
166	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/05/2021	Normal	46121	280429	121		121,31	0,00	121,31
167	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/05/2021	Normal	46122	18042-4	122		0,65	0,00	0,65
168	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/05/2021	Normal	46123	18042-4	123		118,30	0,00	118,30
Total do Dia:										12.156,93	0,00	12.156,93
Total do Período:										106.607,09	0,00	106.607,09

Orleans, 20/10/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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