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. : 01/2026
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	1.897.537,88
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	1.068.118,70
0000.04.87	REST. MULTA INDEVIDA	-0,07
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	19.696,11
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	-1,98
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-9,25
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-19,53
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-19.919,75
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	848.449,45
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	86,30
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	3.665,16
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	4.319,43
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	6.599,93
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	35.399,37
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	2.832,22
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	11.440,18
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	3.454,04
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	2.764,57
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	8.983,33
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	3.156,73
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-1.260,69

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. : 01/2026

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

13/03/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		3.895.329,91
2.1.8.8.01.99.00.19	CONTR. P/ HOSPITAL S. LÇO	754,01
2.1.8.8.01.99.00.20	CONTR. P/ APAE	1.764,54
2.1.8.8.01.99.00.21	CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO	226,97
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	55,78
2.1.8.8.01.99.00.60	CONTR. C.TERAP.REFÚGIO BETÂNIA	570,00
		4.395,30
		3.899.725,21

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria