



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTAS MUNICIPAIS

CONSELHEIRO

George Oswaldo Nogueira

(Fls. 109)

INTERESSADO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

ASSUNTO CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 1983

OBSERVAÇÕES

DATA DA AUTUAÇÃO 04 ABR 1984



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Rua José Bonifácio, 378 — Fone 46-1073 — CEP 13.490

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1a UCM-

28 MAR 1984

D A D O S E S T A T I S T I C O S

E X E R C Í C I O D E 1 9 8 3 .

5ª REGIÃO ADMINISTRATIVA

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

SEDE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA - CAMPINAS

COMARCA DE LIMEIRA

DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO À SEDE ADMINISTRATIVA:

POR RODOVIA 70 Km

POR FERROVIA 73 Km

DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO À CAPITAL:

POR RODOVIA 159,5Km

POR FERROVIA 177,5 Km

RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ARRECADAÇÃO/83 C\$-37.743.890,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA/83 C\$-39.157.056,96

Nº. DE HABITANTES 9.541 (CENSO DE 1.980)

ÁREA DO MUNICÍPIO 162 Km²

DATA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 24.12.48

Nº. DE ELEITORES 6.039

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1.983.

JOSE JORENTE
Diretor

JOEL LEME
Contador

DADOS ESTATÍSTICOS

Exercício de 1983.

5.a Região

Administrativa

Município de CORDEIRÓPOLIS

Sede da Região Administrativa CAMPINAS

Comarca de LIMEIRA

Distância do Município à Sede da Região Administrativa

Por Rodovia 70 km.

Por Ferrovia 73 km.

Distância do Município à Capital

Por Rodovia 159,50 km.

Por Ferrovia 177,49 km.

Receita Orçamentária Arrecadada em 1982 Cr\$ 199.711.798,29

Despesa Orçamentária Realizada em 1982 Cr\$ 224.245.360,85

N.º de habitantes 9.541 (censo de 1980)

Área do Município 162 km²

Data da emancipação política 24 / 12 / 1948

N.º de eleitores 6.039 (D.O.E, 22.09.82)

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 1983.

Assinatura

JOSE GERALDO BOTON
Prefeito Municipal

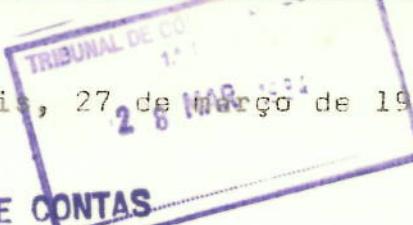


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



Cordeirópolis, 27 de Março de 1984



OF. N° 058/84
EJDC/

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE S. PAULO
PROTÓCOLO A. e P.

DATA 04 ABR 1984

TC 1956

Fls. 1 a 26

Senhor Presidente

Em cumprimento ao disposto no artigo 39, inciso X, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de encaminhar à Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção municipal, a prestação de contas desta Prefeitura e da Câmara Municipal, relativa ao exercício financeiro passado.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos:

01- Dados Estatísticos do Município;

02- Certidão indicando os responsáveis pela Prefeitura, Câmara Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto, por período de gestão;

03- Relação das Licitações realizadas em 1983;

04- Quadro Demonstrativo da Receita Tributária e das Despesas realizadas com o Ensino de 1º Grau;

05- Atos que fixaram os Subsídios e Verba de Representação do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e Vereadores, a saber:

05.1- Decreto Legislativo nº 01/81;

05.2- Resolução nº 02/81; e,

05.3- Resolução nº 01/83 da Câmara Municipal;

06- Balanço Orçamentário de 1983;

07- Balanço Financeiro de 1983;

08- Demonstração das Variações Patrimoniais;

09- Balanço Patrimonial de 1983;

10- Balanço Patrimonial de 1982;

11- Termo de Conferência de Caixa e Demonstração do Saldo em 31.12.83;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 2 -

TC - 1956 - 84 FL. N° 3

12- Demonstração da conta Bancos, em 31 de dezembro de 1983;

13- Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (anexo 01);

14- Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (anexo 02);

15- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (anexo 03);

16- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (anexo 04);

17- Demonstração da Dívida Fundada Interna (anexo 16);

18- Demonstração da Dívida Flutuante (anexo 17);

19- Demonstração da Conta Restos a Pagar;

20- Prestação de Contas da Câmara Municipal, nos termos do ofício nº006/84/ALC e documentos que o acompanham; e,

21- Declaração de inexistência de Sociedade de Economia Mista, Fundação e Empresa Pública.

