

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 1/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
53	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	01/03/2023	Normal	46120	18.042-4	48		1.363,70	0,00	1.363,70
Total do Dia:										1.363,70	0,00	1.363,70
54	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	02/03/2023	Normal	46120	18.042-4	49		81,40	0,00	81,40
Total do Dia:										81,40	0,00	81,40
55	1.6.1.1.01.0.1.02.09.00	Orleans - Serviço	0880	07/03/2023	Normal	46120	18.042-4	50		30.416,16	0,00	30.416,16
Total do Dia:										30.416,16	0,00	30.416,16
56	1.6.1.1.01.0.1.02.15.00	Timbé do Sul - Serviço	0880	08/03/2023	Normal	46120	18.042-4	51		2.350,92	0,00	2.350,92
72	1.6.1.1.01.0.1.01.11.00	Orleans - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/03/2023	Normal	46121	280429	67		5.529,12	0,00	5.529,12
73	1.6.1.1.01.0.1.01.19.00	Urussanga - Regulação e Fiscalização 2023	0880	08/03/2023	Normal	46121	280429	67		5.122,56	0,00	5.122,56
Total do Dia:										13.002,60	0,00	13.002,60
57	1.6.1.1.01.0.1.02.08.00	Morro da Fumaça - Serviço	0880	09/03/2023	Normal	46120	18.042-4	52		7.896,68	0,00	7.896,68
58	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Grão Pará - Serviço	0880	09/03/2023	Normal	46120	18.042-4	53		2.901,80	0,00	2.901,80
59	1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Rateio - Imbituba - 2023	0501	09/03/2023	Normal	46120	18.042-4	54		13.750,00	0,00	13.750,00
60	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	09/03/2023	Normal	46120	18.042-4	55		40,16	0,00	40,16
74	1.6.1.1.01.0.1.01.17.00	Timbé do sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	09/03/2023	Normal	46121	280429	68		1.282,32	0,00	1.282,32
Total do Dia:										25.870,96	0,00	25.870,96
61	1.6.1.1.01.0.1.02.14.00	São Ludgero - Serviço	0880	10/03/2023	Normal	46120	18.042-4	56		6.006,00	0,00	6.006,00
75	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	Criciúma - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/03/2023	Normal	46121	280429	69		52.154,64	0,00	52.154,64
76	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	Nova Veneza - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/03/2023	Normal	46121	280429	69		3.682,08	0,00	3.682,08
77	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	Içara - Regulação e Fiscalização 2023	0880	10/03/2023	Normal	46121	280429	69		13.739,28	0,00	13.739,28
Total do Dia:										75.582,00	0,00	75.582,00
78	1.6.1.1.01.0.1.01.15.00	São Ludgero - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/03/2023	Normal	46121	280429	70		3.276,00	0,00	3.276,00
79	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	Grão Pará - Regulação e Fiscalização 2023	0880	13/03/2023	Normal	46121	280429	70		1.582,80	0,00	1.582,80
Total do Dia:										4.858,80	0,00	4.858,80
62	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	14/03/2023	Normal	46120	18.042-4	57		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
63	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	15/03/2023	Normal	46120	18.042-4	58		7.401,24	0,00	7.401,24
64	1.6.1.1.01.0.1.02.07.00	Morro Grande - Serviço	0880	15/03/2023	Normal	46120	18.042-4	59		1.270,72	0,00	1.270,72
80	1.6.1.1.01.0.1.01.16.00	Sangão - Regulação e Fiscalização 2023	0880	15/03/2023	Normal	46121	280429	71		3.097,20	0,00	3.097,20
81	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	15/03/2023	Normal	46121	280429	72		2.010,72	0,00	2.010,72
Total do Dia:										13.779,88	0,00	13.779,88

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 2/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
82	1.6.1.1.01.0.1.01.14.00	Santa Rosa do Sul - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/03/2023	Normal	46121	280429	73		2.010,72	0,00	2.010,72
83	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	Morro Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	16/03/2023	Normal	46121	280429	73		693,12	0,00	693,12
Total do Dia:										2.703,84	0,00	2.703,84
84	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	Meleiro - Regulação e Fiscalização 2023	0880	17/03/2023	Normal	46121	280429	74		1.680,24	0,00	1.680,24
Total do Dia:										1.680,24	0,00	1.680,24
65	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	20/03/2023	Normal	46120	18.042-4	60		534,55	0,00	534,55
Total do Dia:										534,55	0,00	534,55
66	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	24/03/2023	Normal	46120	18.042-4	61		7.401,24	0,00	7.401,24
Total do Dia:										7.401,24	0,00	7.401,24
67	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	27/03/2023	Normal	46120	18.042-4	62		381,54	0,00	381,54
85	1.6.1.1.01.0.1.01.13.00	Praia Grande - Regulação e Fiscalização 2023	0880	27/03/2023	Normal	46121	280429	75		1.754,88	0,00	1.754,88
Total do Dia:										2.136,42	0,00	2.136,42
68	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	28/03/2023	Normal	46120	18.042-4	63		2.784,76	0,00	2.784,76
Total do Dia:										2.784,76	0,00	2.784,76
69	1.6.3.1.52.0.1.01.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais	0880	29/03/2023	Normal	46120	18.042-4	64		40,16	0,00	40,16
Total do Dia:										40,16	0,00	40,16
70	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Cocal do Sul - Serviço	0880	30/03/2023	Normal	46120	18.042-4	65		7.401,24	0,00	7.401,24
71	1.6.1.1.01.0.1.02.13.00	Santa Rosa do Sul - Serviço	0880	30/03/2023	Normal	46120	18.042-4	66		14.745,28	0,00	14.745,28
Total do Dia:										22.146,52	0,00	22.146,52
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/03/2023	Normal	46121	280429	76		699,80	0,00	699,80
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/03/2023	Normal	46122	18042-4	77		0,96	0,00	0,96

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Relação de Arrecadações 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 3/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0880	31/03/2023	Normal	46123	18042-4	78		157,11	0,00	157,11
Total do Dia:										857,87	0,00	857,87
Total do Período:										205.281,26	0,00	205.281,26

Orleans, 31/03/2023

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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