

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Arrecadações 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
52	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATO	0000	01/02/2022	Normal	46120	18.042-4	37		1.585,08	0,00	1.585,08
Total do Dia:										1.585,08	0,00	1.585,08
53	1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Jaguaruna 2022	0000	02/02/2022	Normal	46120	18.042-4	38		4.640,47	0,00	4.640,47
54	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATO	0000	02/02/2022	Normal	46120	18.042-4	39		355,58	0,00	355,58
Total do Dia:										4.996,05	0,00	4.996,05
39	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Timbé do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	03/02/2022	Normal	46121	280429	28		480,87	0,00	480,87
55	1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Timbé do Sul - 2022	0000	03/02/2022	Normal	46120	18.042-4	40		2.135,42	0,00	2.135,42
Total do Dia:										2.616,29	0,00	2.616,29
40	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 202	0000	07/02/2022	Normal	46121	280429	29		1.513,89	0,00	1.513,89
56	1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Cocal do Sul - 2022	0000	07/02/2022	Normal	46120	18.042-4	41		6.722,79	0,00	6.722,79
Total do Dia:										8.236,68	0,00	8.236,68
41	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2022	0000	08/02/2022	Normal	46121	280429	30		356,94	0,00	356,94
57	1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Treviso - 2022	0000	08/02/2022	Normal	46120	18.042-4	42		1.585,08	0,00	1.585,08
58	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATO	0000	08/02/2022	Normal	46120	18.042-4	42		106,67	0,00	106,67
Total do Dia:										2.048,69	0,00	2.048,69
42	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 202	0000	09/02/2022	Normal	46121	280429	31		2.184,00	0,00	2.184,00
59	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATO	0000	09/02/2022	Normal	46120	18.042-4	43		1.737,39	0,00	1.737,39
Total do Dia:										3.921,39	0,00	3.921,39
43	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2022	0000	10/02/2022	Normal	46121	280429	32		3.415,04	0,00	3.415,04
44	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2021	0000	10/02/2022	Normal	46121	280429	32		593,55	0,00	593,55
60	1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Jacinto Machado - 2022	0000	10/02/2022	Normal	46120	18.042-4	44		4.146,95	0,00	4.146,95
61	1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Grão Pará - 2022	0000	10/02/2022	Normal	46120	18.042-4	44		2.635,80	0,00	2.635,80
Total do Dia:										10.791,34	0,00	10.791,34
45	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2022	0000	11/02/2022	Normal	46121	280429	33		34.769,76	0,00	34.769,76
46	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2022	0000	11/02/2022	Normal	46121	280429	33		9.159,52	0,00	9.159,52
47	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 202	0000	11/02/2022	Normal	46121	280429	33		2.454,72	0,00	2.454,72
48	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2022	0000	11/02/2022	Normal	46121	280429	33		3.686,08	0,00	3.686,08
62	1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Imbituba - 2022	0000	11/02/2022	Normal	46120	18.042-4	45		12.500,00	0,00	12.500,00
63	1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Orleans - 2022	0000	11/02/2022	Normal	46120	18.042-4	45		9.207,52	0,00	9.207,52
Total do Dia:										71.777,60	0,00	71.777,60
49	1.6.1.0.01.1.1.17.00.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização	0000	14/02/2022	Normal	46121	280429	34		630,09	0,00	630,09
64	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATO	0000	14/02/2022	Normal	46120	18.042-4	46		34,24	0,00	34,24
65	1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Anitápolis - 2022	0000	14/02/2022	Normal	46120	18.042-4	47		1.290,12	0,00	1.290,12

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Arrecadações 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
66	1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Meleiro - 2022	0000	14/02/2022	Normal	46120	18.042-4	47		2.798,07	0,00	2.798,07
Total do Dia:										4.752,52	0,00	4.752,52
67	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATÓRIOS	0000	15/02/2022	Normal	46120	18.042-4	48		1.454,30	0,00	1.454,30
Total do Dia:										1.454,30	0,00	1.454,30
50	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS E LABORATÓRIOS	0000	17/02/2022	Normal	46121	280429	35		2.322,90	0,00	2.322,90
51	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização	0000	17/02/2022	Normal	46121	280429	36		754,02	0,00	754,02
68	1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Santa Rosa do Sul - 2021	0000	17/02/2022	Normal	46120	18.042-4	49		3.348,40	0,00	3.348,40
Total do Dia:										6.425,32	0,00	6.425,32
69	1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Jaguaruna 2022	0000	23/02/2022	Normal	46120	18.042-4	50		4.640,47	0,00	4.640,47
Total do Dia:										4.640,47	0,00	4.640,47
70	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/02/2022	Normal	46121	280429	51		459,37	0,00	459,37
71	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/02/2022	Normal	46123	18042-4	52		1.092,74	0,00	1.092,74
72	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/02/2022	Normal	46122	18042-4	53		0,87	0,00	0,87
73	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0000	28/02/2022	Normal	48764	71006-0	54		4.409,47	0,00	4.409,47
Total do Dia:										5.962,45	0,00	5.962,45
Total do Período:										129.208,18	0,00	129.208,18

Orleans, 28/02/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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