

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 1/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
407	1.6.1.1.01.0.1.02.10.00	Pedras Grandes - Serviço	0880	01/12/2023	Normal	46120	18.042-4	293		7.589,76	0,00	7.589,76
409	1.6.1.1.01.0.1.01.12.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 2023	0880	01/12/2023	Normal	46121	280429	295		4.743,60	0,00	4.743,60
Total do Dia:										12.333,36	0,00	12.333,36
408	1.6.1.1.01.0.1.02.11.00	Praia Grande - Serviço	0880	05/12/2023	Normal	46120	18.042-4	294		16.086,40	0,00	16.086,40
410	1.6.1.1.01.0.1.01.13.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	05/12/2023	Normal	46121	280429	296		8.774,40	0,00	8.774,40
413	1.6.1.1.01.0.1.01.18.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2023	0880	05/12/2023	Normal	46121	280429	299		3.807,36	0,00	3.807,36
Total do Dia:										28.668,16	0,00	28.668,16
427	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	06/12/2023	Normal	46120	18.042-4	307		5.104,44	0,00	5.104,44
Total do Dia:										5.104,44	0,00	5.104,44
414	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/12/2023	Normal	46121	280429	300		1.582,80	0,00	1.582,80
415	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/12/2023	Normal	46121	280429	300		1.282,32	0,00	1.282,32
416	1.6.1.1.01.0.1.01.07.00	Jacinto Machado - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/12/2023	Normal	46121	280429	300		2.549,76	0,00	2.549,76
428	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	08/12/2023	Normal	46120	18.042-4	308		2.901,80	0,00	2.901,80
429	1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Jacinto Machado - Serviço	0880	08/12/2023	Normal	46120	18.042-4	308		9.130,88	0,00	9.130,88
430	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	08/12/2023	Normal	46120	18.042-4	308		2.350,92	0,00	2.350,92
Total do Dia:										19.798,48	0,00	19.798,48
411	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	11/12/2023	Normal	46120	18.042-4	297		840,18	0,00	840,18
417	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/12/2023	Normal	46121	280429	301		52.154,64	0,00	52.154,64
418	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/12/2023	Normal	46121	280429	301		13.739,28	0,00	13.739,28
419	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/12/2023	Normal	46121	280429	301		3.682,08	0,00	3.682,08
420	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/12/2023	Normal	46121	280429	301		5.529,12	0,00	5.529,12
421	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/12/2023	Normal	46121	280429	301		3.276,00	0,00	3.276,00
422	1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	Criciúma - Resíduos 2023	0880	11/12/2023	Normal	46121	280429	302		112.320,00	0,00	112.320,00
431	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	11/12/2023	Normal	46120	18.042-4	309		6.006,00	0,00	6.006,00
432	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Balneário Rincão - Serviço	0880	11/12/2023	Normal	46120	18.042-4	309		6.214,08	0,00	6.214,08
433	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	11/12/2023	Normal	46120	18.042-4	309		10.136,72	0,00	10.136,72
Total do Dia:										213.898,10	0,00	213.898,10
423	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/12/2023	Normal	46121	280429	303		5.122,56	0,00	5.122,56
434	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	12/12/2023	Normal	46120	18.042-4	310		41,48	0,00	41,48
435	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	12/12/2023	Normal	46120	18.042-4	311		3.939,99	0,00	3.939,99
436	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	12/12/2023	Normal	46120	18.042-4	311		9.163,44	0,00	9.163,44
437	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	12/12/2023	Normal	46120	18.042-4	311		7.896,68	0,00	7.896,68

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 2/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
438	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	12/12/2023	Normal	46120	18.042-4	311		13.750,00	0,00	13.750,00
Total do Dia:										39.914,15	0,00	39.914,15
424	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/12/2023	Normal	46121	280429	304		1.680,24	0,00	1.680,24
439	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	13/12/2023	Normal	46120	18.042-4	312		50,97	0,00	50,97
440	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - ServiçoMeleiro - Serviço	0880	13/12/2023	Normal	46120	18.042-4	313		3.080,44	0,00	3.080,44
441	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	13/12/2023	Normal	46120	18.042-4	313		1.420,32	0,00	1.420,32
Total do Dia:										6.231,97	0,00	6.231,97
425	1.6.1.1.01.0.1.01.18.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2023	0880	14/12/2023	Normal	46121	280429	305		951,84	0,00	951,84
Total do Dia:										951,84	0,00	951,84
442	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	15/12/2023	Normal	46120	18.042-4	314		1.745,04	0,00	1.745,04
Total do Dia:										1.745,04	0,00	1.745,04
443	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	18/12/2023	Normal	46120	18.042-4	315		552,79	0,00	552,79
Total do Dia:										552,79	0,00	552,79
412	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	19/12/2023	Normal	46121	280429	298		82.891,35	0,00	82.891,35
426	1.6.1.1.01.0.1.01.07.00	Jacinto Machado - Regulação e Fiscalização 2023	0880	19/12/2023	Normal	46121	280429	306		2.549,76	0,00	2.549,76
Total do Dia:										85.441,11	0,00	85.441,11
444	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	20/12/2023	Normal	46120	18.042-4	316		3.686,32	0,00	3.686,32
448	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	20/12/2023	Normal	46121	280429	320		2.010,72	0,00	2.010,72
Total do Dia:										5.697,04	0,00	5.697,04
445	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	26/12/2023	Normal	46120	18.042-4	317		7.550,95	0,00	7.550,95
Total do Dia:										7.550,95	0,00	7.550,95
449	1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	Criciúma - Resíduos 2023	0880	27/12/2023	Normal	46121	280429	321		28.080,00	0,00	28.080,00
Total do Dia:										28.080,00	0,00	28.080,00
446	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	28/12/2023	Normal	46120	18.042-4	318		11.101,86	0,00	11.101,86
447	1.6.1.1.01.0.1.02.12.00	Sangão - Serviço	0880	28/12/2023	Normal	46120	18.042-4	319		6.813,84	0,00	6.813,84
450	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	Cocal do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	28/12/2023	Normal	46121	280429	322		8.074,08	0,00	8.074,08
Total do Dia:										25.989,78	0,00	25.989,78
451	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/12/2023	Normal	46123	18042-4	323		736,25	0,00	736,25

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 3/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
452	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/12/2023	Normal	46121	280429	324		1.123,46	0,00	1.123,46
453	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/12/2023	Normal	46122	18042-4	325		0,89	0,00	0,89
454	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/12/2023	Normal	49745	38042-3	326		90,07	0,00	90,07
Total do Dia:										1.950,67	0,00	1.950,67
Total do Período:										483.907,88	0,00	483.907,88

Orleans, 31/12/2023

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