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº4320 de 17 de março de 1964, QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, e Decreto-Lei nº9, de 31 de dezembro de 1969 (LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS), conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do exercício de 1983, em seus aspectos Orçamentário, Financeiro, Econômico e Patrimonial.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal nº1187 de 17 de novembro de 1982, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, es-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 3 -

TC - 1956

84 FL. N° 4

estimou a RECEITA e fixou a DESPESA desta Prefeitura, na importância de Cr\$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1.- RECEITA

1.1.- Execução Orçamentária

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de Cr\$396.731.011,29 (trezentos e noventa e seis milhões, setecentos e trinta e um mil, onze cruzeiros e vinte e nove centavos). Verificou-se, pois, uma arrecadação a maior na importância de Cr\$46.731.011,29 (quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e um mil, onze cruzeiros e vinte e nove centavos).

2.- DESPESA

2.1.- Execução Orçamentária

Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se o valor de Cr\$135.146.500,00 (cento e trinta e cinco milhões cento e quarenta e seis mil e quinhentos cruzeiros), proveniente de créditos adicionais, como segue:

Suplementares	Cr\$131.546.500,00
Especiais	Cr\$ 3.600.000,00

Os recursos utilizados na oportunidade, para abertura desses créditos, foram os seguintes:

Excesso de Arrecadação	Cr\$ 73.150.000,00
Anulação de Dotações	Cr\$ 57.040.000,00
Operações de Crédito	Cr\$ 4.956.500,00

Depois de alterada pelos créditos abertos, a despesa orçamentária autorizada passou a ser de Cr\$428.106.500,00 (quatrocentos e vinte e oito milhões, cento e seis mil e quinhentos cruzeiros). Porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de Cr\$406.078.898,46 (quatrocentos e seis milhões, setenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em Cr\$22.027.601,54 (vinte e dois milhões, vinte e sete mil, seiscentos e um cruzeiros e cinquenta e quatro centavos)

O movimento da despesa assim se resume:

<u>Fixada</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Diferença</u>
Cr\$428.106.500,00	Cr\$406.078.898,46	Cr\$22.027.601,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 4 -

TC - 1956 - 84 FL. N° 5

Em melhor explicação, assim a apresenta:

Despesa Fixada	Cr\$ 350.000.000,00
<u>MAIS:</u>	
Aumento por Créditos Adicionais	Cr\$ 135.146.500,00
SOMA	Cr\$ 485.146.500,00
<u>MENOS:</u>	
Reduções para Créditos Adicionais	Cr\$ 57.040.000,00
SOMA DA DESPESA AUTORIZADA	Cr\$ 428.106.500,00
(-) Despesa Empenhada	Cr\$ 406.078.898,46
<u>ECONOMIA DE DOTAÇÕES</u>	<u>Cr\$ 22.027.601,54</u>

3.- RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um déficit financeiro ou orçamentário da ordem de Cr\$ 9.347.887,17 (nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete cruzeiros e dezessete centavos):

Arrecadação da Receita:

Para mais	Cr\$ 46.731.011,29
Economia de Dotações	<u>Cr\$ 22.027.601,54</u>
SALDO	Cr\$ 68.758.612,83

MENOS:

Créditos Adicionais abertos sema consequente redução ou anulação de dotações orçamentárias	Cr\$ 78.106.500,00
<u>DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>Cr\$ 9.347.887,17</u>

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

RECEITA:

Orçamentária Cr\$ 396.731.011,29

DESPESA:

Orçamentária e Suplementar:

R\$ 403.334.455,25

Créditos Especiais R\$ 2.744.443,21 / R\$ 406.078.898,46

DÉFICIT

Cr\$ 9.347.887,17

segue



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCH, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 5 -

