



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	47.047.200,00	40.308.878,56	5.249.028,28	(11.268,78)	5.237.759,50	45.546.638,06	17.873.361,94
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	2.134.400,00	1.599.600,00	1.392.505,97	173.696,61		173.696,61	1.566.202,58	568.197,42
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.109.500,00	1.581.000,00	1.391.363,75	173.571,09		173.571,09	1.564.934,84	544.565,16
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109.500,00	1.581.000,00	1.391.363,75	173.571,09		173.571,09	1.564.934,84	544.565,16
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.109.500,00	1.581.000,00	1.391.363,75	173.571,09		173.571,09	1.564.934,84	544.565,16
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.109.500,00	1.581.000,00	1.391.363,75	173.571,09		173.571,09	1.564.934,84	544.565,16
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.109.500,00	1.581.000,00	1.391.363,75	173.571,09		173.571,09	1.564.934,84	544.565,16
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.900,00	18.600,00	1.142,22	125,52		125,52	1.267,74	23.632,26
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	24.900,00	18.600,00	1.142,22	125,52		125,52	1.267,74	23.632,26
<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	672.400,00	1.296.312,23	147.651,90		147.651,90	1.443.964,13	(543.164,13)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.800,00	672.400,00	1.296.312,23	147.651,90		147.651,90	1.443.964,13	(543.164,13)
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.500,00	2.200,00	628,81				628,81	2.871,19
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.500,00	2.200,00	628,81				628,81	2.871,19
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.300,00	670.200,00	1.295.683,42	147.651,90		147.651,90	1.443.335,32	(546.035,32)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897.300,00	670.200,00	1.295.683,42	147.651,90		147.651,90	1.443.335,32	(546.035,32)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	897.300,00	670.200,00	1.295.683,42	147.651,90		147.651,90	1.443.335,32	(546.035,32)
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	897.300,00	670.200,00	1.295.683,42	147.651,90		147.651,90	1.443.335,32	(546.035,32)
<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	36.832.100,00	31.326.203,42	4.259.293,03		4.259.293,03	35.585.496,45	14.394.203,55
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00	21.300,00	27.130,74	2.707,43		2.707,43	29.838,17	361,83
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	30.200,00	21.300,00	27.130,74	2.707,43		2.707,43	29.838,17	361,83
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	26.137.200,00	19.279.000,00	16.456.107,40	2.281.314,09		2.281.314,09	18.737.421,49	7.399.778,51
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	23.883.900,00	17.573.200,00	14.893.788,68	2.070.847,87		2.070.847,87	16.964.636,55	6.919.263,45
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	856.600,00	636.700,00	603.165,10	82.408,10		82.408,10	685.573,20	171.026,80
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.396.700,00	1.069.100,00	959.153,62	128.058,12		128.058,12	1.087.211,74	309.488,26
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	22.933.600,00	16.923.300,00	14.788.569,86	1.968.031,19		1.968.031,19	16.756.601,05	6.176.998,95
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	18.390.500,00	13.531.300,00	11.706.199,51	1.594.602,61		1.594.602,61	13.300.802,12	5.089.697,88
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.100,00	86.200,00	130.548,54	15.992,05		15.992,05	146.540,59	(31.440,59)
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.428.000,00	3.305.800,00	2.951.821,81	357.436,53		357.436,53	3.309.258,34	1.118.741,66
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	878.700,00	608.500,00	54.395,42	7.240,32		7.240,32	61.635,74	817.064,26
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	563.800,00	396.600,00						563.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	211.900,00	54.395,42	7.240,32		7.240,32	61.635,74	253.264,26
	<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	7.943.100,00	6.293.856,94	668.386,74	(11.268,78)	657.117,96	6.950.974,90	3.454.125,10
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	772.100,00	569.800,00	579.256,95	50.808,43		50.808,43	630.065,38	142.034,62
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.300,00	2.900,00	3.501,74	1.041,93		1.041,93	4.543,67	(243,67)
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.300,00	1.500,00	2.148,72	879,36		879,36	3.028,08	(728,08)
95	1.9.1.1.98.03.00 Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	2.300,00	1.500,00	2.148,72	879,36		879,36	3.028,08	(728,08)
