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)

SAAE

Mapa de faturamento por cód. contábil

Data Ref. : 02/2026
Zona: A, B, C, D, E, REQ

13/03/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	1.808.070,33
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	1.020.473,29
0000.04.87	REST. MULTA INDEVIDA	-0,07
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	2.377,60
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	19.848,07
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	-2,32
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-10,31
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-20,86
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-21.138,87
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	859.331,94
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	-139,93
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	4.510,40
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	5.037,39
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	6.700,21
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	34.540,69
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	12.612,91
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	3.996,01
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	4.276,27
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	11.456,06
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	3.179,68
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-1.005,40

Josiane Alves Rocha Arantes
Chefe da Seção de
Contas e Consumos

VALORES NAO ATUALIZADOS (Estorno/Inclusão)

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. : 02/2026

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

13/03/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		3.774.130,87
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	1.902,81
2.1.8.8.01.99.00.21	CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO	225,74
2.1.8.8.01.99.00.22	CONTR. P/SOC.MUSICAL A.LORENZO	163,00
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
		4.533,83
		3.778.664,70

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria

VALORES NAO ATUALIZADOS (Estorno/Inclusão)