TC = 1956 - 84 FL. N° 6

II - BALANÇO FINANCEIRO

1.- RECEITA

1.1.- Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício a cifra de Cr\$396.731.011,29 (trezentos e noventa e seis milhões, setecentos e trinta e um mil, onze cruzeiros e vinte e nove centavos), e estão assim distribuídas, por Categorias Econômicas:

Receitas Correntes	Cr\$390.496.593,32
Receitas de Capital	Cr\$ 6.234.417,97
<u>TOTAL</u>	<u>Cr\$396.731.011,29</u>

2.- DESPESA

2.1.- Execução Financeira

As operações orçamentárias das despesas realizadas por Categorias Econômicas (Decreto-Lei nº1875), somaram a importância de Cr\$406.078.898,46 (quatrocentos e seis milhões, setenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos), alusivas que foram de competência do exercício.

3.- RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, nesse exercício em exame, um déficit financeiro no montante de Cr\$9.347.887,17 (nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete cruzeiros e dezessete centavos), conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária Arrecadada	Cr\$396.731.011,29
<u>MENOS:</u>	
Despesa Orçamentária Empenhada	Cr\$406.078.898,46
<u>DÉFICIT VERIFICADO</u>	<u>Cr\$ 9.347.887,17</u>

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de Cr\$6.911.419,20 (seis milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e dezenove cruzeiros e vinte centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de Cr\$9.341.078,96 (nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, setenta e oito cruzeiros e noventa e seis centavos), que se demonstra da seguinte forma:

segue



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 6 -

TC - 1956 - 84 FL. N° 7

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	Cr\$ 6.911.419,20
<u>MAIS:</u>	
Receita Orçamentária	Cr\$ 396.731.011,29
Receita Extraorçamentária	Cr\$ 39.042.830,13 Cr\$ 435.773.841,42
SOMA	Cr\$ 442.685.260,62
<u>MENOS:</u>	
Despesa Orçamentária	Cr\$ 406.078.898,46
(-) Restos a Pagar do exercício	Cr\$ 29.948.956,65
Soma	Cr\$ 376.129.941,81
(+) Despesa Extraorçamentária	Cr\$ 57.214.239,85 Cr\$ 433.344.181,66
<u>SALDO DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983</u>	<u>Cr\$ 9.341.078,96</u>

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de Cr\$ Cr\$ 9.341.078,96 (nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, setenta e oito cruzeiros e noventa e seis centavos), coincide com os existentes no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS (Econômico)

1.- VARIACÕES ATIVAS

1.1.- Resultantes da Execução Orçamentária

1.1.1.- Receita Orçamentária

As operações das receitas orçamentárias alcançaram no exercício a importância de Cr\$ 396.731.011,29 (trezentos e noventa e seis milhões, setecentos e trinta e um mil, onze cruzeiros e vinte e nove centavos).

1.1.2.- Mutações Patrimoniais

As mutações da despesa, por sua vez, atingiram a cifra de Cr\$ 26.512.816,81 (vinte e seis milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e dezesseis cruzeiros e oitenta e um centavos)

1.2.- Independentes da Execução Orçamentária

1.2.1.- Variações Econômicas

As variações independentes da execução orçamentária somaram, no exercício, Cr\$ 100.086.618,79 (cem milhões, oitenta

segue



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 7 -

TC - 1956 - 84 FL. N° 8

e seis mil, seiscentos e dezete cruzeiros e setenta e nove centavos).

2.- VARIAÇÕES PASSIVAS

2.1.- Resultantes da Execução Orçamentária

2.1.1.- Despesa Orçamentária

As operações das despesas orçamentárias atingiram no exercício o montante de Cr\$406.078.898,46 (quatrocentos e seis milhões, setenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos).

2.1.2.- Mutações Patrimoniais

As mutações da receita, por sua vez, alcançaram o valor de Cr\$7.803.765,60 (sete milhões, oitocentos e treis mil, setecentos e sessenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos).

