

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 1/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
252	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	01/08/2023	Normal	46120	18.042-4	191		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
253	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	02/08/2023	Normal	46120	18.042-4	192		568,14	0,00	568,14
Total do Dia:										568,14	0,00	568,14
239	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	04/08/2023	Normal	46121	280429	185		5.529,12	0,00	5.529,12
254	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	04/08/2023	Normal	46120	18.042-4	193		10.136,72	0,00	10.136,72
Total do Dia:										15.665,84	0,00	15.665,84
240	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/08/2023	Normal	46121	280429	186		1.582,88	0,00	1.582,88
241	1.6.1.1.01.0.1.01.18.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/08/2023	Normal	46121	280429	186		951,84	0,00	951,84
242	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/08/2023	Normal	46121	280429	186		5.122,48	0,00	5.122,48
255	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	08/08/2023	Normal	46120	18.042-4	194		2.901,80	0,00	2.901,80
256	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	08/08/2023	Normal	46120	18.042-4	194		1.745,04	0,00	1.745,04
257	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	08/08/2023	Normal	46120	18.042-4	194		9.163,44	0,00	9.163,44
258	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	08/08/2023	Normal	46120	18.042-4	195		7.896,68	0,00	7.896,68
Total do Dia:										29.364,16	0,00	29.364,16
243	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	09/08/2023	Normal	46121	280429	187		3.276,00	0,00	3.276,00
259	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	09/08/2023	Normal	46120	18.042-4	196		5.104,44	0,00	5.104,44
260	1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Jacinto Machado - Serviço	0880	09/08/2023	Normal	46120	18.042-4	197		9.130,88	0,00	9.130,88
261	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	09/08/2023	Normal	46120	18.042-4	197		6.006,00	0,00	6.006,00
Total do Dia:										23.517,32	0,00	23.517,32
244	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/08/2023	Normal	46121	280429	188		52.154,64	0,00	52.154,64
245	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/08/2023	Normal	46121	280429	188		13.739,28	0,00	13.739,28
246	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/08/2023	Normal	46121	280429	188		3.682,08	0,00	3.682,08
247	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/08/2023	Normal	46121	280429	188		693,12	0,00	693,12
248	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/08/2023	Normal	46121	280429	188		1.282,32	0,00	1.282,32
262	1.6.1.1.01.0.1.02.12.00	Sangão - Serviço	0880	10/08/2023	Normal	46120	18.042-4	198		6.813,84	0,00	6.813,84
263	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	10/08/2023	Normal	46120	18.042-4	199		13.750,00	0,00	13.750,00
264	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	10/08/2023	Normal	46120	18.042-4	199		1.270,72	0,00	1.270,72
265	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	10/08/2023	Normal	46120	18.042-4	199		2.350,92	0,00	2.350,92
266	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	10/08/2023	Normal	46120	18.042-4	199		214,43	0,00	214,43
Total do Dia:										95.951,35	0,00	95.951,35
249	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/08/2023	Normal	46121	280429	189		1.680,24	0,00	1.680,24
250	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/08/2023	Normal	46121	280429	189		2.010,72	0,00	2.010,72
267	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	11/08/2023	Normal	46120	18.042-4	200		360,87	0,00	360,87

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 2/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
268	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	11/08/2023	Normal	46120	18.042-4	201		1.420,32	0,00	1.420,32
269	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - ServiçoMeleiro - Serviço	0880	11/08/2023	Normal	46120	18.042-4	201		3.080,44	0,00	3.080,44
270	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	11/08/2023	Normal	46120	18.042-4	201		3.686,32	0,00	3.686,32
Total do Dia:										12.238,91	0,00	12.238,91
251	1.6.1.1.01.0.1.01.13.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/08/2023	Normal	46121	280429	190		1.754,88	0,00	1.754,88
271	1.6.1.1.01.0.1.02.11.00	Praia Grande - Serviço	0880	16/08/2023	Normal	46120	18.042-4	202		3.217,28	0,00	3.217,28
272	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	16/08/2023	Normal	46120	18.042-4	203		65,69	0,00	65,69
Total do Dia:										5.037,85	0,00	5.037,85
273	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	22/08/2023	Normal	46120	18.042-4	204		395,84	0,00	395,84
274	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	22/08/2023	Normal	46120	18.042-4	205		2.664,65	0,00	2.664,65
Total do Dia:										3.060,49	0,00	3.060,49
275	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	23/08/2023	Normal	46120	18.042-4	206		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
276	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	25/08/2023	Normal	46120	18.042-4	207		11.101,86	0,00	11.101,86
277	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	25/08/2023	Normal	46120	18.042-4	208		8.074,08	0,00	8.074,08
Total do Dia:										19.175,94	0,00	19.175,94
278	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	30/08/2023	Normal	46120	18.042-4	209		214,94	0,00	214,94
284	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	30/08/2023	Normal	46123	18042-4	215		214,44	0,00	214,44
Total do Dia:										429,38	0,00	429,38
279	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	31/08/2023	Normal	46120	18.042-4	210		11.101,86	0,00	11.101,86
280	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	31/08/2023	Normal	46121	280429	211		8.074,08	0,00	8.074,08
281	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/08/2023	Normal	46121	280429	212		1.693,05	0,00	1.693,05
282	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/08/2023	Normal	46123	18042-4	213		627,74	0,00	627,74

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 3/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
283	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/08/2023	Normal	46122	18042-4	214		1,10	0,00	1,10
Total do Dia:										21.497,83	0,00	21.497,83
Total do Período:										226.587,53	0,00	226.587,53

Orleans, 31/08/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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