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.400,00	1.353,02	162,57		162,57	1.515,59	484,41
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos	2.000,00	1.400,00	1.353,02	162,57		162,57	1.515,59	484,41
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.000,00	1.400,00	1.353,02	162,57		162,57	1.515,59	484,41
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.800,00	14.300,00	8.461,94	1.350,01		1.350,01	9.811,95	7.988,05
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00	11.000,00	4.783,45	905,60		905,60	5.689,05	7.610,95
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00	11.000,00	4.783,45	905,60		905,60	5.689,05	7.610,95
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	3.300,00	3.678,49	444,41		444,41	4.122,90	377,10
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	3.300,00	3.678,49	444,41		444,41	4.122,90	377,10
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	131.400,00	259.438,62	15.035,95		15.035,95	274.474,57	(99.274,57)
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	131.400,00	259.438,62	15.035,95		15.035,95	274.474,57	(99.274,57)
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	131.400,00	259.438,62	15.035,95		15.035,95	274.474,57	(99.274,57)
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	480.100,00	353.000,00	255.058,85	27.730,82		27.730,82	282.789,67	197.310,33
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	480.100,00	353.000,00	255.058,85	27.730,82		27.730,82	282.789,67	197.310,33
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.700,00	68.200,00	52.795,80	5.649,72		5.649,72	58.445,52	36.254,48
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	21.500,00	14.900,00	8.167,03	679,77		679,77	8.846,80	12.653,20
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	73.200,00	53.300,00	44.628,77	4.969,95		4.969,95	49.598,72	23.601,28
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	73.200,00	53.300,00	44.628,77	4.969,95		4.969,95	49.598,72	23.601,28
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.400,00	326.700,00	128.111,49	53.713,29		53.713,29	181.824,78	255.575,22
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	437.400,00	326.700,00	128.111,49	53.713,29		53.713,29	181.824,78	255.575,22
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	437.400,00	326.700,00	128.111,49	53.713,29		53.713,29	181.824,78	255.575,22
103	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	437.400,00	326.700,00	128.111,49	53.713,29		53.713,29	181.824,78	255.575,22
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.071.400,00	6.954.300,00	5.447.601,59	545.501,00		545.501,00	5.993.102,59	3.078.297,41
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.400,00	279.400,00	244.204,25	26.087,27		26.087,27	270.291,52	105.108,48
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	24.200,00	19.500,00	9.979,69	2.095,50		2.095,50	12.075,19	12.124,81
104	1.9.3.1.98.03.00 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	24.200,00	19.500,00	9.979,69	2.095,50		2.095,50	12.075,19	12.124,81
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	351.200,00	259.900,00	234.224,56	23.991,77		23.991,77	258.216,33	92.983,67
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	351.200,00	259.900,00	234.224,56	23.991,77		23.991,77	258.216,33	92.983,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	259.900,00	234.224,56	23.991,77		23.991,77	258.216,33	92.983,67
	1.9.3.2.00.00.00	8.696.000,00	6.674.900,00	5.203.397,34	519.413,73		519.413,73	5.722.811,07	2.973.188,93
	1.9.3.2.99.00.00	8.696.000,00	6.674.900,00	5.203.397,34	519.413,73		519.413,73	5.722.811,07	2.973.188,93
	1.9.3.2.99.01.00	8.696.000,00	6.674.900,00	5.203.397,34	519.413,73		519.413,73	5.722.811,07	2.973.188,93
106	1.9.3.2.99.01.02	4.272.700,00	3.291.700,00	2.523.390,39	245.438,66		245.438,66	2.768.829,05	1.503.870,95
107	1.9.3.2.99.01.03	3.315.000,00	2.532.700,00	2.026.750,80	199.669,98		199.669,98	2.226.420,78	1.088.579,22
108	1.9.3.2.99.01.04	252.800,00	193.800,00	148.724,96	14.667,74		14.667,74	163.392,70	89.407,30
109	1.9.3.2.99.01.05	814.600,00	628.500,00	501.853,02	59.424,69		59.424,69	561.277,71	253.322,29
110	1.9.3.2.99.01.06	40.900,00	28.200,00	2.678,17	212,66		212,66	2.890,83	38.009,17
	1.9.9.0.00.00.00	124.200,00	92.300,00	138.886,91	18.364,02	(11.268,78)	7.095,24	145.982,15	(21.782,15)
	1.9.9.0.02.00.00	21.900,00	15.800,00		6.593,67	(6.593,67)			21.900,00
111	1.9.9.0.02.02.00	21.900,00	15.800,00		6.593,67	(6.593,67)			21.900,00
	1.9.9.0.99.00.00	102.300,00	76.500,00	138.886,91	11.770,35	(4.675,11)	7.095,24	145.982,15	(43.682,15)
	1.9.9.0.99.02.00	102.300,00	76.500,00	138.886,91	11.770,35	(4.675,11)	7.095,24	145.982,15	(43.682,15)