2.2.- Independentes da Execução Orçamentária

2.2.1.- Variações Econômicas

As variações independentes da execução no exercício somaram Cr\$161.205.841,11 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros e onze centavos).

3.- RESULTADO DA EXECUÇÃO

O exercício de 1983 encerrou-se com um resultado econômico negativo de Cr\$51.758.058,28 (cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e oito cruzeiros e vinte e oito centavos), conforme demonstrado:

VARIACÕES ATIVAS

Resultantes da Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária	Cr\$396.731.011,29
Mutações Patrimoniais	Cr\$ 26.512.816,81
SOMA	Cr\$423.243.828,10

Independentes da Execução Orçamentária:

Variações Econômicas	Cr\$100.086.618,79
TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS	Cr\$523.330.446,89
DÉFICIT VERIFICADO	Cr\$ 51.758.058,28
TOTAL GERAL	Cr\$575.088.505,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 8 -

16 = 1956 - 84 FL. N° 9

VARIACÕES PASSIVAS

Resultantes da Execução Orçamentária:

Despesa Orçamentária	Cr\$ 406.078.898,46
Mutações Patrimoniais	Cr\$ 7.803.765,60
SOMA	Cr\$ 413.882.664,06

Independentes da Execução Orçamentária:

Variações Econômicas	Cr\$ 161.205.841,11
TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS	Cr\$ 575.088.505,17

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial, às estabelecidas na Lei nº 4320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço, devemos examinar o Anexo nº 14, que integra esta peça.

1.- ATIVO

1.1.- Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

1.1.1.- Disponível

Representa este subgrupo o montante das disponibilidades em poder da Tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como, também, as contas especiais, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos. Aqui encontramos os seguintes saldos:

Caixa	Cr\$ 941.881,81
Bancos C/ Movimento	Cr\$ 1.651.059,11
Bancos C/ Especiais	Cr\$ 6.748.138,04
TOTAL	Cr\$ 9.341.078,96

1.1.2.- Realizável

Representa este subgrupo os valores financeiros em poder de terceiros e outros direitos junto a pessoas ou entidades devedores. Individualizando, encontramos os seguintes saldos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 9 -

TC - 1956 - 84 FL. N° 10

Devedores Diversos	Cr\$ 5.968.800,42
Prestamistas	Cr\$ 5.105,15
<u>TOTAL</u>	<u>Cr\$ 5.973.905,57</u>

1.2.- Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também, a contrapartida do Ativo Real Líquido do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - entidade autarquica - incorporado ao Balanço Geral do Município por força de lei.

Encontramos neste grupo os saldos das seguintes contas:

Bens Móveis	Cr\$ 33.677.354,32
Bens Imóveis	Cr\$ 19.121.821,45
Bens de Natureza Industrial	Cr\$ 4.102.331,17
Créditos	Cr\$ 8.876.747,77
Valores	Cr\$ 75.649,59
Diversos	<u>Cr\$ 11.152.990,37</u>
<u>TOTAL</u>	<u>Cr\$ 77.006.894,67</u>

1.3.- Ativo Compensado

Representa este grupo, os registros de bens, valores, obrigações e situações que, mediata ou indiretamente, possam vir afetar o patrimônio. Desdobradas as contas, encontramos os seguintes saldos:

Valores de Terceiros	Cr\$ 1.450.543,26
Garantias Diversas de Terceiros	Cr\$ 400.000,00
Diversos	<u>Cr\$ 30.947.059,09</u>
<u>TOTAL</u>	<u>Cr\$ 32.797.602,35</u>

2.- PASSIVO

2.1.- Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

segue



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCH, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 10 -

TC - 1956 - 84 FL N° 11

Restos a Pagar	Cr\$ 29.948.956,65
Depósitos	Cr\$ 26.170.607,06
Débitos de Tesouraria	Cr\$ 1.959.798,00
<u>TOTAL</u>	Cr\$ 58.079.361,71

2.2.- Passivo Permanente

Representa este grupo as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa, tanto para a sua formação ou constituição, quanto para seu resgate.

