



MUNICÍPIO DE BARIRI

Bariri, 01 de junho de 2023.

Ofício GP nº 208/2023

Ref.: **Ofício Requerimento 39/2023**

Excelentíssimo Senhor

AIRTON LUIS PEGORARO

MD Presidente da Câmara Municipal de Bariri/SP

Em atendimento ao Requerimento do nobre vereador Edcarlos Santos, anexamos ao presente ofício, manifestação elaborada pelo SAEMBA, fornecendo esclarecimentos sobre o envio dos balancetes da autarquia para a análise dos senhores vereadores.

Na certeza de termos atendido ao quanto solicitado, desde já agradecemos e nos despedimos.

Atenciosamente,

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Bariri/SP

05 JUN 2023

PROTOCOLO

Nº 400



Bariri, 29 de maio de 2022

OFICIO SAEMBA Nº 012/2022

Ref. P.A. 36.847/2023

Assunto: Requerimento nº 39/2023 Câmara Municipal

Senhor Prefeito:

Em atenção ao supramencionado requerimento apresento os relatórios de arrecadação referente ao período de janeiro a abril de 2023.

Cabe esclarecer que com a nomeação do Agente de Contabilidade, seu período de adaptação a função e por um lapso acabou não sendo encaminhado os balancetes referentes ao período de outubro de 2022 a abril de 2023 à Câmara, porem em 16 de maio de 2023 essa situação foi contornada com o envio dos relatórios.

Ressalta-se que apesar do atraso no envio dos relatórios físicos a câmara, essas mesmas informações já tinham sido encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficando disponível no sítio oficial do TCESP e também no portal de transparência da autarquia, não havendo prejuízo para a transparência e fiscalização. Claramente atrasos no envio destes relatórios a câmara não tornaram a acontecer.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

EDER CASSIOLA
Superintendente

Exmo. Senhor
ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO
DD. Prefeito Municipal de Bariri



Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri

Bariri 24 de maio de 2023

Do Agente de Contabilidade e Recursos Humanos,

Ao Sr Diretor Superintendente desta autarquia.

Assunto: Esclarecimento – presta.

Em referência ao requerimento nº 39/2023 e P A nº 36847/2023, esclareço que é do conhecimento deste colaborador a obrigatoriedade de encaminhar e protocolar os balancetes mensais desta autarquia para câmara municipal desta cidade, porém, pela pouca experiência e por acúmulos de obrigações na época, ocorreu um lapso de esquecimento por parte deste colaborador que é o responsável pelo setor.

Deixo claro que reconheço a minha falha, e que assim que tomei conhecimento do fato, imediatamente reuni os balancetes atrasados de out/2022, nov /2022, dez/2022, jan/2023, fev /2023, mar/2023 e abr/2023, colhendo as assinaturas necessárias e encaminhei à câmara.

Apesar de ter ocorrido a falha não houve nem um prejuízo para a transparência e fiscalização das contas desta autarquia, pois todas as informações foram encaminhadas ao tribunal de contas do estado de SP, ficando disponível no sitio oficial daquela corte para todos os eventuais interessados poderem consultar e analisar as informações, além, é claro, de estarem disponibilizados no próprio portal de transparência desta autarquia.

Diante de tal fato digo que doravante não ocorrerá mais esse tipo de falha por parte desse colaborador, uma vez que serviu de lição para melhor atenção.

Segue em anexo os valores arrecadados com recebimentos de jan. /2023 à abr./2023, bem como o resultado total dos (4) quatro meses.

Sem mais;

Atenciosamente,

Carlos Roberto Bricce

Agente de Contabilidade e RH



JANEIRO / 2023

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	257.684,91	831,81	22,76	0,00	97,97	0,00	31,84	0,00	257.837,48	831,81
2	ESGOTO	N	125.054,41	108,04	11,40	0,00	38,64	0,00	15,94	0,00	125.120,39	108,04
4	TAXA DE REL. AGUA	N	500,60	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	500,88	0,00
6	APAE	N	1.015,00	0,00	0,30	0,00	0,21	0,00	0,51	0,00	1.016,02	0,00
28	FORN PIPA AGUA LIMPA	N	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
29	FORN PIPA AGUA 3000L	N	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
30	TX EMISSAO 2\$ VIA	N	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00
31	CERT. MELHOR. PUBLIC	N	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
32	PECAS E EQUIP.	N	90,00	0,00	5,36	0,00	1,91	0,00	5,72	0,00	102,99	0,00
60	HONORARIOS ADV.	N	408,93	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	409,01	0,20
61	MANDADO JUDICIAL	N	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	0,00
62	DESPESAS JUDICIAIS	N	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,78	0,00
80	JUROS	N	322,71	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,41	0,00	323,71	0,00
81	MULTA	N	1.399,66	0,39	0,49	0,00	0,73	0,00	0,93	0,00	1.401,81	0,39
82	CORRECAO MONETARIA	N	14,41	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	14,68	0,00
92	REST. IC 324/2015	N	-0,72	0,00	-0,19	0,00	-0,18	0,00	-0,41	0,00	-1,50	0,00
108	ESGOTAMENTO DE FOSSA	N	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
113	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
124	L.A.V	N	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Total da Dívida:			389.410,67	940,44	40,54	0,00	139,66	0,00	55,36	0,00	389.646,23	940,44

