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. : 05/2026
Zona: A, B, C, D, E, REQ

17/07/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	1.632.077,53
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	917.913,11
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	3.695,87
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	19.878,50
1.9.9.0.99.01.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITO	29,42
9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT	-1,03
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-5,28
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-11,41
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-21.505,26
0000.04.87	REST. MULTA INDEVIDA	-205,38
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	864.555,06
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	-125,33
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	8.303,90
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	6.276,71
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	88.054,48
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	26.710,68
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	19.724,39
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	13.964,90
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	3.757,19
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	13.247,35
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	3.216,46
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-310,83

VALORES NAO ATUALIZADOS (Estorno/Inclusão)

Josiane Alves Rocha Arantes
Chefe da Seção de Contas a Conferir

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. : 05/2026

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

17/07/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		3.599.241,03
2.1.8.8.01.99.00.19	CONTR. P/ HOSPITAL S. LÇO	752,28
2.1.8.8.01.99.00.20	CONTR. P/ APAE	2.088,52
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	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.SOLIDARIO	717,50
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
		4.694,06
		3.603.935,09

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria

VALORES NAO ATUALIZADOS (Estorno/Inclusão)