2.2.1.- Dívida Fundada Interna

Este subgrupo representa o registro dos compromissos a longo prazo, oriundos de operações de crédito para financiamento de bens e serviços, contraídos no País, no valor total de Cr\$116.799.984,13 (cento e dezesseis milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e cintenta e quatro cruzeiros e treze centavos).

2.2.2.- Diversos

Encontra-se representado, neste subgrupo, o registro de Débitos Previdenciários, no valor de Cr\$717.945,18 (setecentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco cruzeiros e dezoito centavos), relativos a parcelamentos de dívidas correspondentes à Contribuição de Previdência Social e Quota de Previdência.

2.3.- Passivo Compensado

Representa este grupo os registros das contrapartidas das contas correspondentes ao Ativo Compensado, na importância de Cr\$32.797.602,35 (trinta e dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e dois cruzeiros e trinta e cinco centavos).

3.- RESULTADO DA EXECUÇÃO

Comparando-se a soma do Ativo Real com o Passivo Real da administração direta - Prefeitura - encontramos um excesso do segundo sobre o primeiro, da ordem de Cr\$90.773.940,76 (noventa milhões, setecentos e setenta e treis mil, novecentos e quarenta cruzeiros e setenta e seis centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Real Descoberto do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



- 11 -

Finalisando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico negativo de Cr\$51.758.058,28 (cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e oito cruzeiros e vinte e oito centavos), conforme se demonstra a seguir:

SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS

Passivo Real Descoberto em 31.12.83	Cr\$90.773.940,76
<u>MENOS:</u>	
Passivo Real Descoberto em 31.12.82	Cr\$39.015.882,48
<u>RESULTADO ECONÔMICO NEGATIVO</u>	Cr\$51.758.058,28

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

ODAIR PERUCHI

Vice-Prefeito em exercício
no cargo de Prefeito Municipal.

À

Sua Excelência o Senhor
AÉCIO MENNUCCI
D.D. Conselheiro Presidente do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
SÃO PAULO - Capital



16-1956-84 FL. N° 13
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Rua José Bonifácio, 378 — Fone 46-1073 — CEP 13.490



Cordeirópolis, 18 de janeiro de 1.984.

Ofício nº.01/84

Senhor Presidente:

Em cumprimento ao disposto no artigo 39, inciso X, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de encaminhar à Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação / desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção municipal, a prestação de contas desta Autarquia, relativa ao exercício financeiro passado.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Autarquia , vai acompanhado dos seguintes documentos:

01 - Relatório de atividades (do exercício financeiro, através de análise orçamentária financeira e econômica dos balanços);

02 - Certidão do responsável por período / de gestão no exercício (Diretor);

03 - Dados estatísticos do Município;

04 - Relação de licitações realizadas;

05 - Balanço orçamentário;

06 - Balanço financeiro;

07 - Demonstração das variações patrimoniais

08 - Balanço patrimonial;

09 - Balanço patrimonial de 1.982;

10 - Demonstrativo do saldo de caixa - termo de conferência em 31.12.83;

11 - Demonstração de contas bancos -composi-



ção do saldo em 31.12.83.

12 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

13 - Demonstração da despesa por unidade orçamentária, segundo as categorias econômicas;

14 - Comparativo da receita orçada com arrecada;

15 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada;

16 - Demonstração da dívida fundada interna (por contratos);

17 - Demonstração da dívida flutuante;

18 - Relação de restos a pagar;

19 - Declaração de títulos patrimoniais;

20 - Relação dos servidores regidos pela CLT.

21 - Balancete do mês de dezembro de 1.983.

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Autarquia.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, e Decreto-lei Nº. 9, de 31 de dezembro de 1.969 (LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS), conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à análise de balanço geral do exercício de 1.983 em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Decreto municipal nº.688 de 17 de novembro de 1.982, que aprovou o orçamento para o exercício que se exami-



na, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de C\$.... 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1 - RECEITA

1.1 - Execução Orçamentária

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de C\$37.743.890,20 (trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa cruzeiros e vinte centavos). Verificou-se, pois, uma arrecadação a menor de C\$2.256.109,80 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil , cento e nove cruzeiros e oitenta centavos).

