**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 inclusões por cód. contábil

Data Ref. : 08/2025

Zona(s): A, B, C, D, E, REQ (Dívida Ativa, Conta de Água e Requerimento)

31/10/2025

| Cód. contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1.6.1.1.0.01.1.41.00.00. | TARIFA DE ÁGUA | 18.256,64 |
| 1.6.1.1.0.01.1.42.00.00 | TARIFA DE ESGOTO | 11.256,44 |
| 1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6 | TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR | 5.112,85 |
| 1.6.1.1.0.01.1.92.00.00 | EXPEDIENTE | 93,09 |
| 1.6.1.1.0.01.1.94.00.00 | RELIGAMENTO DE ÁGUA | 566,19 |
| 1.9.1.0.01.1.1.92.00.00 | MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 397,38 |
| 1.9.1.0.01.1.1.95.00.00 | JUROS DE PARCELAMENTO | 7.337,28 |
| 1.9.2.2.09.1.1.01.00.00 | MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO | 3,58 |
| 1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 | MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA | 190,89 |
| 1.9.2.2.99.1.1.98.00.00 | REST. DESPESAS POSTAIS | 4,32 |
| 2.1.8.8.01.01.99.00 | REST. PAGTO. DUPLICIDADE | -12,86 |
| 9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00 | DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT | -2,63 |
| 1.6.1.1.0.01.1.93.00.00 | LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO | 177,01 |
| 1.9.1.0.01.1.1.91.00.00 | MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO | 1.495,01 |
| 1.9.1.0.01.1.1.93.00.00 | JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC | 9.502,67 |
| 1.9.1.0.01.1.1.94.00.00 | CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO | 3.373,61 |
| 1.9.2.2.99.1.1.98.00.00. | REST. DESPESAS POSTAIS | 422,78 |
| 9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00 | DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO | -34,33 |
| 9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00 | DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO | -60,23 |
| | | **58.079,69** |
| 2.1.8.8.01.99.00.20 | CONTR. P/ APAE | 0,84 |

Josiane Alves Rocha Arantes
Chefe da Seção de
Contas e Consumos

**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 inclusões por cód. contábil

Data Ref. : 08/2025

Zona(s): A, B, C, D, E, REQ (Dívida Ativa, Conta de Água e Requerimento)

31/10/2025

| Cód. contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.01.99.00.21 | CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO | 1,62 |
| | | **2,46** |
| 9.9.1.6.1.1.01.0.3.50.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES RECEITA DA DA | 1.438,57 |
| | | **1.438,57** |
| | | **59.520,72** |

**Josiane A. Rocha Arantes**
**Chefe Seção Contas e Consumo**

**Paulo Henrique F. Rodrigues**
**Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria**