



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	63.420.000,00	20.583.700,00	15.044.115,82	4.533.832,84	(5.893,21)	4.527.939,63	19.572.055,45	43.847.944,55
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	2.134.400,00	700.600,00	524.386,77	162.247,26		162.247,26	686.634,03	1.447.765,97
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.109.500,00	692.500,00	524.010,21	162.121,74		162.121,74	686.131,95	1.423.368,05
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109.500,00	692.500,00	524.010,21	162.121,74		162.121,74	686.131,95	1.423.368,05
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.109.500,00	692.500,00	524.010,21	162.121,74		162.121,74	686.131,95	1.423.368,05
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.109.500,00	692.500,00	524.010,21	162.121,74		162.121,74	686.131,95	1.423.368,05
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.109.500,00	692.500,00	524.010,21	162.121,74		162.121,74	686.131,95	1.423.368,05
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.900,00	8.100,00	376,56	125,52		125,52	502,08	24.397,92
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	24.900,00	8.100,00	376,56	125,52		125,52	502,08	24.397,92
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>								
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	900.800,00	292.400,00	470.153,08	148.338,00		148.338,00	618.491,08	282.308,92
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.800,00	292.400,00	470.153,08	148.338,00		148.338,00	618.491,08	282.308,92
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.500,00	700,00						3.500,00
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.500,00	700,00						3.500,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.300,00	291.700,00	470.153,08	148.338,00		148.338,00	618.491,08	278.808,92
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897.300,00	291.700,00	470.153,08	148.338,00		148.338,00	618.491,08	278.808,92
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	897.300,00	291.700,00	470.153,08	148.338,00		148.338,00	618.491,08	278.808,92
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	897.300,00	291.700,00	470.153,08	148.338,00		148.338,00	618.491,08	278.808,92
<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>								
<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>								
<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	49.979.700,00	15.962.800,00	11.784.857,51	3.408.066,27		3.408.066,27	15.192.923,78	34.786.776,22
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00	9.600,00	8.218,01	2.128,17		2.128,17	10.346,18	19.853,82
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	30.200,00	9.600,00	8.218,01	2.128,17		2.128,17	10.346,18	19.853,82
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	26.137.200,00	8.306.200,00	6.185.926,20	1.785.866,04		1.785.866,04	7.971.792,24	18.165.407,76
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	23.883.900,00	7.572.500,00	5.597.329,51	1.619.743,68		1.619.743,68	7.217.073,19	16.666.826,81
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	856.600,00	290.000,00	223.218,62	59.818,23		59.818,23	283.036,85	573.563,15
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.396.700,00	443.700,00	365.378,07	106.304,13		106.304,13	471.682,20	925.017,80
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	22.933.600,00	7.380.200,00	5.568.633,07	1.613.423,35		1.613.423,35	7.182.056,42	15.751.543,58
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	18.390.500,00	5.830.800,00	4.349.901,16	1.276.743,58		1.276.743,58	5.626.644,74	12.763.855,26
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.100,00	43.000,00	51.684,85	13.725,17		13.725,17	65.410,02	49.689,98
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.428.000,00	1.506.400,00	1.167.047,06	322.954,60		322.954,60	1.490.001,66	2.937.998,34
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	878.700,00	266.800,00	22.080,23	6.648,71		6.648,71	28.728,94	849.971,06
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	563.800,00	180.000,00						563.800,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
94	1.6.0.0.43.02.00 Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	314.900,00	86.800,00	22.080,23	6.648,71		6.648,71	28.728,94	286.171,06
	<b>1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
	<b>1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	10.405.100,00	3.627.900,00	2.264.718,46	815.181,31	(5.893,21)	809.288,10	3.074.006,56	7.331.093,44
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	772.100,00	256.300,00	174.970,74	50.966,83		50.966,83	225.937,57	546.162,43
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.300,00	1.300,00	1.250,27	357,83		357,83	1.608,10	2.691,90
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.300,00	700,00	713,22	200,88		200,88	914,10	1.385,90
95	1.9.1.1.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	2.300,00	700,00	713,22	200,88		200,88	914,10	1.385,90
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	600,00	537,05	156,95		156,95	694,00	1.306,00
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos	2.000,00	600,00	537,05	156,95		156,95	694,00	1.306,00
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.000,00	600,00	537,05	156,95		156,95	694,00	1.306,00
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.800,00	2.700,00	2.298,41	634,39		634,39	2.932,80	14.867,20
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00	1.500,00	942,33	217,71		217,71	1.160,04	12.139,96
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00	1.500,00	942,33	217,71		217,71	1.160,04	12.139,96
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	1.200,00	1.356,08	416,68		416,68	1.772,76	2.727,24
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	1.200,00	1.356,08	416,68		416,68	1.772,76	2.727,24
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	59.700,00	45.294,28	14.965,88		14.965,88	60.260,16	114.939,84
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	59.700,00	45.294,28	14.965,88		14.965,88	60.260,16	114.939,84
99	1.9.1.5.99.01.00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	175.200,00	59.700,00	45.294,28	14.965,88		14.965,88	60.260,16	114.939,84
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	480.100,00	169.200,00	105.536,09	29.773,69		29.773,69	135.309,78	344.790,22
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	480.100,00	169.200,00	105.536,09	29.773,69		29.773,69	135.309,78	344.790,22
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.700,00	23.400,00	20.591,69	5.235,04		5.235,04	25.826,73	68.873,27
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	21.500,00	400,00	898,52	1.769,92		1.769,92	2.668,44	18.831,56
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	73.200,00	23.000,00	19.693,17	3.465,12		3.465,12	23.158,29	50.041,71
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	73.200,00	23.000,00	19.693,17	3.465,12		3.465,12	23.158,29	50.041,71
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.400,00	142.200,00	50.265,79	25.424,63		25.424,63	75.690,42	361.709,58
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	437.400,00	142.200,00	50.265,79	25.424,63		25.424,63	75.690,42	361.709,58
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	437.400,00	142.200,00	50.265,79	25.424,63		25.424,63	75.690,42	361.709,58
103	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	437.400,00	142.200,00	50.265,79	25.424,63		25.424,63	75.690,42	361.709,58
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.071.400,00	3.189.800,00	1.986.527,95	707.967,45		707.967,45	2.694.495,40	6.376.904,60
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.400,00	92.800,00	86.796,69	30.001,35		30.001,35	116.798,04	258.601,96
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	24.200,00	5.800,00	2.820,02	579,96		579,96	3.399,98	20.800,02
104	1.9.3.1.98.03.00 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	24.200,00	5.800,00	2.820,02	579,96		579,96	3.399,98	20.800,02
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	351.200,00	87.000,00	83.976,67	29.421,39		29.421,39	113.398,06	237.801,94
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	351.200,00	87.000,00	83.976,67	29.421,39		29.421,39	113.398,06	237.801,94



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
105	1.9.3.1.99.01.03	351.200,00	87.000,00	83.976,67	29.421,39		29.421,39	113.398,06	237.801,94
	1.9.3.2.00.00.00	8.696.000,00	3.097.000,00	1.899.731,26	677.966,10		677.966,10	2.577.697,36	6.118.302,64
	1.9.3.2.99.00.00	8.696.000,00	3.097.000,00	1.899.731,26	677.966,10		677.966,10	2.577.697,36	6.118.302,64
	1.9.3.2.99.01.00	8.696.000,00	3.097.000,00	1.899.731,26	677.966,10		677.966,10	2.577.697,36	6.118.302,64
106	1.9.3.2.99.01.02	4.272.700,00	1.524.000,00	928.991,50	327.135,14		327.135,14	1.256.126,64	3.016.573,36
107	1.9.3.2.99.01.03	3.315.000,00	1.185.000,00	752.837,61	260.167,08		260.167,08	1.013.004,69	2.301.995,31
108	1.9.3.2.99.01.04	252.800,00	90.700,00	53.282,12	19.448,68		19.448,68	72.730,80	180.069,20
109	1.9.3.2.99.01.05	814.600,00	285.200,00	163.594,27	70.948,29		70.948,29	234.542,56	580.057,44
110	1.9.3.2.99.01.06	40.900,00	12.100,00	1.025,76	266,91		266,91	1.292,67	39.607,33
	1.9.9.0.00.00.00	124.200,00	39.600,00	52.953,98	30.822,40	(5.893,21)	24.929,19	77.883,17	46.316,83
	1.9.9.0.02.00.00	21.900,00	6.100,00	(11.997,27)	16.236,43	(4.239,16)	11.997,27		21.900,00
111	1.9.9.0.02.02.00	21.900,00	6.100,00	(11.997,27)	16.236,43	(4.239,16)	11.997,27		21.900,00
	1.9.9.0.99.00.00	102.300,00	33.500,00	64.951,25	14.585,97	(1.654,05)	12.931,92	77.883,17	24.416,83
	1.9.9.0.99.02.00	102.300,00	33.500,00	64.951,25	14.585,97	(1.654,05)	12.931,92	77.883,17	24.416,83
112	1.9.9.0.99.02.03	12.000,00	4.000,00	39.893,89	7.183,59	(1.654,05)	5.529,54	45.423,43	(33.423,43)
113	1.9.9.0.99.02.09	90.300,00	29.500,00	25.057,36	7.402,38		7.402,38	32.459,74	57.840,26
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.193.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>606.201,63</b>	<b>222.473,57</b>	<b>222.473,57</b>	<b>828.675,20</b>	<b>12.364.324,80</b>
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>							
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>					<b>34.000,00</b>
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00	34.000,00					34.000,00
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	34.000,00	34.000,00					34.000,00
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>							
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.159.000,00</b>		<b>606.201,63</b>	<b>222.473,57</b>	<b>222.473,57</b>	<b>828.675,20</b>	<b>12.330.324,80</b>
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.159.000,00		606.201,63	222.473,57	222.473,57	828.675,20	12.330.324,80
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.000,00		606.201,63	222.473,57	222.473,57	828.675,20	12.080.324,80
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.909.000,00		606.201,63	222.473,57	222.473,57	828.675,20	12.080.324,80
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00						250.000,00
116	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	250.000,00						250.000,00
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>							
	<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>							
	<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>® RENÚNCIA</b>							
	<b>9.2.0.0.00.00.00</b>	<b>® RESTITUIÇÕES</b>							
	<b>9.3.0.0.00.00.00</b>	<b>® DESCONTOS CONCEDIDOS</b>							

