

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
285	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Balneário Rincão - Serviço	0880	05/09/2023	Normal	46120	18.042-4	216		6.214,08	0,00	6.214,08
286	1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Jacinto Machado - Serviço	0880	05/09/2023	Normal	46120	18.042-4	216		9.130,88	0,00	9.130,88
Total do Dia:										15.344,96	0,00	15.344,96
287	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	08/09/2023	Normal	46120	18.042-4	217		6.006,00	0,00	6.006,00
288	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	08/09/2023	Normal	46120	18.042-4	217		7.896,68	0,00	7.896,68
299	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/09/2023	Normal	46121	280429	223		3.276,00	0,00	3.276,00
Total do Dia:										17.178,68	0,00	17.178,68
289	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	11/09/2023	Normal	46120	18.042-4	218		13.750,00	0,00	13.750,00
290	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	11/09/2023	Normal	46120	18.042-4	218		9.163,44	0,00	9.163,44
300	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/09/2023	Normal	46121	280429	224		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										28.036,00	0,00	28.036,00
291	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	12/09/2023	Normal	46120	18.042-4	219		11.101,86	0,00	11.101,86
292	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	12/09/2023	Normal	46120	18.042-4	219		1.420,32	0,00	1.420,32
293	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	12/09/2023	Normal	46120	18.042-4	219		2.350,92	0,00	2.350,92
294	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	12/09/2023	Normal	46120	18.042-4	219		2.901,80	0,00	2.901,80
301	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/09/2023	Normal	46121	280429	225		1.582,80	0,00	1.582,80
302	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/09/2023	Normal	46121	280429	225		52.154,64	0,00	52.154,64
303	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/09/2023	Normal	46121	280429	225		13.739,28	0,00	13.739,28
304	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/09/2023	Normal	46121	280429	225		8.074,08	0,00	8.074,08
305	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/09/2023	Normal	46121	280429	225		3.682,08	0,00	3.682,08
306	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/09/2023	Normal	46121	280429	225		1.282,32	0,00	1.282,32
Total do Dia:										98.290,10	0,00	98.290,10
295	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	15/09/2023	Normal	46120	18.042-4	220		3.080,44	0,00	3.080,44
296	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	15/09/2023	Normal	46120	18.042-4	220		1.745,04	0,00	1.745,04
307	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	15/09/2023	Normal	46121	280429	226		1.680,24	0,00	1.680,24
308	1.6.1.1.01.0.1.01.18.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2023	0880	15/09/2023	Normal	46121	280429	226		951,84	0,00	951,84
309	1.6.1.1.01.0.1.01.16.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	15/09/2023	Normal	46121	280429	226		3.097,20	0,00	3.097,20
Total do Dia:										10.554,76	0,00	10.554,76
297	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	18/09/2023	Normal	46120	18.042-4	221		293,79	0,00	293,79
298	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	18/09/2023	Normal	46120	18.042-4	222		2.445,43	0,00	2.445,43
Total do Dia:										2.739,22	0,00	2.739,22
312	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	20/09/2023	Normal	46120	18.042-4	229		253,46	0,00	253,46
Total do Dia:										253,46	0,00	253,46

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
313	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	21/09/2023	Normal	46120	18.042-4	230		10.136,72	0,00	10.136,72
Total do Dia:										10.136,72	0,00	10.136,72
314	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	26/09/2023	Normal	46120	18.042-4	231		401,03	0,00	401,03
Total do Dia:										401,03	0,00	401,03
310	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	27/09/2023	Normal	46121	280429	227		5.529,12	0,00	5.529,12
311	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	27/09/2023	Normal	46121	280429	228		2.010,72	0,00	2.010,72
315	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	27/09/2023	Normal	46120	18.042-4	232		380,12	0,00	380,12
321	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	27/09/2023	Normal	46120	18.042-4	238		3.686,32	0,00	3.686,32
Total do Dia:										11.606,28	0,00	11.606,28
316	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	28/09/2023	Normal	46120	18.042-4	233		5.104,44	0,00	5.104,44
317	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	28/09/2023	Normal	46120	18.042-4	234		196,62	0,00	196,62
Total do Dia:										5.301,06	0,00	5.301,06
318	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/09/2023	Normal	46121	280429	235		1.646,30	0,00	1.646,30
319	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/09/2023	Normal	46122	18042-4	236		0,95	0,00	0,95
320	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	30/09/2023	Normal	46123	18042-4	237		548,17	0,00	548,17
Total do Dia:										2.195,42	0,00	2.195,42
Total do Período:										202.037,69	0,00	202.037,69

Orleans, 30/09/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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