112	1.9.9.0.99.02.03	12.000,00	9.000,00	78.922,65	5.853,35	(4.675,11)	1.178,24	80.100,89	(68.100,89)
113	1.9.9.0.99.02.09	90.300,00	67.500,00	59.964,26	5.917,00		5.917,00	65.881,26	24.418,74
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.193.000,00</b>	<b>8.349.000,00</b>	<b>2.202.424,60</b>			<b>2.202.424,60</b>	<b>10.990.575,40</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>24.375,00</b>			<b>24.375,00</b>	<b>9.625,00</b>
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00	34.000,00	24.375,00			24.375,00	9.625,00
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	34.000,00	34.000,00	24.375,00			24.375,00	9.625,00
	<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>8.315.000,00</b>	<b>2.178.049,60</b>			<b>2.178.049,60</b>	<b>10.980.950,40</b>
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.159.000,00	8.315.000,00	2.178.049,60			2.178.049,60	10.980.950,40
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.000,00	8.065.000,00	2.178.049,60			2.178.049,60	10.730.950,40
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.909.000,00	8.065.000,00	2.178.049,60			2.178.049,60	10.730.950,40
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	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					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 Setembro 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>55.396.200,00</b>	<b>42.511.303,16</b>	<b>5.249.028,28</b>	<b>(11.268,78)</b>	<b>5.237.759,50</b>	<b>47.749.062,66</b>	<b>28.863.937,34</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.333,46	0,00		0,00	17.333,46
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.514,43	194,30		194,30	1.708,73
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714.002,69	93.693,31		93.693,31	807.696,00
190009	2483	CONVENIO INSS/DAAE	14.935,38	0,00		0,00	14.935,38
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	31.515,92	2.495,42		2.495,42	34.011,34
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	29.168,20	3.284,43		3.284,43	32.452,63
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	396.520,81	51.834,10		51.834,10	448.354,91
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	636.155,68	82.134,24		82.134,24	718.289,92
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	53.198,67	5.100,29		5.100,29	58.298,96
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	35.190,73	4.675,45		4.675,45	39.866,18
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	177.110,13	22.667,78		22.667,78	199.777,91
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	36.077,59	4.830,13		4.830,13	40.907,72
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	500.373,96	61.909,02		61.909,02	562.282,98
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	588.153,74	44.945,55		44.945,55	633.099,29
120001	491	Pensão Alimentícia	118.082,68	14.002,01		14.002,01	132.084,69
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	222.100,76	33.837,17		33.837,17	255.937,93
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	233.537,23	31.430,51		31.430,51	264.967,74
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	6.691,44	0,00		0,00	6.691,44
410058		PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME	3.069,00	0,00		0,00	3.069,00
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	35.879,68	1.737,85		1.737,85	37.617,53
190006		UNIMED VARIÁVEL	2.242,06	0,00		0,00	2.242,06
410015		FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA	2.692,47	0,00		0,00	2.692,47
410062		VECTOR SERVIÇOS LTDA	17.725,40	0,00		0,00	17.725,40
200002		PASEP	13.577,46	0,00		0,00	13.577,46
410046		ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP	517,35	0,00		0,00	517,35
410073		CAUÇÃO - O V J ENGENHARIA S/S LTDA- EPP	4.650,00	0,00		0,00	4.650,00
410050		JOEL DO CARMO JUNIOR	0,00	728,55		728,55	728,55
410057		PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME	1.095,00	0,00		0,00	1.095,00
410053		K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	960,00	0,00		0,00	960,00
410038		R H M CELLES ME	73,59	0,00		0,00	73,59
410041		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	162,03	0,00		0,00	162,03
410066		LBL CONSTRUÇÕES LTDA	2.083,92	0,00		0,00	2.083,92
410063		CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.500,00	0,00		0,00	14.500,00
410064		NOVA TERRAPLANAGEM & HIDRÁULICA LTDA - ME	564,14	0,00		0,00	564,14
410044		OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	8,75	0,00		0,00	8,75
410071		LEÔNIDAS DO NASCIMENTO COSTA	3.514,00	0,00		0,00	3.514,00
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	147.313,85	11.436,41		11.436,41	158.750,26
410049		PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	272,50	0,00		0,00	272,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

190013	Restituição de Sucumbência	70.000,39	6.593,67	6.593,67	76.594,06
410067	PROENX CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
410043	PCG Engenharia de Sistemas Ltda	92,99	0,00	0,00	92,99
410061	ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
410034	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	787,48	0,00	0,00	787,48
410070	MENTAT SOLUÇÕES LTDA	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
180004	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	10.389,27	957,83	957,83	11.347,10
410055	MIRANDA, RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
410060	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
410072	AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
410075	CAUÇÃO - URBANO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
410059	SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.778,64	0,00	0,00	5.778,64
110102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	20.120,56	161,77	161,77	20.282,33
410069	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	588,00	0,00	0,00	588,00
410054	PROVAC SERVIÇOS LTDA	316,78	0,00	0,00	316,78
90100	INSS - Adiant. para Salário Família	565,37	20,74	20,74	586,11
410026	SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	79,71	0,00	0,00	79,71
410074	CAUÇÃO - MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3.163,80	0,00	0,00	3.163,80
410025	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60
900003	Clientes Diversos - ATIVO	66,00	0,00	0,00	66,00
410068	OHMS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.613,67	0,00	0,00	1.613,67
410056	AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA	191,30	0,00	0,00	191,30
410076	CAUÇÃO - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA - ME	0,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00
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	44.855,84	9.028,02	9.028,02	53.883,86
130102	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	25.333,55	0,00	0,00	25.333,55
410027	MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	23.986,98	0,00	0,00	23.986,98
410065	GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	103,16	0,00	0,00	103,16
<b>Total Grupo Contábil</b>		<b>4.308.109,81</b>	<b>492.537,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.647,36</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>4.308.109,81</b>	<b>492.537,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.647,36</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro 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>15.945.726,62</b>	<b>16.991.082,56</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.451.685,80	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	280.113,38	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	189.625,74	186.777,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	24.301,70	15.722,65
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	0,00	0,00
<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>1.820.271,13</b>	<b>2.077.183,40</b>
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	217.700,81	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	686.542,69	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	150.913,61	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	5.231,66	1.299,74
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	113.156,45	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	591.374,22	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	30.784,91	9.161,84
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	0,00	2.942,72
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	24.566,78	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.321,73</b>	<b>0,00</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.321,73	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.767.319,48</b>	<b>19.068.265,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.497.616,53</b>	<b>71.617.975,98</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

---

LIONETE APARECIDA PRATES  
UNIDADE GESTÃO ORÇ. E CONT  
CRC 1SP223311/O-0

---

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

---

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 025.515.078-47