

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
34	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	06/02/2023	Normal	46120	18.042-4	29		402,00	0,00	402,00
Total do Dia:										402,00	0,00	402,00
20	1.6.1.1.01.0.1.01.16.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	07/02/2023	Normal	46121	280429	18		3.097,20	0,00	3.097,20
21	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	07/02/2023	Normal	46121	280429	19		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										8.219,76	0,00	8.219,76
35	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	08/02/2023	Normal	46120	18.042-4	30		2.901,80	0,00	2.901,80
Total do Dia:										2.901,80	0,00	2.901,80
22	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	09/02/2023	Normal	46121	280429	20		2.350,92	0,00	2.350,92
23	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	09/02/2023	Normal	46121	280429	20		1.582,80	0,00	1.582,80
36	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	09/02/2023	Normal	46120	18.042-4	31		185,19	0,00	185,19
Total do Dia:										4.118,91	0,00	4.118,91
24	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/02/2023	Normal	46121	280429	21		3.276,00	0,00	3.276,00
25	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/02/2023	Normal	46121	280429	22		1.282,32	0,00	1.282,32
26	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/02/2023	Normal	46121	280429	23		13.739,28	0,00	13.739,28
27	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/02/2023	Normal	46121	280429	23		52.154,64	0,00	52.154,64
28	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/02/2023	Normal	46121	280429	23		3.682,08	0,00	3.682,08
37	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	10/02/2023	Normal	46120	18.042-4	32		6.006,00	0,00	6.006,00
38	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	10/02/2023	Normal	46120	18.042-4	33		1.420,32	0,00	1.420,32
39	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	10/02/2023	Normal	46120	18.042-4	34		2.901,80	0,00	2.901,80
40	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	10/02/2023	Normal	46120	18.042-4	35		7.896,68	0,00	7.896,68
Total do Dia:										92.359,12	0,00	92.359,12
29	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/02/2023	Normal	46121	280429	24		2.010,72	0,00	2.010,72
30	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/02/2023	Normal	46121	280429	25		1.680,24	0,00	1.680,24
Total do Dia:										3.690,96	0,00	3.690,96
31	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	14/02/2023	Normal	46121	280429	26		11.058,24	0,00	11.058,24
32	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	14/02/2023	Normal	46121	280429	27		3.234,56	0,00	3.234,56
41	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	14/02/2023	Normal	46120	18.042-4	36		29,24	0,00	29,24
42	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	14/02/2023	Normal	46120	18.042-4	37		2.998,69	0,00	2.998,69
Total do Dia:										17.320,73	0,00	17.320,73
33	1.6.1.1.01.0.1.01.12.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/02/2023	Normal	46121	280429	28		948,72	0,00	948,72
43	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	16/02/2023	Normal	46120	18.042-4	38		1.615,15	0,00	1.615,15
44	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	16/02/2023	Normal	46120	18.042-4	39		13.750,00	0,00	13.750,00

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
52	1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	Balneário Rincão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/02/2023	Normal	46121	280429	47		18.642,24	0,00	18.642,24
Total do Dia:										34.956,11	0,00	34.956,11
45	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	24/02/2023	Normal	46120	18.042-4	40		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
46	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	28/02/2023	Normal	46120	18.042-4	41		370,38	0,00	370,38
47	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	28/02/2023	Normal	46120	18.042-4	42		401,03	0,00	401,03
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	28/02/2023	Normal	46121	280429	43		445,22	0,00	445,22
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	28/02/2023	Normal	46122	18042-4	44		0,95	0,00	0,95
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	28/02/2023	Normal	46123	18042-4	45		257,76	0,00	257,76
Total do Dia:										1.475,34	0,00	1.475,34
Total do Período:										165.484,89	0,00	165.484,89

Orleans, 28/02/2023

Ibaneis Lembeck Presidente	Antonio Ironildo Willemann Superintendente	Pâmela Mattei Brighente Contadora CRC/SC-037410/O-9
-------------------------------	---	--