

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

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

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
8	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/01/2023	Normal	46121	280429	8		1.582,80	0,00	1.582,80
9	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/01/2023	Normal	46121	280429	9		34.769,76	0,00	34.769,76
10	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/01/2023	Normal	46121	280429	9		9.159,52	0,00	9.159,52
11	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/01/2023	Normal	46121	280429	9		2.454,72	0,00	2.454,72
Total do Dia:										47.966,80	0,00	47.966,80
1	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	11/01/2023	Normal	46120	18.042-4	1		454,72	0,00	454,72
Total do Dia:										454,72	0,00	454,72
12	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - ServiçoMeleiro - Serviço	0880	12/01/2023	Normal	46121	280429	10		1.680,24	0,00	1.680,24
13	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/01/2023	Normal	46121	280429	11		3.276,00	0,00	3.276,00
Total do Dia:										4.956,24	0,00	4.956,24
14	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/01/2023	Normal	46121	280429	12		1.282,32	0,00	1.282,32
Total do Dia:										1.282,32	0,00	1.282,32
2	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	18/01/2023	Normal	46120	18.042-4	2		1.725,08	0,00	1.725,08
Total do Dia:										1.725,08	0,00	1.725,08
3	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	23/01/2023	Normal	46120	18.042-4	3		29,24	0,00	29,24
15	1.6.1.1.01.0.1.01.12.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 2023	0880	23/01/2023	Normal	46121	280429	13		948,72	0,00	948,72
16	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	23/01/2023	Normal	46121	280429	14		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										6.100,52	0,00	6.100,52
4	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	27/01/2023	Normal	46120	18.042-4	4		2.350,92	0,00	2.350,92
Total do Dia:										2.350,92	0,00	2.350,92
5	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	31/01/2023	Normal	46120	18.042-4	5		6.006,00	0,00	6.006,00
6	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	31/01/2023	Normal	46120	18.042-4	6		1.420,32	0,00	1.420,32
7	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	31/01/2023	Normal	46120	18.042-4	7		13.750,00	0,00	13.750,00
17	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/01/2023	Normal	46122	18042-4	15		1,08	0,00	1,08
18	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/01/2023	Normal	46123	18042-4	16		563,39	0,00	563,39
19	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/01/2023	Normal	46121	280429	17		322,13	0,00	322,13

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

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

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/01/2023	Normal	46120	18.042-4	46		366,86	0,00	366,86
Total do Dia:										22.429,78	0,00	22.429,78
Total do Período:										87.266,38	0,00	87.266,38

Orleans, 31/01/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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