

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		91.220.100,00	83.091.400,00	69.693.510,84	6.890.194,34	(1.894,16)	6.888.300,18	76.581.811,02	14.638.288,98
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.007.500,00	1.843.100,00	1.680.136,45	224.666,59		224.666,59	1.904.803,04	102.696,96
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		2.002.000,00	1.838.000,00	1.673.840,64	224.168,17		224.168,17	1.898.008,81	103.991,19
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.002.000,00	1.838.000,00	1.673.840,64	224.168,17		224.168,17	1.898.008,81	103.991,19
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública		2.002.000,00	1.838.000,00	1.673.840,64	224.168,17		224.168,17	1.898.008,81	103.991,19
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		2.002.000,00	1.838.000,00	1.673.840,64	224.168,17		224.168,17	1.898.008,81	103.991,19
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000	2.002.000,00	1.838.000,00	1.673.840,64	224.168,17		224.168,17	1.898.008,81	103.991,19
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.500,00	5.100,00	6.295,81	498,42		498,42	6.794,23	(1.294,23)
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	5.500,00	5.100,00	6.295,81	498,42		498,42	6.794,23	(1.294,23)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		627.800,00	575.500,00	922.281,56	113.003,85		113.003,85	1.035.285,41	(407.485,41)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		627.800,00	575.500,00	922.281,56	113.003,85		113.003,85	1.035.285,41	(407.485,41)
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		1.400,00	1.300,00	79,54			79,54	1.320,46	
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	1.400,00	1.300,00	79,54			79,54	1.320,46	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		626.400,00	574.200,00	922.202,02	113.003,85		113.003,85	1.035.205,87	(408.805,87)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		626.400,00	574.200,00	922.202,02	113.003,85		113.003,85	1.035.205,87	(408.805,87)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		626.400,00	574.200,00	922.202,02	113.003,85		113.003,85	1.035.205,87	(408.805,87)
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	626.400,00	574.200,00	922.202,02	113.003,85		113.003,85	1.035.205,87	(408.805,87)
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		76.065.600,00	69.280.400,00	56.921.637,39	5.665.053,90		5.665.053,90	62.586.691,29	13.478.908,71
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas									
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		41.000,00	38.500,00	35.129,18	4.320,50		4.320,50	39.449,68	1.550,32
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos		41.000,00	38.500,00	35.129,18	4.320,50		4.320,50	39.449,68	1.550,32
86 1.6.0.0.13.99.02	Outros Serviços Administrativos - DAAE	04.11000	41.000,00	38.500,00	35.129,18	4.320,50		4.320,50	39.449,68	1.550,32
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		40.589.800,00	36.859.100,00	30.284.760,89	3.004.490,06		3.004.490,06	33.289.250,95	7.300.549,05
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	37.120.000,00	33.701.200,00	27.553.620,70	2.726.620,83		2.726.620,83	30.280.241,53	6.839.758,47
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.226.600,00	1.120.400,00	972.568,46	101.114,47		101.114,47	1.073.682,93	152.917,07
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.243.200,00	2.037.500,00	1.758.571,73	176.754,76		176.754,76	1.935.326,49	307.873,51
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		35.352.000,00	32.306.900,00	26.524.935,30	2.648.331,98		2.648.331,98	29.173.267,28	6.178.732,72
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	28.697.600,00	26.253.200,00	21.214.369,54	2.090.013,00		2.090.013,00	23.304.382,54	5.393.217,46
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	231.000,00	212.200,00	141.677,12	12.393,58		12.393,58	154.070,70	76.929,30
