

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Arrecadações 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
362	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2022	0000	04/10/2022	Normal	46120	18.042-4	236		4.146,95	0,00	4.146,95
Total do Dia:										4.146,95	0,00	4.146,95
363	1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Jaguaruna 2022	0000	05/10/2022	Normal	46120	18.042-4	237		4.640,47	0,00	4.640,47
Total do Dia:										4.640,47	0,00	4.640,47
364	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2022	0000	10/10/2022	Normal	46120	18.042-4	238		9.207,52	0,00	9.207,52
365	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	10/10/2022	Normal	46120	18.042-4	238		11.097,95	0,00	11.097,95
381	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2022	0000	10/10/2022	Normal	46121	280429	246		3.686,08	0,00	3.686,08
382	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2022	0000	10/10/2022	Normal	46121	280429	246		3.415,04	0,00	3.415,04
Total do Dia:										27.406,59	0,00	27.406,59
366	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		1.290,12	0,00	1.290,12
367	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		2.635,80	0,00	2.635,80
368	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		12.500,00	0,00	12.500,00
369	1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Pedras Grandes - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		1.579,88	0,00	1.579,88
370	1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Praia Grande - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		3.506,83	0,00	3.506,83
371	1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	São Ludgero - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		5.455,45	0,00	5.455,45
372	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		1.585,08	0,00	1.585,08
373	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2022	0000	11/10/2022	Normal	46120	18.042-4	239		2.135,42	0,00	2.135,42
383	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2022	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		34.769,76	0,00	34.769,76
384	2.4.3.8.01.1.1.04.00.00	Içara - Capital 2022	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		9.159,52	0,00	9.159,52
385	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		2.454,72	0,00	2.454,72
386	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		1.169,92	0,00	1.169,92
387	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		480,87	0,00	480,87
388	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		2.184,00	0,00	2.184,00
389	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		355,77	0,00	355,77
390	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2022	0000	11/10/2022	Normal	46121	280429	247		593,55	0,00	593,55
Total do Dia:										81.856,69	0,00	81.856,69
374	1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Morro Grande - 2022	0000	13/10/2022	Normal	46120	18.042-4	240		1.154,25	0,00	1.154,25
375	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2022	0000	13/10/2022	Normal	46120	18.042-4	240		2.798,07	0,00	2.798,07
391	1.6.1.0.01.1.1.17.00.00	Meleiro Regulação e Fiscalização 2022	0000	13/10/2022	Normal	46121	280429	248		630,09	0,00	630,09
392	1.6.1.0.01.1.1.18.00.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 20	0000	13/10/2022	Normal	46121	280429	248		259,92	0,00	259,92
Total do Dia:										4.842,33	0,00	4.842,33
376	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2022	0000	17/10/2022	Normal	46120	18.042-4	241		6.722,79	0,00	6.722,79
393	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	17/10/2022	Normal	46121	280429	249		1.513,89	0,00	1.513,89
Total do Dia:										8.236,68	0,00	8.236,68
377	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2022	0000	18/10/2022	Normal	46120	18.042-4	242		3.348,40	0,00	3.348,40
378	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATÓRIOS	0000	18/10/2022	Normal	46120	18.042-4	243		1.642,18	0,00	1.642,18

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Arrecadações 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
394	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalizaçã	0000	18/10/2022	Normal	46121	280429	250		754,02	0,00	754,02
Total do Dia:										5.744,60	0,00	5.744,60
395	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2022	0000	20/10/2022	Normal	46121	280429	251		356,94	0,00	356,94
Total do Dia:										356,94	0,00	356,94
379	1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sangão - 2022	0000	26/10/2022	Normal	46120	18.042-4	244		5.157,70	0,00	5.157,70
Total do Dia:										5.157,70	0,00	5.157,70
380	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	27/10/2022	Normal	46120	18.042-4	245		490,10	0,00	490,10
Total do Dia:										490,10	0,00	490,10
396	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIO	0000	28/10/2022	Normal	46120	18.042-4	252		151,45	0,00	151,45
397	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/10/2022	Normal	46122	18042-4	253		0,98	0,00	0,98
398	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/10/2022	Normal	46123	18042-4	254		611,93	0,00	611,93
399	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/10/2022	Normal	46121	280429	255		393,66	0,00	393,66
Total do Dia:										1.158,02	0,00	1.158,02
Total do Período:										144.037,07	0,00	144.037,07

Orleans, 31/10/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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