

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
200	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	04/07/2023	Normal	46120	18.042-4	158		401,03	0,00	401,03
Total do Dia:										401,03	0,00	401,03
201	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	05/07/2023	Normal	46120	18.042-4	159		10.136,72	0,00	10.136,72
221	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	05/07/2023	Normal	46121	280429	173		5.529,12	0,00	5.529,12
Total do Dia:										15.665,84	0,00	15.665,84
202	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	06/07/2023	Normal	46120	18.042-4	160		5.104,44	0,00	5.104,44
203	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	06/07/2023	Normal	46120	18.042-4	161		9.163,44	0,00	9.163,44
222	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	06/07/2023	Normal	46121	280429	174		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										19.390,44	0,00	19.390,44
204	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	10/07/2023	Normal	46120	18.042-4	162		1.745,04	0,00	1.745,04
205	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	10/07/2023	Normal	46120	18.042-4	163		2.350,92	0,00	2.350,92
223	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/07/2023	Normal	46121	280429	175		52.154,64	0,00	52.154,64
224	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/07/2023	Normal	46121	280429	175		13.739,28	0,00	13.739,28
225	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/07/2023	Normal	46121	280429	175		3.682,08	0,00	3.682,08
226	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/07/2023	Normal	46121	280429	175		1.282,32	0,00	1.282,32
Total do Dia:										74.954,28	0,00	74.954,28
206	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	11/07/2023	Normal	46120	18.042-4	164		1.420,32	0,00	1.420,32
207	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	11/07/2023	Normal	46120	18.042-4	164		13.750,00	0,00	13.750,00
208	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	11/07/2023	Normal	46120	18.042-4	164		2.901,80	0,00	2.901,80
209	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	11/07/2023	Normal	46120	18.042-4	164		7.896,68	0,00	7.896,68
210	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	11/07/2023	Normal	46120	18.042-4	164		1.270,72	0,00	1.270,72
211	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	11/07/2023	Normal	46120	18.042-4	164		6.006,00	0,00	6.006,00
228	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/07/2023	Normal	46121	280429	176		693,12	0,00	693,12
229	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/07/2023	Normal	46121	280429	176		3.276,00	0,00	3.276,00
235	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/07/2023	Normal	46121	280429	176		1.582,80	0,00	1.582,80
Total do Dia:										38.797,44	0,00	38.797,44
230	1.6.1.1.01.0.1.01.16.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	12/07/2023	Normal	46121	280429	177		3.097,20	0,00	3.097,20
Total do Dia:										3.097,20	0,00	3.097,20
212	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	13/07/2023	Normal	46120	18.042-4	165		3.686,32	0,00	3.686,32
231	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/07/2023	Normal	46121	280429	178		2.010,72	0,00	2.010,72
Total do Dia:										5.697,04	0,00	5.697,04
213	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	14/07/2023	Normal	46120	18.042-4	166		401,03	0,00	401,03

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
214	1.6.1.1.01.0.1.02.12.00	Sangão - Serviço	0880	14/07/2023	Normal	46120	18.042-4	167		6.813,84	0,00	6.813,84
215	1.6.1.1.01.0.1.02.11.00	Praia Grande - Serviço	0880	14/07/2023	Normal	46120	18.042-4	167		3.217,28	0,00	3.217,28
232	1.6.1.1.01.0.1.01.13.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	14/07/2023	Normal	46121	280429	179		1.754,88	0,00	1.754,88
Total do Dia:										12.187,03	0,00	12.187,03
216	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - ServiçoMeleiro - Serviço	0880	17/07/2023	Normal	46120	18.042-4	168		3.080,44	0,00	3.080,44
233	1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	Balneário Rincão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	17/07/2023	Normal	46121	280429	180		18.642,24	0,00	18.642,24
234	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	17/07/2023	Normal	46121	280429	181		1.680,24	0,00	1.680,24
Total do Dia:										23.402,92	0,00	23.402,92
217	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	18/07/2023	Normal	46120	18.042-4	169		4.139,27	0,00	4.139,27
Total do Dia:										4.139,27	0,00	4.139,27
218	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	19/07/2023	Normal	46120	18.042-4	170		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
219	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	24/07/2023	Normal	46120	18.042-4	171		65,69	0,00	65,69
Total do Dia:										65,69	0,00	65,69
220	1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Jacinto Machado - Serviço	0880	27/07/2023	Normal	46120	18.042-4	172		9.130,88	0,00	9.130,88
Total do Dia:										9.130,88	0,00	9.130,88
236	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/07/2023	Normal	46122	18042-4	182		1,06	0,00	1,06
237	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/07/2023	Normal	46121	280429	183		1.313,50	0,00	1.313,50
238	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/07/2023	Normal	46123	18042-4	184		624,56	0,00	624,56
Total do Dia:										1.939,12	0,00	1.939,12
Total do Período:										208.908,34	0,00	208.908,34

Orleans, 31/07/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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