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	6.423.400,00	5.841.500,00	5.168.888,64	545.925,40		545.925,40	5.714.814,04	708.585,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos		82.800,00	75.900,00	76.812,02	7.911,36		7.911,36	84.723,38	(1.923,38)
94	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	82.800,00	75.900,00	76.812,02	7.911,36		7.911,36	84.723,38	(1.923,38)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.519.200,00	11.392.400,00	10.169.455,44	887.470,00	(1.894,16)	885.575,84	11.055.031,28	1.464.168,72
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		869.500,00	742.700,00	735.349,76	58.640,72	(77,58)	58.563,14	793.912,90	75.587,10
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.800,00	11.400,00	4.828,45	395,11		395,11	5.223,56	7.576,44
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		11.600,00	10.300,00	3.486,49	270,62		270,62	3.757,11	7.842,89
95	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	11.600,00	10.300,00	3.486,49	270,62		270,62	3.757,11	7.842,89
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.200,00	1.100,00	1.341,96	124,49		124,49	1.466,45	(266,45)
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		1.200,00	1.100,00	1.341,96	124,49		124,49	1.466,45	(266,45)
96	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000	1.200,00	1.100,00	1.341,96	124,49		124,49	1.466,45	(266,45)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		25.200,00	24.000,00	13.064,20	1.089,84		1.089,84	14.154,04	11.045,96
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		20.700,00	19.800,00	9.355,51	778,00		778,00	10.133,51	10.566,49
97	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	20.700,00	19.800,00	9.355,51	778,00		778,00	10.133,51	10.566,49
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		4.500,00	4.200,00	3.708,69	311,84		311,84	4.020,53	479,47
98	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	04.11000	4.500,00	4.200,00	3.708,69	311,84		311,84	4.020,53	479,47
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		302.000,00	214.200,00	184.737,24	14.432,20		14.432,20	199.169,44	102.830,56
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		302.000,00	214.200,00	184.737,24	14.432,20		14.432,20	199.169,44	102.830,56
	1.9.1.5.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal		302.000,00	214.200,00	184.737,24	14.432,20		14.432,20	199.169,44	102.830,56
99	1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	04.11000	302.000,00	214.200,00	184.737,24	14.432,20		14.432,20	199.169,44	102.830,56
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		414.800,00	384.600,00	407.850,15	36.261,16		36.261,16	444.111,31	(29.311,31)
100	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	414.800,00	384.600,00	407.850,15	36.261,16		36.261,16	444.111,31	(29.311,31)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		114.700,00	108.500,00	124.869,72	6.462,41	(77,58)	6.384,83	131.254,55	(16.554,55)
101	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	44.100,00	43.100,00	23.833,49				23.833,49	20.266,51
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		70.600,00	65.400,00	101.036,23	6.462,41	(77,58)	6.384,83	107.421,06	(36.821,06)
102	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	70.600,00	65.400,00	101.036,23	6.462,41	(77,58)	6.384,83	107.421,06	(36.821,06)
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		990.000,00	907.500,00	68.109,71	37.803,72		37.803,72	105.913,43	884.086,57
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		990.000,00	907.500,00	68.109,71	37.803,72		37.803,72	105.913,43	884.086,57
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		990.000,00	907.500,00	68.109,71	37.803,72		37.803,72	105.913,43	884.086,57
103	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	990.000,00	907.500,00	68.109,71	37.803,72		37.803,72	105.913,43	884.086,57