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	130.816,99	721,87	2.802,12	0,00	1.303,75	4,25	2.613,61	10,72	137.536,47	736,84
2	ESGOTO	N	64.094,50	110,95	1.393,03	0,00	648,99	2,13	1.306,11	5,36	67.442,63	118,44
4	TAXA DE REL. AGUA	N	915,33	0,00	37,65	0,00	12,06	0,00	33,25	0,00	998,29	0,00
6	APAE	N	20,00	0,00	0,60	0,00	0,42	0,00	1,44	0,00	22,46	0,00
30	TX EMISSAO 2\$ VIA	N	19,60	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	19,89	0,00
32	PECAS E EQUIP.	N	90,00	0,00	5,36	0,00	1,91	0,00	5,72	0,00	102,99	0,00
53	HORA DE MAQU. P/ LIG	N	4,72	0,00	4,18	0,00	1,78	0,00	10,63	0,00	21,31	0,00
80	JUROS	N	933,23	0,01	32,20	0,00	21,21	0,09	56,23	0,21	1.042,87	0,31
81	MULTA	N	2.646,44	1,18	105,47	0,00	75,30	0,51	199,02	1,12	3.026,23	2,81



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO
Análise da Arrecadação Geral Pagamento: 01/01/2023 ao 31/01/2023

Data Emissão: 24/05/2023
Hora: 14:36:01
Exercício: 2023
Usuário: RENATO
Página(s): 2 de 2

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
82	CORRECAO MONETARIA	N	82,18	0,00	15,47	0,00	9,20	0,12	34,01	0,35	140,86	0,47
92	REST. IC 324/2015	N	-6,93	0,00	-4,61	0,00	-2,30	0,00	-9,67	0,00	-23,51	0,00
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	25,00	0,00	1,49	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00
Total da Dívida:			199.641,06	834,02	4.393,13	0,00	2.072,91	7,10	4.250,41	17,76	210.357,51	858,88
Total do Recebimento:			589.051,73	1.774,46	4.433,67	0,00	2.212,57	7,10	4.305,77	17,76	600.003,74	1799,33



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO
Análise da Arrecadação Geral Pagamento: 01/02/2023 ao 28/02/2023

Data Emissão: 24/05/2023
Hora: 14:39:00
Exercício: 2023
Usuário: RENATO
Página(s): 1 de 1

