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. : 07/2026
Zona: A, B, C, D, E, REQ

16/09/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	1.607.047,42
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	906.588,17
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	19.383,56
1.9.9.0.99.01.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITO	36,62
9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT	-0,48
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-3,73
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-8,14
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-20.782,92
0000.04.87	REST. MULTA INDEVIDA	-9,62
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	863.383,25
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	84,98
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	4.488,29
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	12.114,70
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	46.107,36
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	23.314,78
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	4.795,78
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	13.085,80
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	6.951,88
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	3.993,97
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	13.692,21
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	3.163,19
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-397,67

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. : 07/2026
Zona: A, B, C, D, E, REQ

16/09/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		3.507.029,40
2.1.8.8.01.99.00.19	CONTR. P/ HOSPITAL S. LÇO	745,26
2.1.8.8.01.99.00.20	CONTR. P/ APAE	2.136,25
2.1.8.8.01.99.00.21	CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO	207,76
2.1.8.8.01.99.00.22	CONTR. P/SOC.MUSICAL A.LORENZO	156,00
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	83,00
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	697,50
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
		4.704,77
		3.511.734,17

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria

VALORES NAO ATUALIZADOS (Estorno/Inclusão)