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. : 09/2025
Zona: A, B, C, D, E, REQ

03/11/2025

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	1.614.473,14
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	910.443,41
0000.04.87	REST. MULTA INDEVIDA	-0,07
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	3.278,10
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	2.547,25
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	20.129,19
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00.	REST. DESPESAS POSTAIS	22,48
1.9.9.0.99.01.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITO	31,48
9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT	-5,62
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-24,64
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-42,01
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-19.403,73
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	812.930,19
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	-57,94
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	3.726,30
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	12.799,02
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	23.062,48
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	12.610,96
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	3.926,11
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	3.191,13
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	8.726,20
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	2.377,88

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. : 09/2025

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

03/11/2025

Cód. contábil	Descrição	Valor
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-476,95
		3.414.264,36
2.1.8.8.01.99.00.19	CONTR. P/ HOSPITAL S. LÇO	751,70
2.1.8.8.01.99.00.20	CONTR. P/ APAE	1.784,54
2.1.8.8.01.99.00.21	CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO	235,23
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	738,00
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	670,00
		4.544,47
		3.418.808,83

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria