

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 1/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
380	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Balneário Rincão - Serviço	0880	01/11/2023	Normal	46120	18.042-4	275		18.642,24	0,00	18.642,24
Total do Dia:										18.642,24	0,00	18.642,24
364	1.6.1.1.01.0.1.01.12.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 2023	0880	06/11/2023	Normal	46121	280429	266		948,72	0,00	948,72
381	1.6.1.1.01.0.1.02.10.00	Pedras Grandes - Serviço	0880	06/11/2023	Normal	46120	18.042-4	276		1.897,44	0,00	1.897,44
Total do Dia:										2.846,16	0,00	2.846,16
365	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	07/11/2023	Normal	46121	280429	267		1.282,32	0,00	1.282,32
382	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Balneário Rincão - Serviço	0880	07/11/2023	Normal	46120	18.042-4	277		6.214,08	0,00	6.214,08
383	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	07/11/2023	Normal	46120	18.042-4	277		2.350,92	0,00	2.350,92
Total do Dia:										9.847,32	0,00	9.847,32
366	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/11/2023	Normal	46121	280429	268		8.074,08	0,00	8.074,08
367	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/11/2023	Normal	46121	280429	268		5.529,12	0,00	5.529,12
368	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/11/2023	Normal	46121	280429	268		5.122,56	0,00	5.122,56
384	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	08/11/2023	Normal	46120	18.042-4	278		10.136,72	0,00	10.136,72
385	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	08/11/2023	Normal	46120	18.042-4	278		11.101,86	0,00	11.101,86
386	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	08/11/2023	Normal	46120	18.042-4	278		9.163,44	0,00	9.163,44
Total do Dia:										49.127,78	0,00	49.127,78
387	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	09/11/2023	Normal	46120	18.042-4	279		1.745,04	0,00	1.745,04
Total do Dia:										1.745,04	0,00	1.745,04
369	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/11/2023	Normal	46121	280429	269		3.276,00	0,00	3.276,00
370	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/11/2023	Normal	46121	280429	269		1.582,80	0,00	1.582,80
388	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	10/11/2023	Normal	46120	18.042-4	280		13.750,00	0,00	13.750,00
389	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	10/11/2023	Normal	46120	18.042-4	280		2.901,80	0,00	2.901,80
390	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	10/11/2023	Normal	46120	18.042-4	280		6.006,00	0,00	6.006,00
Total do Dia:										27.516,60	0,00	27.516,60
371	1.6.1.1.01.0.1.01.07.00	Jacinto Machado - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/11/2023	Normal	46121	280429	270		2.549,76	0,00	2.549,76
372	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/11/2023	Normal	46121	280429	271		52.154,64	0,00	52.154,64
373	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/11/2023	Normal	46121	280429	271		13.739,28	0,00	13.739,28
374	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/11/2023	Normal	46121	280429	271		3.682,08	0,00	3.682,08
375	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/11/2023	Normal	46121	280429	271		693,12	0,00	693,12
391	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	13/11/2023	Normal	46120	18.042-4	281		5.104,44	0,00	5.104,44
392	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	13/11/2023	Normal	46120	18.042-4	281		7.896,68	0,00	7.896,68
393	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	13/11/2023	Normal	46120	18.042-4	281		1.270,72	0,00	1.270,72

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 2/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
394	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - Serviço	0880	13/11/2023	Normal	46120	18.042-4	281		3.080,44	0,00	3.080,44
395	1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Jacinto Machado - Serviço	0880	13/11/2023	Normal	46120	18.042-4	281		9.130,88	0,00	9.130,88
Total do Dia:										99.302,04	0,00	99.302,04
376	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	14/11/2023	Normal	46121	280429	272		1.680,24	0,00	1.680,24
377	1.6.1.1.01.0.1.01.18.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2023	0880	14/11/2023	Normal	46121	280429	272		951,84	0,00	951,84
396	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	14/11/2023	Normal	46120	18.042-4	282		1.745,04	0,00	1.745,04
Total do Dia:										4.377,12	0,00	4.377,12
378	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/11/2023	Normal	46121	280429	273		2.772,48	0,00	2.772,48
397	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	16/11/2023	Normal	46120	18.042-4	283		3.812,16	0,00	3.812,16
398	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	16/11/2023	Normal	46120	18.042-4	284		303,23	0,00	303,23
400	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	16/11/2023	Normal	46121	280429	286		11,84	0,00	11,84
Total do Dia:										6.899,71	0,00	6.899,71
379	1.6.1.1.01.0.1.01.16.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	21/11/2023	Normal	46121	280429	274		3.097,20	0,00	3.097,20
399	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	21/11/2023	Normal	46120	18.042-4	285		1.420,32	0,00	1.420,32
Total do Dia:										4.517,52	0,00	4.517,52
401	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	23/11/2023	Normal	46120	18.042-4	287		67,84	0,00	67,84
Total do Dia:										67,84	0,00	67,84
402	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	29/11/2023	Normal	46120	18.042-4	288		414,19	0,00	414,19
Total do Dia:										414,19	0,00	414,19
403	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/11/2023	Normal	46122	18042-4	289		0,91	0,00	0,91
404	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/11/2023	Normal	46123	18042-4	290		567,69	0,00	567,69
405	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/11/2023	Normal	46121	280429	291		1.358,13	0,00	1.358,13

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 3/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
406	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/11/2023	Normal	49745	38042-3	292		279,92	0,00	279,92
Total do Dia:										2.206,65	0,00	2.206,65
Total do Período:										227.510,21	0,00	227.510,21

Orleans, 30/11/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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