FEVEREIRO / 2023

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	302.489,67	916,37	9,83	0,00	190,69	0,00	32,47	0,00	302.722,66	916,37
2	ESGOTO	N	146.848,36	152,34	4,92	0,00	94,75	0,00	16,11	0,00	146.964,14	152,34
4	TAXA DE REL. AGUA	N	360,08	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	361,08	0,00
6	APAE	N	935,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,44	0,00
28	FORN PIPA AGUA LIMPA	N	120,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	1,20	0,00	123,60	0,00
29	FORN PIPA AGUA 3000L	N	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00
30	TX EMISSAO 2§ VIA	N	39,20	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00
31	CERT. MELHOR. PUBLIC	N	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,07	0,00
32	PECAS E EQUIP.	N	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
60	HONORARIOS ADV.	N	347,05	0,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	347,16	0,13
80	JUROS	N	382,54	0,54	0,15	0,00	0,43	0,00	0,24	0,00	383,36	0,54
81	MULTA	N	2.921,68	3,26	0,17	0,00	1,37	0,00	0,27	0,00	2.923,49	3,26
82	CORRECAO MONETARIA	N	1.660,48	2,88	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1.660,92	2,88
113	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	4.052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,67	0,00
114	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56	0,00
124	L.A.V	N	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Total da Dívida:			461.157,40	1.075,52	16,51	0,00	291,15	0,00	50,39	0,00	461.515,45	1075,52
Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	49.222,83	375,78	1.943,30	0,00	904,73	1,78	2.379,73	3,76	54.450,59	381,32
2	ESGOTO	N	24.475,10	40,59	966,68	0,00	449,89	0,89	1.184,61	1,88	27.076,28	43,36
4	TAXA DE REL. AGUA	N	542,71	0,00	21,95	0,00	8,92	0,00	21,83	0,00	595,41	0,00
30	TX EMISSAO 2§ VIA	N	8,40	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	8,81	0,00
53	HORA DE MAQU. P/ LIG	N	4,72	0,00	4,18	0,00	1,78	0,00	10,63	0,00	21,31	0,00
80	JUROS	N	474,70	-0,03	7,62	0,00	4,77	0,02	11,27	0,05	498,36	0,05
81	MULTA	N	860,05	-0,01	35,46	0,00	27,55	0,10	58,46	0,21	981,52	0,31
82	CORRECAO MONETARIA	N	43,65	0,00	1,41	0,00	1,13	0,04	2,64	0,12	48,83	0,17
92	REST. IC 324/2015	N	-13,66	0,01	-8,32	0,00	-4,39	0,00	-18,38	0,00	-44,75	0,01
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Total da Dívida:			75.643,50	416,35	2.972,45	0,00	1.394,44	2,84	3.650,97	6,02	83.661,36	425,21
Total do Recebimento:			536.800,90	1.491,87	2.988,96	0,00	1.685,59	2,84	3.701,36	6,02	545.176,81	1500,73



março / 2023

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	369.408,58	1.325,04	0,74	0,00	444,38	0,00	134,36	0,00	369.988,06	1325,04
2	ESGOTO	N	182.033,45	256,13	0,37	0,00	220,11	0,00	65,84	0,00	182.319,77	256,13
4	TAXA DE REL. AGUA	N	702,72	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	705,22	0,00
6	APAE	N	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
28	FORN PIPA AGUA LIMPA	N	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16	0,00
29	FORN PIPA AGUA 3000L	N	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00
30	TX EMISSAO 2§ VIA	N	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00
31	CERT. MELHOR. PUBLIC	S	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00
31	CERT. MELHOR. PUBLIC	N	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	0,00
60	HONORARIOS ADV.	N	1.372,10	0,21	0,01	0,00	0,44	0,00	0,22	0,00	1.372,77	0,21
62	DESPESAS JUDICIAIS	N	739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,46	0,00
80	JUROS	N	659,62	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,23	0,00	660,56	0,00
81	MULTA	N	3.506,91	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,74	0,00	3.510,56	0,00
82	CORRECAO MONETARIA	N	4.047,63	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,28	0,00	4.050,53	0,00
113	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	4.683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,49	0,00
115	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,92	0,00
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,64	0,00
124	L.A.V	N	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Total da Dívida:			569.844,31	1.581,38	1,12	0,00	672,67	0,00	202,67	0,00	570.720,77	1581,38
Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	32.575,10	56,05	3.158,54	0,00	1.485,73	14,10	6.350,75	14,42	43.570,12	84,56
2	ESGOTO	N	15.900,77	9,42	1.531,24	0,00	694,94	7,02	3.105,50	7,18	21.232,45	23,63
4	TAXA DE REL. AGUA	N	238,15	0,00	12,51	0,00	5,88	0,00	15,04	0,00	271,58	0,00
30	TX EMISSAO 2§ VIA	N	2,80	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	3,15	0,00
53	HORA DE MAQU. P/ LIG	N	4,72	0,00	4,18	0,00	1,78	0,00	10,63	0,00	21,31	0,00
80	JUROS	N	424,06	0,00	45,14	0,00	20,86	0,09	94,10	0,21	584,16	0,29
81	MULTA	N	752,64	0,89	151,17	0,00	88,22	0,50	324,84	1,15	1.316,87	2,55
82	CORRECAO MONETARIA	N	79,60	0,02	10,25	0,00	4,11	0,12	21,63	0,36	115,59	0,50
92	REST. IC 324/2015	N	-0,91	0,01	-0,53	0,00	-0,29	0,00	-1,11	0,00	-2,84	0,01
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	25,00	0,00	1,49	0,00	0,53	0,00	1,58	0,00	28,60	0,00
Total da Dívida:			50.001,93	66,39	4.914,16	0,00	2.301,82	21,83	9.923,08	23,32	67.140,99	111,54



SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO

Análise da Arrecadação Geral Pagamento: 01/03/2023 ao 31/03/2023

Data Emissão:	24/05/2023
Hora:	14:40:56
Exercício:	2023
Usuário:	RENATO
Página(s):	2 de 2

Total do Recebimento:	619.846,24	1.647,77	4.915,28	0,00	2.974,49	21,83	10.125,75	23,32	637.861,76	1692,92
------------------------------	------------	----------	----------	------	----------	-------	-----------	-------	------------	---------



ABRIL / 2023

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	377.940,76	1.317,74	0,00	0,00	500,23	0,00	229,47	0,00	378.670,46	1317,74
2	ESGOTO	N	185.885,38	263,81	0,00	0,00	242,65	0,00	110,62	0,00	186.238,65	263,81
4	TAXA DE REL. AGUA	N	511,09	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	3,15	0,00	518,56	0,00
6	APAE	N	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
28	FORN PIPA AGUA LIMPA	N	792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,48	0,00
29	FORN PIPA AGUA 3000L	N	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00
30	TX EMISSAO 2§ VIA	N	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00
31	CERT. MELHOR. PUBLIC	N	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00
53	HORA DE MAQU. P/ LIG	N	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30	0,00
57	TAXA EXPEDIENTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	HONORARIOS ADV.	N	749,92	0,26	0,00	0,00	0,22	0,00	0,10	0,00	750,24	0,26
62	DESPESAS JUDICIAIS	N	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,33	0,00
80	JUROS	N	730,65	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,74	0,00	732,90	0,00
81	MULTA	N	3.455,06	1,32	0,00	0,00	4,32	0,00	1,85	0,00	3.461,23	1,32
82	CORRECAO MONETURIA	N	1.951,94	3,97	0,00	0,00	3,89	0,00	1,15	0,00	1.956,98	3,97
108	ESGOTAMENTO DE FOSSA	N	283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,98	0,00
113	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	3.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,08	0,00
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	300,20	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	302,00	0,00
121	LIGAÇÃO RAMAL AGUA CURTA**	N	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,97	0,00
124	L.A.V	N	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
127	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL	N	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Total da Dívida:			577.653,15	1.587,10	0,00	0,00	758,19	0,00	347,83	0,00	578.759,17	1587,10

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	17.013,33	39,57	1.328,93	0,00	801,21	12,59	2.053,10	11,55	21.196,57	63,72
2	ESGOTO	N	8.496,43	13,17	663,50	0,00	399,92	6,26	1.026,13	5,78	10.585,98	25,22
4	TAXA DE REL. AGUA	N	194,91	0,01	12,50	0,00	6,36	0,00	16,98	0,00	230,75	0,01
30	TX EMISSAO 2§ VIA	N	2,80	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	3,18	0,00
53	HORA DE MAQU. P/ LIG	N	4,72	0,00	4,18	0,00	1,78	0,00	10,63	0,00	21,31	0,00
80	JUROS	N	168,21	-0,01	10,63	0,00	5,77	0,09	18,21	0,21	202,82	0,30
81	MULTA	N	308,68	-0,02	38,51	0,00	25,82	0,55	75,95	1,13	448,96	1,67
82	CORRECAO MONETURIA	N	35,31	0,00	2,50	0,00	1,62	0,12	4,70	0,36	44,13	0,48



SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO
Análise da Arrecadação Geral Pagamento: 01/04/2023 ao 30/04/2023

Data Emissão: 24/05/2023
Hora: 14:42:01
Exercício: 2023
Usuário: RENATO
Página(s): 2 de 2

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
92	REST. IC 324/2015	N	-1,61	0,01	-0,91	0,00	-0,49	0,00	-2,00	0,00	-5,01	0,01
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	25,00	0,00	4,14	0,00	0,58	0,00	6,41	0,00	36,13	0,00
Total da Dívida:			26.247,78	52,73	2.064,15	0,00	1.242,63	19,62	3.210,26	19,03	32.764,82	91,39
Total do Recebimento:			603.900,93	1.639,83	2.064,15	0,00	2.000,82	19,62	3.558,09	19,03	611.523,99	1678,49



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO
Análise da Arrecadação Geral Pagamento: 01/01/2023 ao 30/04/2023

Data Emissão: 24/05/2023
Hora: 14:33:18
Exercício: 2023
Usuário: RENATO
Página(s): 1 de 2

