

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
163	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	06/06/2023	Normal	46120	18.042-4	132		118,78	0,00	118,78
Total do Dia:										118,78	0,00	118,78
164	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	07/06/2023	Normal	46120	18.042-4	133		5.235,12	0,00	5.235,12
165	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	07/06/2023	Normal	46120	18.042-4	134		3.686,32	0,00	3.686,32
166	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	07/06/2023	Normal	46120	18.042-4	135		2.350,92	0,00	2.350,92
182	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	07/06/2023	Normal	46121	280429	146		2.010,72	0,00	2.010,72
183	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	07/06/2023	Normal	46121	280429	147		1.282,32	0,00	1.282,32
Total do Dia:										14.565,40	0,00	14.565,40
167	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	09/06/2023	Normal	46120	18.042-4	136		5.104,44	0,00	5.104,44
168	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	09/06/2023	Normal	46120	18.042-4	137		13.750,00	0,00	13.750,00
Total do Dia:										18.854,44	0,00	18.854,44
169	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	12/06/2023	Normal	46120	18.042-4	138		2.901,80	0,00	2.901,80
170	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - ServiçoMeleiro - Serviço	0880	12/06/2023	Normal	46120	18.042-4	138		3.080,44	0,00	3.080,44
171	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	12/06/2023	Normal	46120	18.042-4	138		7.896,68	0,00	7.896,68
172	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	12/06/2023	Normal	46120	18.042-4	138		10.136,72	0,00	10.136,72
173	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	12/06/2023	Normal	46120	18.042-4	138		6.006,00	0,00	6.006,00
184	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	148		52.154,64	0,00	52.154,64
185	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	148		13.739,28	0,00	13.739,28
186	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	148		3.682,08	0,00	3.682,08
187	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	148		1.582,80	0,00	1.582,80
188	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	148		1.680,24	0,00	1.680,24
189	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	148		5.529,12	0,00	5.529,12
190	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	148		3.276,00	0,00	3.276,00
191	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/06/2023	Normal	46121	280429	149		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										116.788,36	0,00	116.788,36
174	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	13/06/2023	Normal	46120	18.042-4	139		9.163,44	0,00	9.163,44
175	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	13/06/2023	Normal	46120	18.042-4	139		1.420,32	0,00	1.420,32
Total do Dia:										10.583,76	0,00	10.583,76
192	1.6.1.1.01.0.1.01.16.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	15/06/2023	Normal	46121	280429	150		3.097,20	0,00	3.097,20
Total do Dia:										3.097,20	0,00	3.097,20
176	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	16/06/2023	Normal	46120	18.042-4	140		1.270,72	0,00	1.270,72

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
193	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/06/2023	Normal	46121	280429	151		693,12	0,00	693,12
Total do Dia:										1.963,84	0,00	1.963,84
177	1.6.1.1.01.0.1.02.11.00	Praia Grande - Serviço	0880	19/06/2023	Normal	46120	18.042-4	141		3.217,28	0,00	3.217,28
194	1.6.1.1.01.0.1.01.13.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	19/06/2023	Normal	46121	280429	152		1.754,88	0,00	1.754,88
Total do Dia:										4.972,16	0,00	4.972,16
178	1.6.1.1.01.0.1.02.12.00	Sangão - Serviço	0880	20/06/2023	Normal	46120	18.042-4	142		6.813,84	0,00	6.813,84
Total do Dia:										6.813,84	0,00	6.813,84
179	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	23/06/2023	Normal	46120	18.042-4	143		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
180	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	26/06/2023	Normal	46120	18.042-4	144		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
181	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	28/06/2023	Normal	46120	18.042-4	145		1.745,04	0,00	1.745,04
Total do Dia:										1.745,04	0,00	1.745,04
196	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/06/2023	Normal	49745	38042-3	154		11.890,00	0,00	11.890,00
197	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/06/2023	Normal	46121	280429	155		1.213,58	0,00	1.213,58
198	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/06/2023	Normal	46123	18042-4	156		664,51	0,00	664,51
199	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/06/2023	Normal	46122	18042-4	157		0,98	0,00	0,98
Total do Dia:										13.769,07	0,00	13.769,07
Total do Período:										193.352,21	0,00	193.352,21

Orleans, 30/06/2023

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