

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/09/2021 até 30/09/2021

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
279	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2021	0000	01/09/2021	Normal	46120	18.042-4	206		3.398,37	0,00	3.398,37
280	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2021	0000	01/09/2021	Normal	46120	18.042-4	206		1.401,50	0,00	1.401,50
293	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Jacinto Machado - Regulação e Fiscalização	0000	01/09/2021	Normal	46121	280429	212		231,04	0,00	231,04
Total do Dia:										5.030,91	0,00	5.030,91
281	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	03/09/2021	Normal	46120	18.042-4	207		1.427,54	0,00	1.427,54
294	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2021	0000	03/09/2021	Normal	46121	280429	213		311,28	0,00	311,28
Total do Dia:										1.738,82	0,00	1.738,82
295	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	08/09/2021	Normal	46121	280429	214		177,79	0,00	177,79
318	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	08/09/2021	Normal	46123	18042-4	231		243,16	0,00	243,16
Total do Dia:										420,95	0,00	420,95
282	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	10/09/2021	Normal	46120	18.042-4	208		2.386,74	0,00	2.386,74
283	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2021	0000	10/09/2021	Normal	46120	18.042-4	208		6.909,51	0,00	6.909,51
284	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	10/09/2021	Normal	46120	18.042-4	208		1.943,11	0,00	1.943,11
285	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2021	0000	10/09/2021	Normal	46120	18.042-4	208		4.872,30	0,00	4.872,30
296	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/09/2021	Normal	46121	280429	215		29.823,22	0,00	29.823,22
297	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 202	0000	10/09/2021	Normal	46121	280429	215		1.863,26	0,00	1.863,26
298	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/09/2021	Normal	46121	280429	215		522,96	0,00	522,96
299	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	10/09/2021	Normal	46121	280429	215		1.810,76	0,00	1.810,76
300	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	10/09/2021	Normal	46121	280429	215		430,32	0,00	430,32
301	1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/09/2021	Normal	46121	280429	215		8.014,58	0,00	8.014,58
Total do Dia:										58.576,76	0,00	58.576,76
286	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2021	0000	13/09/2021	Normal	46120	18.042-4	209		1.174,29	0,00	1.174,29
287	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2021	0000	13/09/2021	Normal	46120	18.042-4	209		6.612,93	0,00	6.612,93
288	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2021	0000	13/09/2021	Normal	46120	18.042-4	209		11.916,67	0,00	11.916,67
289	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2021	0000	13/09/2021	Normal	46120	18.042-4	209		2.548,78	0,00	2.548,78
290	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2021	0000	13/09/2021	Normal	46120	18.042-4	209		8.324,69	0,00	8.324,69
302	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2021	0000	13/09/2021	Normal	46121	280429	216		3.181,22	0,00	3.181,22
303	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	13/09/2021	Normal	46121	280429	216		1.323,52	0,00	1.323,52
Total do Dia:										35.082,10	0,00	35.082,10
291	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	16/09/2021	Normal	46120	18.042-4	210		3.036,74	0,00	3.036,74
292	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	16/09/2021	Normal	46120	18.042-4	211		239,56	0,00	239,56
304	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalizaçã	0000	16/09/2021	Normal	46121	280429	217		667,04	0,00	667,04
Total do Dia:										3.943,34	0,00	3.943,34
307	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	21/09/2021	Normal	46120	18.042-4	220		1.324,54	0,00	1.324,54
Total do Dia:										1.324,54	0,00	1.324,54

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/09/2021 até 30/09/2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
305	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	23/09/2021	Normal	46121	280429	218		1.030,96	0,00	1.030,96
308	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2021	0000	23/09/2021	Normal	46120	18.042-4	221		2.659,24	0,00	2.659,24
Total do Dia:										3.690,20	0,00	3.690,20
306	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização	0000	24/09/2021	Normal	46121	280429	219		322,08	0,00	322,08
309	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2021	0000	24/09/2021	Normal	46120	18.042-4	222		1.444,61	0,00	1.444,61
317	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	24/09/2021	Normal	46123	18042-4	230		450,67	0,00	450,67
Total do Dia:										2.217,36	0,00	2.217,36
310	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	27/09/2021	Normal	46120	18.042-4	223		72,43	0,00	72,43
Total do Dia:										72,43	0,00	72,43
311	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	28/09/2021	Normal	46120	18.042-4	224		1.324,54	0,00	1.324,54
Total do Dia:										1.324,54	0,00	1.324,54
312	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	30/09/2021	Normal	46120	18.042-4	225		59,26	0,00	59,26
313	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/09/2021	Normal	46122	18042-4	226		0,66	0,00	0,66
314	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/09/2021	Normal	46123	18042-4	227		302,08	0,00	302,08
315	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/09/2021	Normal	46121	280429	228		155,19	0,00	155,19
316	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/09/2021	Normal	48764	71006-0	229		2.271,23	0,00	2.271,23
Total do Dia:										2.788,42	0,00	2.788,42
Total do Período:										116.210,37	0,00	116.210,37

Orleans, 20/10/2021

 Ibaneis Lembeck
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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