

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
89	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	03/04/2023	Normal	46120	18.042-4	79		65,84	0,00	65,84
Total do Dia:										65,84	0,00	65,84
90	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	05/04/2023	Normal	46120	18.042-4	80		7.896,68	0,00	7.896,68
91	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	05/04/2023	Normal	46120	18.042-4	81		9.163,44	0,00	9.163,44
110	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	05/04/2023	Normal	46121	280429	95		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										22.182,68	0,00	22.182,68
92	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	10/04/2023	Normal	46120	18.042-4	82		7.896,68	0,00	7.896,68
93	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	10/04/2023	Normal	46120	18.042-4	82		10.136,72	0,00	10.136,72
94	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	10/04/2023	Normal	46120	18.042-4	82		6.006,00	0,00	6.006,00
95	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	10/04/2023	Normal	46120	18.042-4	82		2.350,92	0,00	2.350,92
111	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/04/2023	Normal	46121	280429	96		5.529,12	0,00	5.529,12
112	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/04/2023	Normal	46121	280429	96		3.276,00	0,00	3.276,00
113	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/04/2023	Normal	46121	280429	96		1.282,32	0,00	1.282,32
Total do Dia:										36.477,76	0,00	36.477,76
96	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	11/04/2023	Normal	46120	18.042-4	83		1.420,32	0,00	1.420,32
97	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	11/04/2023	Normal	46120	18.042-4	83		13.750,00	0,00	13.750,00
98	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	11/04/2023	Normal	46120	18.042-4	83		2.901,80	0,00	2.901,80
114	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/04/2023	Normal	46121	280429	97		52.154,64	0,00	52.154,64
115	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/04/2023	Normal	46121	280429	97		3.682,00	0,00	3.682,00
116	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/04/2023	Normal	46121	280429	97		13.739,28	0,00	13.739,28
117	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/04/2023	Normal	46121	280429	97		1.582,88	0,00	1.582,88
Total do Dia:										89.230,92	0,00	89.230,92
99	1.6.1.1.01.0.1.02.10.00	Pedras Grandes - Serviço	0880	12/04/2023	Normal	46120	18.042-4	84		1.897,44	0,00	1.897,44
100	1.6.1.1.01.0.1.02.10.00	Pedras Grandes - Serviço	0880	12/04/2023	Normal	46120	18.042-4	85		1.897,44	0,00	1.897,44
101	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	12/04/2023	Normal	46120	18.042-4	86		9.193,44	0,00	9.193,44
102	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	12/04/2023	Normal	46120	18.042-4	87		196,62	0,00	196,62
118	1.6.1.1.01.0.1.01.12.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/04/2023	Normal	46121	280429	98		948,72	0,00	948,72
Total do Dia:										14.133,66	0,00	14.133,66
119	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/04/2023	Normal	46121	280429	99		2.010,72	0,00	2.010,72
Total do Dia:										2.010,72	0,00	2.010,72
103	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	17/04/2023	Normal	46120	18.042-4	88		3.241,56	0,00	3.241,56
Total do Dia:										3.241,56	0,00	3.241,56

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
104	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	18/04/2023	Normal	46120	18.042-4	89		1.270,72	0,00	1.270,72
105	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - ServiçoMeleiro - Serviço	0880	18/04/2023	Normal	46120	18.042-4	90		12.321,76	0,00	12.321,76
106	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	18/04/2023	Normal	46120	18.042-4	91		1.420,32	0,00	1.420,32
120	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	18/04/2023	Normal	46121	280429	100		1.680,24	0,00	1.680,24
121	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	18/04/2023	Normal	46121	280429	101		693,12	0,00	693,12
Total do Dia:										17.386,16	0,00	17.386,16
107	1.6.1.1.01.0.1.02.10.00	Pedras Grandes - Serviço	0880	20/04/2023	Normal	46120	18.042-4	92		1.897,44	0,00	1.897,44
108	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	20/04/2023	Normal	46120	18.042-4	93		18.326,88	0,00	18.326,88
Total do Dia:										20.224,32	0,00	20.224,32
109	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	24/04/2023	Normal	46120	18.042-4	94		1.017,03	0,00	1.017,03
Total do Dia:										1.017,03	0,00	1.017,03
122	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/04/2023	Normal	46122	18042-4	102		0,96	0,00	0,96
123	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/04/2023	Normal	46123	18042-4	103		115,67	0,00	115,67
124	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/04/2023	Normal	46121	280429	104		925,52	0,00	925,52
Total do Dia:										1.042,15	0,00	1.042,15
Total do Período:										207.012,80	0,00	207.012,80

Orleans, 30/04/2023

Ibaneis Lembeck

Antonio Ironildo Willemann

Pâmela Mattei Brighente

Presidente

Superintendente

Contadora CRC/SC-037410/O-9