

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
125	1.6.1.1.01.0.1.02.17.00	Urussanga - Serviço	0880	05/05/2023	Normal	46120	18.042-4	105		9.163,44	0,00	9.163,44
137	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	05/05/2023	Normal	46121	280429	111		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										14.286,00	0,00	14.286,00
126	1.6.1.1.01.0.1.02.06.00	Meleiro - ServiçoMeleiro - Serviço	0880	08/05/2023	Normal	46120	18.042-4	106		3.080,44	0,00	3.080,44
138	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/05/2023	Normal	46121	280429	112		1.680,24	0,00	1.680,24
Total do Dia:										4.760,68	0,00	4.760,68
127	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	09/05/2023	Normal	46120	18.042-4	107		2.350,92	0,00	2.350,92
139	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	09/05/2023	Normal	46121	280429	113		1.282,32	0,00	1.282,32
Total do Dia:										3.633,24	0,00	3.633,24
128	1.6.1.1.01.0.1.02.11.00	Praia Grande - Serviço	0880	10/05/2023	Normal	46120	18.042-4	108		3.217,28	0,00	3.217,28
129	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	10/05/2023	Normal	46120	18.042-4	109		7.896,68	0,00	7.896,68
130	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	10/05/2023	Normal	46120	18.042-4	109		10.136,72	0,00	10.136,72
140	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/05/2023	Normal	46121	280429	114		5.529,12	0,00	5.529,12
Total do Dia:										26.779,80	0,00	26.779,80
131	1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Rateio - Anitápolis - 2023	0501	11/05/2023	Normal	46120	18.042-4	110		1.420,32	0,00	1.420,32
132	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	11/05/2023	Normal	46120	18.042-4	110		13.750,00	0,00	13.750,00
133	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	11/05/2023	Normal	46120	18.042-4	110		2.901,80	0,00	2.901,80
134	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	11/05/2023	Normal	46120	18.042-4	110		1.270,72	0,00	1.270,72
135	1.6.1.1.01.0.1.02.11.00	Praia Grande - Serviço	0880	11/05/2023	Normal	46120	18.042-4	110		3.217,28	0,00	3.217,28
136	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	11/05/2023	Normal	46120	18.042-4	110		6.006,00	0,00	6.006,00
141	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/05/2023	Normal	46121	280429	115		52.154,64	0,00	52.154,64
142	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/05/2023	Normal	46121	280429	115		13.739,28	0,00	13.739,28
143	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/05/2023	Normal	46121	280429	115		3.682,08	0,00	3.682,08
144	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/05/2023	Normal	46121	280429	115		3.276,00	0,00	3.276,00
145	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/05/2023	Normal	46121	280429	115		1.582,80	0,00	1.582,80
146	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/05/2023	Normal	46121	280429	115		693,12	0,00	693,12
147	1.6.1.1.01.0.1.01.13.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	11/05/2023	Normal	46121	280429	115		1.754,88	0,00	1.754,88
Total do Dia:										105.448,92	0,00	105.448,92
148	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	12/05/2023	Normal	46120	18.042-4	116		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
149	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	15/05/2023	Normal	46120	18.042-4	117		114,20	0,00	114,20
150	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	15/05/2023	Normal	46120	18.042-4	118		3.686,32	0,00	3.686,32

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
157	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	15/05/2023	Normal	46121	280429	125		2.010,72	0,00	2.010,72
Total do Dia:										5.811,24	0,00	5.811,24
151	1.6.1.1.01.0.1.02.16.00	Treviso - Serviço	0880	16/05/2023	Normal	46120	18.042-4	119		3.490,00	0,00	3.490,00
158	1.6.1.1.01.0.1.01.18.00	Treviso - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/05/2023	Normal	46121	280429	126		3.807,36	0,00	3.807,36
Total do Dia:										7.297,36	0,00	7.297,36
152	1.6.1.1.01.0.1.02.05.00	Jaguaruna - Serviço	0880	17/05/2023	Normal	46120	18.042-4	120		25.522,20	0,00	25.522,20
153	1.6.1.1.01.0.1.02.10.00	Pedras Grandes - Serviço	0880	17/05/2023	Normal	46120	18.042-4	121		1.897,44	0,00	1.897,44
159	1.6.1.1.01.0.1.01.12.00	Pedras Grandes - Regulação e Fiscalização 2023	0880	17/05/2023	Normal	46121	280429	127		948,72	0,00	948,72
Total do Dia:										28.368,36	0,00	28.368,36
154	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	18/05/2023	Normal	46120	18.042-4	122		98,31	0,00	98,31
Total do Dia:										98,31	0,00	98,31
155	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Balneário Rincão - Serviço	0880	19/05/2023	Normal	46120	18.042-4	123		24.856,32	0,00	24.856,32
Total do Dia:										24.856,32	0,00	24.856,32
156	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	31/05/2023	Normal	46120	18.042-4	124		57,31	0,00	57,31
160	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/05/2023	Normal	46122	18042-4	128		1,01	0,00	1,01
161	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/05/2023	Normal	46123	18042-4	129		175,85	0,00	175,85
162	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/05/2023	Normal	46121	280429	130		1.162,75	0,00	1.162,75
195	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/05/2023	Normal	49745	38042-3	153		1.381,15	0,00	1.381,15
Total do Dia:										2.778,07	0,00	2.778,07
Total do Período:										224.158,46	0,00	224.158,46

Orleans, 31/05/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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