

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
397	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	01/12/2021	Normal	46120	18.042-4	277		4.636,13	0,00	4.636,13
398	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	01/12/2021	Normal	46120	18.042-4	277		459,35	0,00	459,35
Total do Dia:										5.095,48	0,00	5.095,48
428	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	03/12/2021	Normal	46123	18042-4	300		186,32	0,00	186,32
Total do Dia:										186,32	0,00	186,32
399	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2021	0000	06/12/2021	Normal	46120	18.042-4	278		3.398,38	0,00	3.398,38
400	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	06/12/2021	Normal	46120	18.042-4	279		1.943,11	0,00	1.943,11
401	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	06/12/2021	Normal	46120	18.042-4	280		151,45	0,00	151,45
413	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 2021	0000	06/12/2021	Normal	46121	280429	289		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										5.923,26	0,00	5.923,26
402	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	07/12/2021	Normal	46120	18.042-4	281		1.427,54	0,00	1.427,54
414	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2021	0000	07/12/2021	Normal	46121	280429	290		311,28	0,00	311,28
Total do Dia:										1.738,82	0,00	1.738,82
403	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2021	0000	08/12/2021	Normal	46120	18.042-4	282		2.532,14	0,00	2.532,14
404	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2021	0000	08/12/2021	Normal	46120	18.042-4	283		6.909,51	0,00	6.909,51
Total do Dia:										9.441,65	0,00	9.441,65
405	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2021	0000	09/12/2021	Normal	46120	18.042-4	284		8.324,73	0,00	8.324,73
415	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2021	0000	09/12/2021	Normal	46121	280429	291		3.181,22	0,00	3.181,22
416	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Jacinto Machado - Regulação e Fiscalização 2021	0000	09/12/2021	Normal	46121	280429	292		231,04	0,00	231,04
Total do Dia:										11.736,99	0,00	11.736,99
406	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	10/12/2021	Normal	46120	18.042-4	285		1.575,32	0,00	1.575,32
417	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/12/2021	Normal	46121	280429	293		29.823,22	0,00	29.823,22
418	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/12/2021	Normal	46121	280429	293		8.014,58	0,00	8.014,58
419	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/12/2021	Normal	46121	280429	293		1.863,26	0,00	1.863,26
420	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/12/2021	Normal	46121	280429	293		522,96	0,00	522,96
429	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	10/12/2021	Normal	46123	18042-4	301		2.386,74	0,00	2.386,74
Total do Dia:										44.186,08	0,00	44.186,08
407	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2021	0000	13/12/2021	Normal	46120	18.042-4	286		1.174,29	0,00	1.174,29
408	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2021	0000	13/12/2021	Normal	46120	18.042-4	286		6.612,93	0,00	6.612,93
409	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2021	0000	13/12/2021	Normal	46120	18.042-4	286		11.916,67	0,00	11.916,67
410	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2021	0000	13/12/2021	Normal	46120	18.042-4	286		4.872,26	0,00	4.872,26
421	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2021	0000	13/12/2021	Normal	46121	280429	294		1.810,76	0,00	1.810,76
422	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2021	0000	13/12/2021	Normal	46121	280429	294		1.323,52	0,00	1.323,52

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
430	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2021	0000	13/12/2021	Normal	46123	18042-4	302		2.889,26	0,00	2.889,26
Total do Dia:										30.599,69	0,00	30.599,69
411	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	14/12/2021	Normal	46120	18.042-4	287		3.036,74	0,00	3.036,74
412	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIOS	0000	14/12/2021	Normal	46120	18.042-4	288		1.611,22	0,00	1.611,22
423	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização	0000	14/12/2021	Normal	46121	280429	295		667,04	0,00	667,04
Total do Dia:										5.315,00	0,00	5.315,00
431	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2021	0000	16/12/2021	Normal	46121	280429	303		26.797,68	0,00	26.797,68
Total do Dia:										26.797,68	0,00	26.797,68
424	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	21/12/2021	Normal	46120	18.042-4	296		134,33	0,00	134,33
Total do Dia:										134,33	0,00	134,33
425	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/12/2021	Normal	46123	18042-4	297		416,72	0,00	416,72
426	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/12/2021	Normal	46122	18042-4	298		0,67	0,00	0,67
427	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	31/12/2021	Normal	46121	280429	299		143,07	0,00	143,07
Total do Dia:										560,46	0,00	560,46
Total do Período:										141.715,76	0,00	141.715,76

Orleans, 15/02/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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