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB								
9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES								
9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>76.613.000,00</b>	<b>20.617.700,00</b>	<b>15.650.317,45</b>	<b>4.756.306,41</b>	<b>(5.893,21)</b>	<b>4.750.413,20</b>	<b>20.400.730,65</b>	<b>56.212.269,35</b>

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011****Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.835,32	119,82		119,82	16.955,14
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	565,77	188,59		188,59	754,36
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259.190,00	89.595,79		89.595,79	348.785,79
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	13.391,96	5.306,75		5.306,75	18.698,71
180003	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	10.963,24	3.695,64		3.695,64	14.658,88
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	133.895,39	43.358,05		43.358,05	177.253,44
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	232.419,85	78.012,75		78.012,75	310.432,60
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13.940,13	15.434,14		15.434,14	29.374,27
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	12.329,31	4.282,87		4.282,87	16.612,18
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	65.423,66	21.704,92		21.704,92	87.128,58
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	12.724,69	4.639,99		4.639,99	17.364,68
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	141.950,82	51.650,67		51.650,67	193.601,49
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	320.163,66	47.202,51		47.202,51	367.366,17
120001	491	Pensão Alimentícia	44.545,11	13.857,01		13.857,01	58.402,12
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	64.657,84	23.475,64		23.475,64	88.133,48
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	83.098,33	28.558,87		28.558,87	111.657,20
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	2.214,60	1.125,16		1.125,16	3.339,76
410065		GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	103,16	0,00		0,00	103,16
180004		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	4.127,40	1.375,80		1.375,80	5.503,20
410055		MIRANDA, RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS	0,00	2.099,00		2.099,00	2.099,00
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	8.200,00	0,00		0,00	8.200,00
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.676,24	102,40		102,40	5.778,64
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11.225,66	0,00		0,00	11.225,66
410054		PROVAC SERVIÇOS LTDA	0,00	316,78		316,78	316,78
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	183,27	32,49		32,49	215,76
900003		Clientes Diversos - ATIVO	24,43	0,00		0,00	24,43
410056		AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA	191,30	0,00		0,00	191,30
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo	16.883,30	0,00		0,00	16.883,30
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP	331,72	0,00		0,00	331,72
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	15.132,78	0,00		0,00	15.132,78
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	25.220,64	0,00		0,00	25.220,64
410067		PROENX CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00
190013		Restituição de Sucumbência	0,00	1.017,02		1.017,02	1.017,02
410049		PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	272,50	0,00		0,00	272,50
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	63.177,93	16.828,19		16.828,19	80.006,12
410044		OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	8,75	0,00		0,00	8,75
410064		NOVA TERRAPLANAGEM & HIDRÁULICA LTDA - ME	564,14	0,00		0,00	564,14
410063		CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.500,00	0,00		0,00	14.500,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

410066	LBL CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	447,32		447,32	447,32
410041	MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	162,03	0,00		0,00	162,03
410038	R H M CELLES ME	73,59	0,00		0,00	73,59
410053	K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	960,00	0,00		0,00	960,00
410057	PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME	1.095,00	0,00		0,00	1.095,00
410062	VECTOR SERVIÇOS LTDA	17.725,40	0,00		0,00	17.725,40
410015	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA	469,60	0,00		0,00	469,60
190006	UNIMED VARIÁVEL	2.242,06	0,00		0,00	2.242,06
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.198,35		20.198,35	20.198,35
410058	PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME	3.069,00	0,00		0,00	3.069,00
410061	ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	3.175,00	0,00		0,00	3.175,00
<b>Total Grupo Contábil</b>		<b>1.623.104,58</b>	<b>476.101,52</b>	<b>0,00</b>	<b>476.101,52</b>	<b>2.099.206,10</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>1.623.104,58</b>	<b>476.101,52</b>	<b>0,00</b>	<b>476.101,52</b>	<b>2.099.206,10</b>



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011**

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>		
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>17.512.665,32</b>	<b>16.991.082,56</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.786.785,08	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	283.852,71	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	212.868,59	186.777,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	229.158,94	15.722,65
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>891.983,73</b>	<b>2.077.183,40</b>
2200 - Banco Abn Amro Real S\A	0,00	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	101.821,63	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	196.862,48	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	146.422,74	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.330,27	1.299,74
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	43.630,33	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	373.564,74	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	21.666,12	9.161,84
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	4.670,92	2.942,72
2213 - Banco Santander (Brasil) S/A - Real	14,50	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>259,90</b>	<b>0,00</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	259,90	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.404.908,95</b>	<b>19.068.265,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.631.423,67</b>	<b>41.568.202,71</b>



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011**

---

ANA PAULA FERNANDES GARCI  
GERENTE DE FINANÇAS  
CRC-SP. 1SP200121/O-5

---

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47