



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS~~

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: MOVIMENTO

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO DE 1.983.

Saldo conforme extrato do Banco em 31-12-1983

Cr\$ -6.496,00-

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor
-0-	-0-	-0-

Cr\$ -0-

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor
-0-	-0-	-0-

Cr\$ -0-

Saldo conforme nossos Livros

Cr\$ -6.496,00-

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983

Contador

JOEL LEME

Tesoureiro

JANETE GASPAR



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS~~

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - AGÊNCIA DE LIMEIRA -

CONTA: MOVIMENTO

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO DE 1.983.

Saldo conforme extrato do Banco em 31-12-1983 Cr\$ -15.663,37-

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor
-0-	-0-	-0-

Cr\$ -0-

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor
-0-	-0-	-0-

Cr\$ -0-

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ -15.663,37-

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983

Contador

JOEL LEME

Tesoureiro

JANETE GASPAS

Entidade

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 1983

Receita	Cr\$	Cr\$	Despesa	Cr\$	Cr\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	-0-		Despesas de Custeio	35.875.670,00	
Receita Patrimonial	2.057.494,83		Transferências Correntes	215.913,08	36.091.583,08
Receita Industrial	33.385.792,00		Superávit (se ocorrer)		355.636,62
Transferências Correntes	-0-		TOTAL		36.447.219,70
Outras Receitas Correntes	1.003.932,87	36.447.219,70			
Déficit (se ocorrer)			Déficit do Orçamento Corrente (se for o caso)		
Superávit do Orçamento Corrente (se for o caso)		355.636,62			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito			Investimentos	2.412.676,60	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis			Inversões Financeiras		
Amortização de Empréstimos	1.296.670,50	1.296.670,50	Transferências de Capital		
Concedidos			Superávit (se ocorrer)	652.797,28	3.065.473,88
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL		1.413.166,76	TOTAL		3.065.473,88
		3.065.473,88			

Coldias - Cordeirópolis-SP

Resumo

Títulos	Cr\$	Títulos	Cr\$
Receitas Correntes	36.447.219,70	Despesas Correntes	36.091.583,08
Receitas de Capital	1.296.670,50	Despesas de Capital	3.065.473,88
Déficit	1.413.166,76	Reserva de Contingência	-0-
TOTAL	39.157.056,96	Superávit	-0-
		TOTAL	39.157.056,96

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1.983

JOSE JORENTE
DiretorJOEL LEME
Contador-CRC/102.869

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DE CORDEIRÓPOLIS

Entidade

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias segundo as Ca

Exercício de 198 3

Unidades Orçamentárias	DESPESAS CORRENTES					Investimentos
	Custeio		Transferências Correntes	Total		
	Pessoal	Outras				
1.0-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS						
1.1- GABINETE DO DIRETOR	2.239.850,00	779.309,00	215.913,08	3.235.072,08	*	
1.2- CONTADORIA	3.227.093,00	264.182,00	*	3.491.275,00	*	
1.3- TESOUREARIA	2.469.454,00	114.412,00	*	2.583.866,00	*	
1.4- ARRECAÇÃO	1.359.326,00	207.361,00	*	1.566.687,00	*	
1.5- OBRAS, CONSERV.ABASTECIM.	9.911.661,00	15.303.022,00	*	25.214.683,00		2.412.676,60

5- OBRAS, CONSERV.ABASTECIM.	9.911.661,00	15.303.022,00	*	25.214.683,00	2.412.676,60
TOTAL	19.207.384,00	16.668.286,00	215.913,08	36.091.583,08	2.412.676,60

Coldias - Cordeirópolis-SP

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, aos 31 de

Assinatura

JOSE JORENTE
Diretor

JO
CO
Assinatura

categorias Econômicas

Anexo 2
(Decreto-Lei nº 1.875/81)

DESPESAS DE CAPITAL				Total Geral
Inversões Financeiras	Transferências de Capital	Total		
*	652.797,28	652.797,28	3.887.869,36	
*	*	*	3.491.275,00	
*	*	*	2.583.866,00	
*	*	*	1.566.687,00	
*	*	2.412.676,60	27.627.359,60	

*	*		27.627.359,60
*	652.797,28	3.065.473,88	39.157.056,96

Dezembro de 1983.*

L LEME
tador.