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.517.300,00	9.615.900,00	9.213.180,75	776.387,44		776.387,44	9.989.568,19	527.731,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		315.300,00	293.500,00	266.239,42	20.309,16		20.309,16	286.548,58	28.751,42
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		38.000,00	36.000,00	6.883,32	320,41		320,41	7.203,73	30.796,27
104 1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	38.000,00	36.000,00	6.883,32	320,41		320,41	7.203,73	30.796,27
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		277.300,00	257.500,00	259.356,10	19.988,75		19.988,75	279.344,85	(2.044,85)
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal		277.300,00	257.500,00	259.356,10	19.988,75		19.988,75	279.344,85	(2.044,85)
105 1.9.3.1.99.01.03	Receita de Divida Ativa - TPCMA	04.11000	277.300,00	257.500,00	259.356,10	19.988,75		19.988,75	279.344,85	(2.044,85)
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.202.000,00	9.322.400,00	8.946.941,33	756.078,28		756.078,28	9.703.019,61	498.980,39
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		10.202.000,00	9.322.400,00	8.946.941,33	756.078,28		756.078,28	9.703.019,61	498.980,39
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		10.202.000,00	9.322.400,00	8.946.941,33	756.078,28		756.078,28	9.703.019,61	498.980,39
106 1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	4.950.800,00	4.548.800,00	4.346.444,50	366.213,10		366.213,10	4.712.657,60	238.142,40
107 1.9.3.2.99.01.03	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	4.051.500,00	3.670.700,00	3.420.244,36	288.610,12		288.610,12	3.708.854,48	342.645,52
108 1.9.3.2.99.01.04	Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	290.000,00	263.300,00	254.781,28	21.311,78		21.311,78	276.093,06	13.906,94
109 1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	906.100,00	836.300,00	922.227,39	79.535,21		79.535,21	1.001.762,60	(95.662,60)
110 1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	3.600,00	3.300,00	3.243,80	408,07		408,07	3.651,87	(51,87)
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.400,00	126.300,00	152.815,22	14.638,12	(1.816,58)	12.821,54	165.636,76	(23.236,76)
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		10.100,00	6.700,00		705,59	(705,59)			10.100,00
111 1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000	10.100,00	6.700,00		705,59	(705,59)			10.100,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		132.300,00	119.600,00	152.815,22	13.932,53	(1.110,99)	12.821,54	165.636,76	(33.336,76)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas		132.300,00	119.600,00	152.815,22	13.932,53	(1.110,99)	12.821,54	165.636,76	(33.336,76)
112 1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	127.200,00	114.500,00	152.815,22	13.932,53	(1.110,99)	12.821,54	165.636,76	(38.436,76)
113 1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	04.11000	5.100,00	5.100,00						5.100,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		48.979.900,00	45.809.065,00	435.684,92	83.000,00		83.000,00	518.684,92	48.461.215,08
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		79.900,00	79.900,00	110.060,40				110.060,40	(30.160,40)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		79.900,00	79.900,00	110.060,40				110.060,40	(30.160,40)
114 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	79.900,00	79.900,00	110.060,40				110.060,40	(30.160,40)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		48.900.000,00	45.729.165,00	325.624,52	83.000,00		83.000,00	408.624,52	48.491.375,48
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		48.900.000,00	45.729.165,00	325.624,52	83.000,00		83.000,00	408.624,52	48.491.375,48
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.650.000,00	45.479.165,00						48.650.000,00
344 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	05.10037	48.650.000,00	45.479.165,00						48.650.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	325.624,52	83.000,00		83.000,00	408.624,52	(158.624,52)

