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 estornos por cód. contábil

Data Ref. : 09/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	58.906,11
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	34.744,27
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	664,83
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	9.560,44
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-152,30
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	194,38
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	1.481,15
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	12.081,11
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	452,33
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.685,46
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	3.234,14
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	21.928,71
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	8.462,22
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	33,27
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	339,20
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	119,32
9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT	-4,32
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-25,92
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-36,99
		153.667,41
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	DIV. ATIVA PRINCIPAL	199,41

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 estornos por cód. contábil

Data Ref. : 09/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		199,41
		153.866,82

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria

OBS: EXISTE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA ESTE(S) ROTEIRO(S). VERIFICAR SE OS SERVIÇOS FORAM LANÇADOS NA CONTABILIDADE.

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. : 09/2026
Zona: A, B, C, D, E, REQ

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	1.692.828,57
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	951.161,70
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	15.491,45
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	1.817,80
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	2.721,49
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	17.316,48
1.9.9.0.99.01.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITO	20,10
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	-23.873,93
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	4.964,00
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	859.641,73
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	-110,08
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	4.280,28
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	3.693,28
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	26.339,00
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	9.697,80
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	3.037,07
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	10.465,98
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	3.124,84
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-479,88

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. : 09/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		3.582.125,33
2.1.8.8.01.99.00.19	CONTR. P/ HOSPITAL S. LÇO	738,28
2.1.8.8.01.99.00.20	CONTR. P/ APAE	2.124,12
2.1.8.8.01.99.00.21	CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO	191,41
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
		4.669,31
		3.586.794,64

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria

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 inclusões por cód. contábil

Data Ref. : 09/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.6.1.1.0.01.1.41.00.00.	TARIFA DE ÁGUA	25.229,75
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	14.826,37
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	6.864,22
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	85,19
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	518,68
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	233,69
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	2.396,38
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	9,59
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	84,53
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-34,30
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	129,59
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	1.606,26
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	-7,30
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	2.138,44
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	19.705,62
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	6.544,77
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	337,84
9.3.1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	DESCONTO MULTAS POR ATRASO PGT	-3,04
9.3.1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	DESCONTOS JUROS PGTO EM ATRASO	-21,23
9.3.1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	DESCONTO CORRÇ PGTO ATRASO	-30,17

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. : 09/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		80.614,88
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	9,46
		9,46
		80.624,34

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria