Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE

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. : 08/2026

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	55.618,23
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	30.788,45
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	8.581,93
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	96,77
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	3.079,20
1.9.9.0.99.01.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITO	75.584,93
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-186,44
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	2.995,75
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	149,47
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.574,27
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	1.442,50
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	1.455,97
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	3.429,00
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	2.653,56
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	187,72
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	398,86
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	79,56
		187.929,73
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	1,48
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	DIV. ATIVA PRINCIPAL	241,76
1.9.1.1.09.0.1.99.00.00	MULTA JUROS PREV EM CONTRATO	15.583,14

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. : 08/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
9.9.1.6.1.1.01.0.3.50.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITA DA DA	-7.276,57
		8.549,81
		196.479,54

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

SAAE

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. : 08/2026
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	1.670.434,62
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	936.077,14
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	2.531,02
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	3.480,63
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	18.198,43
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	-23.346,63
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	335,01
0000.04.87	REST. MULTA INDEVIDA	-2,61
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	861.644,16
1.6.1.1.0.01.1.91.00.00	ANÁLISES LABORATORIAIS	-131,97
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	3.956,92
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	4.138,51
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	47.822,06
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	28.228,43
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	10.668,86
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	5.758,01
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	11.384,67
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	3.164,41

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. : 08/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00.	REST. DESPESAS POSTAIS	83,11
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	-515,31
		3.583.917,22
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	2.147,74
2.1.8.8.01.99.00.21	CONTR. P/ ASILO SÃO V.DE PAULO	211,41
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
		4.712,93
		3.588.630,15

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. : 08/2026

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	46.932,73
1.6.1.1.0.01.1.42.00.00	TARIFA DE ESGOTO	26.822,22
1.6.1.1.0.01.1.94.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	551,41
1.9.1.0.01.1.1.92.00.00	MULTA INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	644,40
1.9.1.0.01.1.1.95.00.00	JUROS DE PARCELAMENTO	4.531,77
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	MAT.SERV. DIVERSOS ESGOTO	69,42
1.9.2.2.99.1.1.98.00.00	REST. DESPESAS POSTAIS	37,90
2.1.8.8.01.01.99.00	REST. PAGTO. DUPLICIDADE	-83,11
1.6.1.1.0.01.1.93.00.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO	170,03
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	187,58
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00-6	TAXA COLETA DE LIXO DOMICILAR	10.649,02
1.6.1.1.0.01.1.92.00.00	EXPEDIENTE	68,62
1.9.1.0.01.1.1.91.00.00	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	2.467,40
1.9.1.0.01.1.1.93.00.00	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO(PARC	12.067,92
1.9.1.0.01.1.1.94.00.00	CORREÇÃO P PAGAMENTO EM ATRASO	3.628,92
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	MAT.SERV.DIVERSOS ÁGUA	232,28
		108.978,51
	* CÓD. CONTABIL NÃO INFORMADO	-2.210,23
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	DIV. ATIVA PRINCIPAL	229,04
1.6.1.1.0.01.1.4.90.00.00	DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	12,72
9.9.1.6.1.1.01.0.3.50.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITA DA DA	-8.348,09

Josiane Aldes 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. : 08/2026

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

21/10/2026

Cód. contábil	Descrição	Valor
		-10.316,56
		98.661,95

Josiane A. Rocha Arantes
Chefe Seção Contas e Consumo

Paulo Henrique F. Rodrigues
Chefe Seção de Contabilidade e Tesouraria