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014**

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
116 2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	02.10001	250.000,00	250.000,00	325.624,52	83.000,00		83.000,00	408.624,52	(158.624,52)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
9.1.0.0.00.00.00	® RENÚNCIA									
9.2.0.0.00.00.00	® RESTITUIÇÕES									
9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS									
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									
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		140.200.000,00	128.900.465,00	70.129.195,76	6.973.194,34	(1.894,16)	6.971.300,18	77.100.495,94	63.099.504,06

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.559,44	0,00		0,00	26.559,44
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	2.450,94	252,63		252,63	2.703,57
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.354.241,34	143.860,85		143.860,85	1.498.102,19
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	51.365,15	2.774,08		2.774,08	54.139,23
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.838,16	123,68		123,68	2.961,84
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	914.029,32	102.345,73		102.345,73	1.016.375,05
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.239.175,21	133.231,89		133.231,89	1.372.407,10
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	38.043,09	5.388,86		5.388,86	43.431,95
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	255.622,16	27.758,02		27.758,02	283.380,18
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	68.121,31	6.911,57		6.911,57	75.032,88
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	570.359,35	40.694,56		40.694,56	611.053,91
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	1.087.503,07	94.381,30		94.381,30	1.181.884,37
120001	491	Pensão Alimentícia	193.813,52	18.883,14		18.883,14	212.696,66
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	427.823,69	42.019,30		42.019,30	469.842,99
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	415.605,29	46.014,01		46.014,01	461.619,30
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	13.966,13	6.273,67		6.273,67	20.239,80
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	26,40	0,00		0,00	26,40
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	336,94	0,00		0,00	336,94
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	16.968,60	1.696,86		1.696,86	18.665,46
190013		Restituição de Sucumbência	29.321,10	705,59		705,59	30.026,69
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	62.782,07	6.489,52		6.489,52	69.271,59
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	1.105,00	0,00		0,00	1.105,00
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	6.210,69	0,00		0,00	6.210,69
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	372,00	0,00		0,00	372,00
410038		R H M CELLES ME	87,84	0,00		0,00	87,84
410046		ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP	600,52	0,00		0,00	600,52
410050		JOEL DO CARMO JUNIOR	785,36	0,00		0,00	785,36
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	697,33	0,00		0,00	697,33
410069		EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	41,88	0,00		0,00	41,88
410079		CAUÇÃO - VALPAMED SERV. DE ASSIST. A SAÚDE LTDA	312,98	0,00		0,00	312,98
410082		CAUÇÃO - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME	172,00	0,00		0,00	172,00
410089		CAUÇÃO - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	91,94	0,00		0,00	91,94
410090		CAUÇÃO - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	958,28	0,00		0,00	958,28
410091		CAUÇÃO - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	225,50	0,00		0,00	225,50
410092		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA	259,55	0,00		0,00	259,55
410093		CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP	3.290,00	0,00		0,00	3.290,00
410094		FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO	147,41	0,00		0,00	147,41
410097		ELETRO H-3 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- EPP	5.450,00	0,00		0,00	5.450,00

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014**

410098	Esteio Construções e Projetos Ltda-ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
410099	CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA	29.619,86	0,00	0,00	29.619,86	
410102	CAUÇÃO - KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA EIRELI EPP	798,64	0,00	0,00	798,64	
410103	CAUÇÃO - SERVITEC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	5.119,40	0,00	0,00	5.119,40	
410104	CAUÇÃO - PRESERV PRESTAÇÃO DE SERV.EM SEGURANÇA TRABALHO LT	1.569,50	0,00	0,00	1.569,50	
410105	CAUÇÃO - STORTI BARBOSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6.794,44	0,00	0,00	6.794,44	
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.526,72	790,98	790,98	10.317,70	
499901	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	208.614,35	0,00	0,00	208.614,35	
499903	GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	13.759,27	0,00	0,00	13.759,27	
900003	Clientes Diversos - ATIVO	2.224,30	500,00	500,00	2.724,30	
90100	INSS - Adiant. para Salário Família	1.495,19	0,00	0,00	1.495,19	
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	270.430,73	19.530,46	19.530,46	289.961,19	
90700	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	105.943,57	0,00	0,00	105.943,57	
Total Grupo Contábil		7.451.656,53	700.626,70	0,00	700.626,70	8.152.283,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		7.451.656,53	700.626,70	0,00	700.626,70	8.152.283,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	13.098.013,96	6.641.012,37
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.485.847,41	6.116.059,85
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	250.500,42	296.322,05
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	293.595,02	221.284,42
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	7.346,05
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	68.071,11	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	763.162,41	3.251.130,09
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	106.410,96	2.020.265,96
2203 - Itaú Unibanco S/A	95.025,70	139.140,28
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	1.930,32	2.330,67
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	82.192,57	177.782,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	400.201,16	442.492,99
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	8.929,31	81.937,16
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	68.472,39	239.035,79
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	148.145,19
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	118.371,10	2.708,14
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.024,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	0,00	683,64
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14	118.371,10	0,00
3317 - Banco do Brasil S/A - SANEBASE 0.010/2013	0,00	0,00
Total	13.979.547,47	9.894.850,60
TOTAL GERAL	21.651.474,35	95.147.629,77

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47