TOTAL JAN, FEV, MAR e ABR/2023

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	1.307.523,92	4.390,96	33,33	0,00	1.233,27	0,00	428,14	0,00	1.309.218,66	4390,96
2	ESGOTO	N	639.821,60	780,32	16,69	0,00	596,15	0,00	208,51	0,00	640.642,95	780,32
4	TAXA DE REL. AGUA	N	2.074,49	0,00	0,08	0,00	6,82	0,00	4,35	0,00	2.085,74	0,00
6	APAE	N	3.895,00	0,00	1,74	0,00	0,21	0,00	0,51	0,00	3.897,46	0,00
28	FORN PIPA AGUA LIMPA	N	1.656,64	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	1,20	0,00	1.660,24	0,00
29	FORN PIPA AGUA 3000L	N	390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,20	0,00
30	TX EMISSAO 2§ VIA	N	137,76	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	137,82	0,00
31	CERT. MELHOR. PUBLIC	S	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00
31	CERT. MELHOR. PUBLIC	N	436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,18	0,00
32	PECAS E EQUIP.	N	180,00	0,00	5,36	0,00	1,91	0,00	5,72	0,00	192,99	0,00
53	HORA DE MAQU. P/ LIG	N	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30	0,00
57	TAXA EXPEDIENTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	HONORARIOS ADV.	N	2.878,00	0,80	0,01	0,00	0,67	0,00	0,50	0,00	2.879,18	0,80
61	MANDADO JUDICIAL	N	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	0,00
62	DESPESAS JUDICIAIS	N	1.154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,57	0,00
80	JUROS	N	2.095,52	0,54	0,43	0,00	2,96	0,00	1,62	0,00	2.100,53	0,54
81	MULTA	N	11.283,31	4,97	0,66	0,00	9,33	0,00	3,79	0,00	11.297,09	4,97
82	CORRECAO MONETARIA	N	7.674,46	6,85	0,06	0,00	7,02	0,00	1,57	0,00	7.683,11	6,85
92	REST. IC 324/2015	N	-0,72	0,00	-0,19	0,00	-0,18	0,00	-0,41	0,00	-1,50	0,00
108	ESGOTAMENTO DE FOSSA	N	412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,98	0,00
113	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	13.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,24	0,00
114	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00
115	LIGAÇÃO RAMAL ÁGUA E ESGOTO	N	654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,92	0,00
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	975,40	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	977,20	0,00
121	LIGAÇÃO RAMAL AGUA CURTA**	N	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,97	0,00
124	L.A.V	N	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
127	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL	N	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Total da Dívida:			1.998.065,53	5.184,44	58,17	0,00	1.861,67	0,00	656,25	0,00	2.000.641,62	5184,44
Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	AGUA	N	229.628,25	1.193,27	9.232,89	0,00	4.495,42	32,73	13.397,19	40,44	256.753,75	1266,44
2	ESGOTO	N	112.966,80	174,13	4.554,45	0,00	2.193,74	16,31	6.622,35	20,20	126.337,34	210,64



Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
4	TAXA DE REL. AGUA	N	1.891,10	0,01	84,61	0,00	33,22	0,00	87,10	0,00	2.096,03	0,01
6	APAE	N	20,00	0,00	0,60	0,00	0,42	0,00	1,44	0,00	22,46	0,00
30	TX EMISSAO 2º VIA	N	33,60	0,00	0,68	0,00	0,24	0,00	0,51	0,00	35,03	0,00
32	PECAS E EQUIP.	N	90,00	0,00	5,36	0,00	1,91	0,00	5,72	0,00	102,99	0,00
53	HORA DE MAQU. P/ LIG	N	18,88	0,01	16,72	0,00	7,12	0,00	42,52	0,00	85,24	0,01
80	JUROS	N	2.000,20	-0,03	95,59	0,00	52,61	0,29	179,81	0,68	2.328,21	0,94
81	MULTA	N	4.567,81	2,05	330,61	0,00	216,89	1,66	658,27	3,62	5.773,58	7,33
82	CORRECAO MONETARIA	N	240,74	0,01	29,63	0,00	16,06	0,41	62,98	1,20	349,41	1,62
92	REST. IC 324/2015	N	-23,11	0,03	-14,37	0,00	-7,47	0,00	-31,16	0,00	-76,11	0,03
118	CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	N	100,00	0,00	7,12	0,00	1,64	0,00	7,99	0,00	116,75	0,00
Total da Dívida:			351.534,27	1.369,48	14.343,89	0,00	7.011,80	51,40	21.034,72	66,14	393.924,68	1487,02
Total do Recebimento:			2.349.599,80	6.553,93	14.402,06	0,00	8.873,47	51,40	21.690,97	66,14	2.394.566,30	6671,46