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 faturamento por cód. contábil

Data Ref. : 03/2026
Zona: A, B, C, D, E, REQ

25/05/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	1.679.347,59
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	944.015,38
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	5.643,05
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	2.085,13
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	19.116,83
1.9.9.0.99.01.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITO	37,78
9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT	-1,22
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-5,88
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-11,65
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-22.266,76
0000.04.87	REST. MULTA INDEVIDA	-2,75
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	873.545,89
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	676,54
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	4.521,45
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	3.628,44
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	31.055,16
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	12.767,52
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	4.021,17
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	3.834,45
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	9.023,37
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	3.162,53
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-503,50

VALORES NAO ATUALIZADOS (Estorno/Inclusão)

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 faturamento por cód. contábil

Data Ref. : 03/2026

Zona: A, B, C, D, E, REQ

25/05/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		3.573.690,52
2.1.8.8.01.99.00.19	CONTR. P/ HOSPITAL S. LÇO	757,28
2.1.8.8.01.99.00.20	CONTR. P/ APAE	2.047,70
2.1.8.8.01.99.00.21	CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO	205,00
2.1.8.8.01.99.00.22	CONTR. P/SOC.MUSICAL A.LORENZO	158,00
2.1.8.8.01.99.00.23	CONTR. P/CENTRO REC.ALCOOL DRO	45,00
2.1.8.8.01.99.00.42	CONTR. P/ CASA DE MARIA	93,00
2.1.8.8.01.99.00.43	CONTR. P/CRECHE JARDIM ESCOLA	10,00
2.1.8.8.01.99.00.45	CONTR.ASSOC.BEN.PROJ.SOLIDÁRIO	713,00
2.1.8.8.01.99.00.48	CONTR.DESAFIO JOVEM S LÇO NOVO	54,00
2.1.8.8.01.99.00.60	CONTR. C.TERAP.REFÚGIO BETÂNIA	570,00
		4.652,98
		3.578.343,50

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria