

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 1/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
322	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	03/10/2023	Normal	46120	18.042-4	239		154,49	0,00	154,49
Total do Dia:										154,49	0,00	154,49
323	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	05/10/2023	Normal	46120	18.042-4	240		101,25	0,00	101,25
Total do Dia:										101,25	0,00	101,25
324	1.6.1.1.01.0.1.02.10.00	Pedras Grandes - Serviço	0880	06/10/2023	Normal	46120	18.042-4	241		1.897,44	0,00	1.897,44
325	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	06/10/2023	Normal	46120	18.042-4	242		10.136,72	0,00	10.136,72
326	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	06/10/2023	Normal	46120	18.042-4	242		9.163,44	0,00	9.163,44
327	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	06/10/2023	Normal	46120	18.042-4	242		40,16	0,00	40,16
344	1.6.1.1.01.0.1.01.12.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 2023	0880	06/10/2023	Normal	46121	280429	251		948,72	0,00	948,72
345	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	06/10/2023	Normal	46121	280429	252		5.122,56	0,00	5.122,56
346	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	06/10/2023	Normal	46121	280429	252		5.529,12	0,00	5.529,12
Total do Dia:										32.838,16	0,00	32.838,16
328	1.6.1.1.01.0.1.02.12.00	Sangão - Serviço	0880	09/10/2023	Normal	46120	18.042-4	243		6.813,84	0,00	6.813,84
329	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	09/10/2023	Normal	46120	18.042-4	244		2.901,80	0,00	2.901,80
347	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	09/10/2023	Normal	46121	280429	253		1.582,80	0,00	1.582,80
Total do Dia:										11.298,44	0,00	11.298,44
330	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	10/10/2023	Normal	46120	18.042-4	245		11.101,86	0,00	11.101,86
331	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imituba - 2023	0501	10/10/2023	Normal	46120	18.042-4	245		13.750,00	0,00	13.750,00
332	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	10/10/2023	Normal	46120	18.042-4	245		6.006,00	0,00	6.006,00
333	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	10/10/2023	Normal	46120	18.042-4	245		2.350,92	0,00	2.350,92
348	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/10/2023	Normal	46121	280429	254		8.074,08	0,00	8.074,08
349	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/10/2023	Normal	46121	280429	254		3.276,00	0,00	3.276,00
350	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/10/2023	Normal	46121	280429	254		1.282,32	0,00	1.282,32
356	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	10/10/2023	Normal	46121	280429	258		347,56	0,00	347,56
357	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	10/10/2023	Normal	46121	280429	259		222,44	0,00	222,44
Total do Dia:										46.411,18	0,00	46.411,18
334	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Balneário Rincão - Serviço	0880	11/10/2023	Normal	46120	18.042-4	246		6.214,08	0,00	6.214,08
335	1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Jacinto Machado - Serviço	0880	11/10/2023	Normal	46120	18.042-4	246		9.130,88	0,00	9.130,88
336	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	11/10/2023	Normal	46120	18.042-4	246		7.896,68	0,00	7.896,68
337	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	11/10/2023	Normal	46120	18.042-4	246		112,17	0,00	112,17
351	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/10/2023	Normal	46121	280429	255		52.154,64	0,00	52.154,64
352	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/10/2023	Normal	46121	280429	255		13.739,28	0,00	13.739,28

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 2/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
353	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/10/2023	Normal	46121	280429	255		3.682,08	0,00	3.682,08
Total do Dia:										92.929,81	0,00	92.929,81
338	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	13/10/2023	Normal	46120	18.042-4	247		1.420,32	0,00	1.420,32
339	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	13/10/2023	Normal	46120	18.042-4	247		5.104,44	0,00	5.104,44
Total do Dia:										6.524,76	0,00	6.524,76
340	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	16/10/2023	Normal	46120	18.042-4	248		116,48	0,00	116,48
354	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/10/2023	Normal	46121	280429	256		2.010,72	0,00	2.010,72
Total do Dia:										2.127,20	0,00	2.127,20
341	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	17/10/2023	Normal	46120	18.042-4	249		3.080,44	0,00	3.080,44
342	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	17/10/2023	Normal	46120	18.042-4	249		3.686,32	0,00	3.686,32
355	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	17/10/2023	Normal	46121	280429	257		1.680,24	0,00	1.680,24
Total do Dia:										8.447,00	0,00	8.447,00
343	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	23/10/2023	Normal	46120	18.042-4	250		2.507,46	0,00	2.507,46
358	1.6.1.1.01.0.1.01.16.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	23/10/2023	Normal	46121	280429	260		3.097,20	0,00	3.097,20
Total do Dia:										5.604,66	0,00	5.604,66
359	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	26/10/2023	Normal	46120	18.042-4	261		80,32	0,00	80,32
Total do Dia:										80,32	0,00	80,32
360	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	27/10/2023	Normal	46120	18.042-4	262		224,34	0,00	224,34
Total do Dia:										224,34	0,00	224,34
361	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/10/2023	Normal	46121	280429	263		1.412,21	0,00	1.412,21
362	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/10/2023	Normal	46122	18042-4	264		0,95	0,00	0,95

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 3/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
363	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/10/2023	Normal	46123	18042-4	265		468,77	0,00	468,77
Total do Dia:										1.881,93	0,00	1.881,93
Total do Período:										208.623,54	0,00	208.623,54

Orleans, 31/10/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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