

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/09/2020 até 30/09/2020

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
304	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2020	0000	01/09/2020	Normal	46120	18.042-4	304		2.415,27	0,00	2.415,27
329	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	01/09/2020	Normal	46121	280429	329		1.030,96	0,00	1.030,96
Total do Dia:										3.446,23	0,00	3.446,23
305	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	04/09/2020	Normal	46120	18.042-4	305		1.323,52	0,00	1.323,52
306	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2020	0000	04/09/2020	Normal	46120	18.042-4	306		5.505,72	0,00	5.505,72
307	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	04/09/2020	Normal	46120	18.042-4	307		144,90	0,00	144,90
Total do Dia:										6.974,14	0,00	6.974,14
308	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2020	0000	09/09/2020	Normal	46120	18.042-4	308		7.160,01	0,00	7.160,01
330	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2020	0000	09/09/2020	Normal	46121	280429	330		3.181,22	0,00	3.181,22
Total do Dia:										10.341,23	0,00	10.341,23
309	1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Morro da Fumaça - 2020	0000	10/09/2020	Normal	46120	18.042-4	309		4.950,00	0,00	4.950,00
Total do Dia:										4.950,00	0,00	4.950,00
310	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2020	0000	11/09/2020	Normal	46120	18.042-4	310		4.425,30	0,00	4.425,30
311	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2020	0000	11/09/2020	Normal	46120	18.042-4	311		2.166,45	0,00	2.166,45
331	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2020	0000	11/09/2020	Normal	46121	280429	331		522,96	0,00	522,96
332	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/09/2020	Normal	46121	280429	332		1.810,76	0,00	1.810,76
333	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2020	0000	11/09/2020	Normal	46121	280429	333		1.863,26	0,00	1.863,26
334	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2020	0000	11/09/2020	Normal	46121	280429	334		29.823,22	0,00	29.823,22
Total do Dia:										40.611,95	0,00	40.611,95
335	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2020	0000	12/09/2020	Normal	46121	280429	335		311,28	0,00	311,28
Total do Dia:										311,28	0,00	311,28
312	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2020	0000	14/09/2020	Normal	46120	18.042-4	312		1.068,87	0,00	1.068,87
313	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2020	0000	14/09/2020	Normal	46120	18.042-4	313		954,69	0,00	954,69
314	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2020	0000	14/09/2020	Normal	46120	18.042-4	314		1.296,57	0,00	1.296,57
Total do Dia:										3.320,13	0,00	3.320,13
315	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2020	0000	15/09/2020	Normal	46120	18.042-4	315		1.764,85	0,00	1.764,85
338	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	15/09/2020	Normal	46121	280429	338		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										2.195,17	0,00	2.195,17
316	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2020	0000	16/09/2020	Normal	46120	18.042-4	316		1.312,08	0,00	1.312,08
317	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2020	0000	16/09/2020	Normal	46120	18.042-4	317		10.833,33	0,00	10.833,33
336	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 202	0000	16/09/2020	Normal	46121	280429	336		322,08	0,00	322,08
Total do Dia:										12.467,49	0,00	12.467,49

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/09/2020 até 30/09/2020

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
318	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2020	0000	17/09/2020	Normal	46120	18.042-4	318		10.833,33	0,00	10.833,33
Total do Dia:										10.833,33	0,00	10.833,33
319	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2020	0000	18/09/2020	Normal	46120	18.042-4	319		955,68	0,00	955,68
320	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIOS	0000	18/09/2020	Normal	46120	18.042-4	320		112,14	0,00	112,14
Total do Dia:										1.067,82	0,00	1.067,82
321	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2020	0000	21/09/2020	Normal	46120	18.042-4	321		3.875,00	0,00	3.875,00
322	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIOS	0000	21/09/2020	Normal	46120	18.042-4	322		144,90	0,00	144,90
Total do Dia:										4.019,90	0,00	4.019,90
323	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIOS	0000	22/09/2020	Normal	46120	18.042-4	323		1.232,12	0,00	1.232,12
324	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2020	0000	22/09/2020	Normal	46120	18.042-4	324		667,04	0,00	667,04
325	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2020	0000	22/09/2020	Normal	46120	18.042-4	325		2.751,55	0,00	2.751,55
326	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2020	0000	22/09/2020	Normal	46120	18.042-4	326		10.833,33	0,00	10.833,33
Total do Dia:										15.484,04	0,00	15.484,04
327	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2020	0000	29/09/2020	Normal	46120	18.042-4	327		2.314,95	0,00	2.314,95
Total do Dia:										2.314,95	0,00	2.314,95
328	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2020	0000	30/09/2020	Normal	46120	18.042-4	328		2.415,27	0,00	2.415,27
337	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2020	0000	30/09/2020	Normal	46121	280429	337		1.030,96	0,00	1.030,96
339	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/09/2020	Normal	46121	280429	339		86,05	0,00	86,05
340	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/09/2020	Normal	46122	18042-4	340		0,62	0,00	0,62
341	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	30/09/2020	Normal	46123	18042-4	341		85,05	0,00	85,05
Total do Dia:										3.617,95	0,00	3.617,95
Total do Período:										121.955,61	0,00	121.955,61

Orleans, 19/10/2020

JORGE LUIZ KOCH
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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