

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/10/2021 até 31/10/2021

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
319	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	05/10/2021	Normal	46120	18.042-4	232		4.636,13	0,00	4.636,13
320	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2021	0000	05/10/2021	Normal	46120	18.042-4	232		1.401,50	0,00	1.401,50
339	1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2021	0000	05/10/2021	Normal	46121	280429	242		232,04	0,00	232,04
Total do Dia:										6.269,67	0,00	6.269,67
321	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2021	0000	06/10/2021	Normal	46120	18.042-4	233		3.398,38	0,00	3.398,38
322	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	06/10/2021	Normal	46120	18.042-4	233		1.427,53	0,00	1.427,53
340	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2021	0000	06/10/2021	Normal	46121	280429	243		311,28	0,00	311,28
Total do Dia:										5.137,19	0,00	5.137,19
323	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	08/10/2021	Normal	46120	18.042-4	234		1.943,11	0,00	1.943,11
324	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2021	0000	08/10/2021	Normal	46120	18.042-4	234		4.872,30	0,00	4.872,30
325	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	08/10/2021	Normal	46120	18.042-4	234		334,24	0,00	334,24
341	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	08/10/2021	Normal	46121	280429	244		1.810,76	0,00	1.810,76
342	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	08/10/2021	Normal	46121	280429	244		430,32	0,00	430,32
356	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2021	0000	08/10/2021	Normal	46123	18042-4	254		6.909,51	0,00	6.909,51
Total do Dia:										16.300,24	0,00	16.300,24
326	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	11/10/2021	Normal	46120	18.042-4	235		2.386,38	0,00	2.386,38
327	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	11/10/2021	Normal	46120	18.042-4	235		186,68	0,00	186,68
343	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	11/10/2021	Normal	46121	280429	245		522,96	0,00	522,96
344	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/10/2021	Normal	46121	280429	245		1.323,52	0,00	1.323,52
Total do Dia:										4.419,54	0,00	4.419,54
328	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2021	0000	13/10/2021	Normal	46120	18.042-4	236		6.612,93	0,00	6.612,93
329	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2021	0000	13/10/2021	Normal	46120	18.042-4	236		8.324,69	0,00	8.324,69
330	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATOF	0000	13/10/2021	Normal	46120	18.042-4	236		127,74	0,00	127,74
345	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização	0000	13/10/2021	Normal	46121	280429	246		322,08	0,00	322,08
346	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2021	0000	13/10/2021	Normal	46121	280429	247		3.181,22	0,00	3.181,22
347	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	13/10/2021	Normal	46121	280429	247		29.823,22	0,00	29.823,22
348	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 202	0000	13/10/2021	Normal	46121	280429	247		1.863,26	0,00	1.863,26
349	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	13/10/2021	Normal	46121	280429	247		8.014,58	0,00	8.014,58
Total do Dia:										58.269,72	0,00	58.269,72
331	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2021	0000	14/10/2021	Normal	46120	18.042-4	237		1.174,29	0,00	1.174,29
332	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2021	0000	14/10/2021	Normal	46120	18.042-4	237		11.916,67	0,00	11.916,67
333	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2021	0000	14/10/2021	Normal	46120	18.042-4	237		2.548,78	0,00	2.548,78
334	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2021	0000	14/10/2021	Normal	46120	18.042-4	237		1.444,61	0,00	1.444,61
Total do Dia:										17.084,35	0,00	17.084,35
335	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	18/10/2021	Normal	46120	18.042-4	238		3.036,74	0,00	3.036,74

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/10/2021 até 31/10/2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
350	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalizaçã	0000	18/10/2021	Normal	46121	280429	248		667,04	0,00	667,04
Total do Dia:										3.703,78	0,00	3.703,78
336	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	19/10/2021	Normal	46120	18.042-4	239		168,83	0,00	168,83
Total do Dia:										168,83	0,00	168,83
337	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2021	0000	26/10/2021	Normal	46120	18.042-4	240		2.659,24	0,00	2.659,24
351	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	26/10/2021	Normal	46121	280429	249		1.030,96	0,00	1.030,96
Total do Dia:										3.690,20	0,00	3.690,20
338	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	27/10/2021	Normal	46120	18.042-4	241		182,00	0,00	182,00
Total do Dia:										182,00	0,00	182,00
352	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2021	Normal	46121	280429	250		144,54	0,00	144,54
353	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2021	Normal	46123	18042-4	251		262,16	0,00	262,16
354	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2021	Normal	46122	18042-4	252		0,67	0,00	0,67
355	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2021	Normal	48764	71006-0	253		2.681,14	0,00	2.681,14
357	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/10/2021	Normal	46123	18042-4	255		1.788,57	0,00	1.788,57
Total do Dia:										4.877,08	0,00	4.877,08
Total do Período:										120.102,60	0,00	120.102,60

Orleans, 15/02/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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