Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Senador Soares dos Santos, 51
Bairro N. Sra. de Fátima - São Lourenço - MG
CNPJ: 21.417.423/0001-81
Tel.:(35)3339-4500 / 115 (PLANTÃO)

Mapa de estornos por cód. contábil

Data Ref. : 09/2025

Zona(s): A, B, C, D, E, REQ (Dívida Ativa, Conta de Água e Requerimento)

11/11/2025

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	192.967,46
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	109.957,11
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	134,12
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.265,04
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	18.074,24
9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT	-77,35
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-335,95
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-413,50
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-0,37
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	118,01
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	68.216,72
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	9.058,94
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	563,37
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	32.581,62
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	15.598,26
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	251,23
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	627,82
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	287,49
		448.874,26
2.1.8.8.01.99.00.19	CONTR. P/ HOSPITAL S. LÇO	7,00
2.1.8.8.01.99.00.20	CONTR. P/ APAE	73,04

Josiane Alves Rocha Arantes
Chefe da Seção de
Contas e Consumos

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua Senador Soares dos Santos, 51
Bairro N. Sra. de Fátima - São Lourenço - MG
CNPJ: 21.417.423/0001-81
Tel.:(35)3339-4500 / 115 (PLANTÃO)

Mapa de estornos por cód. contábil

Data Ref. : 09/2025

Zona(s): A, B, C, D, E, REQ (Dívida Ativa, Conta de Água e Requerimento)

11/11/2025

Cód. contábil	Descrição	Valor
		80,04
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	DIV. ATIVA PRINCIPAL	10.890,74
		10.890,74
		459.845,04

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria