

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/03/2021 até 31/03/2021

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
59	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	02/03/2021	Normal	46120	18.042-4	52		221,76	0,00	221,76
60	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	02/03/2021	Normal	46120	18.042-4	52		32,76	0,00	32,76
Total do Dia:										254,52	0,00	254,52
61	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	05/03/2021	Normal	46120	18.042-4	53		9.272,26	0,00	9.272,26
Total do Dia:										9.272,26	0,00	9.272,26
62	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2021	0000	08/03/2021	Normal	46120	18.042-4	54		1.934,11	0,00	1.934,11
65	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	08/03/2021	Normal	46121	280429	56		430,32	0,00	430,32
Total do Dia:										2.364,43	0,00	2.364,43
63	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2021	0000	09/03/2021	Normal	46120	18.042-4	55		4.872,30	0,00	4.872,30
64	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	09/03/2021	Normal	46120	18.042-4	55		80,64	0,00	80,64
66	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	09/03/2021	Normal	46121	280429	57		1.810,76	0,00	1.810,76
67	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	09/03/2021	Normal	46121	280429	58		16,27	0,00	16,27
Total do Dia:										6.779,97	0,00	6.779,97
68	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/03/2021	Normal	46121	280429	59		522,96	0,00	522,96
69	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/03/2021	Normal	46121	280429	59		2.977,52	0,00	2.977,52
70	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	10/03/2021	Normal	46120	18.042-4	60		6.612,93	0,00	6.612,93
71	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2021	0000	10/03/2021	Normal	46120	18.042-4	60		2.386,74	0,00	2.386,74
Total do Dia:										12.500,15	0,00	12.500,15
72	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2021	0000	11/03/2021	Normal	46120	18.042-4	61		8.324,69	0,00	8.324,69
73	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	11/03/2021	Normal	46120	18.042-4	62		434,70	0,00	434,70
74	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	11/03/2021	Normal	46120	18.042-4	63		144,90	0,00	144,90
Total do Dia:										8.904,29	0,00	8.904,29
86	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2021	0000	12/03/2021	Normal	46121	280429	71		3.181,22	0,00	3.181,22
Total do Dia:										3.181,22	0,00	3.181,22
75	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2021	0000	15/03/2021	Normal	46120	18.042-4	64		1.174,29	0,00	1.174,29
76	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	15/03/2021	Normal	46120	18.042-4	64		1.427,54	0,00	1.427,54
77	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2021	0000	15/03/2021	Normal	46120	18.042-4	64		2.659,24	0,00	2.659,24
78	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	15/03/2021	Normal	46120	18.042-4	65		1.232,12	0,00	1.232,12
79	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	15/03/2021	Normal	46120	18.042-4	65		95,76	0,00	95,76
80	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS	0000	15/03/2021	Normal	46120	18.042-4	65		32,76	0,00	32,76
87	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	15/03/2021	Normal	46121	280429	72		1.323,52	0,00	1.323,52
88	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2021	0000	15/03/2021	Normal	46121	280429	72		29.823,22	0,00	29.823,22
89	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	15/03/2021	Normal	46121	280429	72		1.030,96	0,00	1.030,96
90	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2021	0000	15/03/2021	Normal	46121	280429	72		311,22	0,00	311,22

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Arrecadações 01/03/2021 até 31/03/2021

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
91	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 202	0000	15/03/2021	Normal	46121	280429	72		1.863,26	0,00	1.863,26
Total do Dia:										40.973,89	0,00	40.973,89
81	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2021	0000	16/03/2021	Normal	46120	18.042-4	66		5.318,48	0,00	5.318,48
Total do Dia:										5.318,48	0,00	5.318,48
82	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2021	0000	17/03/2021	Normal	46120	18.042-4	67		2.548,78	0,00	2.548,78
Total do Dia:										2.548,78	0,00	2.548,78
83	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2021	0000	19/03/2021	Normal	46120	18.042-4	68		6.612,93	0,00	6.612,93
84	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2021	0000	19/03/2021	Normal	46120	18.042-4	69		1.444,61	0,00	1.444,61
Total do Dia:										8.057,54	0,00	8.057,54
85	1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Balneário Rincão - 2021	0000	25/03/2021	Normal	46120	18.042-4	70		4.636,13	0,00	4.636,13
92	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	25/03/2021	Normal	46123	18042-4	73		83,65	0,00	83,65
93	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	25/03/2021	Normal	46121	280429	74		52,10	0,00	52,10
Total do Dia:										4.771,88	0,00	4.771,88
94	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	26/03/2021	Normal	46120	18.042-4	75		32,76	0,00	32,76
95	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	26/03/2021	Normal	46122	18042-4	76		0,64	0,00	0,64
96	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	26/03/2021	Normal	46121	280429	77		5,34	0,00	5,34
97	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	26/03/2021	Normal	46120	18.042-4	78		144,90	0,00	144,90
Total do Dia:										183,64	0,00	183,64
98	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	30/03/2021	Normal	46123	18042-4	79		115,92	0,00	115,92
Total do Dia:										115,92	0,00	115,92
Total do Período:										105.226,97	0,00	105.226,97

Orleans, 05/04/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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