2 - DESPESA

2.1 - Execução Orçamentária

Na execução orçamentária da despesa:

Suplementares..... C\$9.930.000,00

Os recursos utilizados na oportunidade, para abertura desses créditos, foram os seguintes:

Anulação de Dotações..... C\$9.930.000,00

Depois de alterada pelos créditos abertos, a despesa orçamentária autorizada passou a ser de C\$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros). Porém a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de C\$39.157.056,96 (trinta e nove milhões, cento e cinquenta e sete mil, cinquenta e seis cruzeiros e noventa e seis centavos), resultando numa despesa afetivamente inferior à fixada em C\$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros).

O movimento da despesa assim se resume:

<u>Fixada</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Diferença</u>
C\$40.000.000,00	C\$39.157.056,96	C\$842.943,04

Em melhor explicação, assim se apresenta:



10 - 1956 - 84 FL N° 16

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Rua José Bonifácio, 378 — Fone 46-1073 — CEP 13.490

Despesa Fixada	CR\$ 40.000.000,00
<u>MAIS</u>	
Aumento por créditos adicionais	CR\$ 9.930.000,00
S O M A.....	CR\$ 49.930.000,00
<u>MENOS</u>	
Reduções para créditos adicionais	CR\$ 9.930.000,00
Soma da Despesa Autorizada	CR\$ 40.000.000,00
(-) Despesa Empenhada	CR\$ 39.157.056,96
ECONOMIA DE DOTAÇÕES	CR\$ 842.943,04
<u>=====</u>	

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um déficit financeiro ou orçamentário da ordem de CR\$1.413.166,76 (hum milhão, quatrocentos e treze mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e setenta e seis centavos):

Arrecadação da Receita:

Para menos	CR\$ 2.256.109,80
Economia de Dotações	CR\$ 842.943,04
Saldo (-)	CR\$ 1.413.166,76
Superávit da execução orçamentária (+)	CR\$ 842.943,04

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita:

Orçamentária CR\$ 37.743.890,20

Despesa:

Orçamentária e Suplementar CR\$ 39.157.056,96

Déficit CR\$ 1.413.166,76

II - BALANÇO FINANCEIRO1 - Receita1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram, no exercício, a cifra de $\text{C\$} 37.743.890,20$ (trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e ~~noventa~~ cruzeiros e vinte centavos), e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Receitas Correntes	$\text{C\$} 36.447.219,70$
Receitas de Capital	$\text{C\$} 1.296.670,50$
Soma	$\text{C\$} 37.743.890,20$

2 - Despesa2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das despesas / realizadas por funções de governo (ou categorias econômicas - DL 1875), somaram $\text{C\$} 39.157.056,96$ (trinta e nove milhões, cento e cinquenta e sete mil, cinquenta e seis cruzeiros e noventa e seis centavos), alusivas que foram de competência do exercício.

3 - Resultado da Execução

Houve, nesse exercício em exame, um deficit financeiro no montante de $\text{C\$} 1.413.166,76$ (hum milhão, quatrocentos e treze mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e setenta e seis centavos), conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária arrecadada	$\text{C\$} 37.743.890,20$
(-) Despesa Orçamentária Empenhada	$\text{C\$} 39.157.056,96$
Déficit Verificado	$\text{C\$} 1.413.166,76$

(Handwritten signature and initials C.R.B.)

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de $\text{C\$} 262.696,61$ (duzentos e sessenta e dois mil, seis centos e noventa e seis cruzeiros e sessenta e um centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de $\text{C\$} 865.833,94$ (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três cruzeiros e noventa e quatro centavos), que se de-



Câmara Municipal de Cordeirópolis

As operações das receitas orçamentárias alcançaram no exercício a importância de R\$ 37.743.890,20 (trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e oventa cruzeiros) e cinco centavos).

1.1.2 - Mutações Patrimoniais

As mutações da despesa, por sua vez, atingiram a cifra de R\$ 37.065.38.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Rua José Bonifácio, 378 — Fone 46-1073 — CEP 13.490

monstra da seguinte forma:

Saldo no exercício inicial	€\$ 252.696,61
Receita Orçamentária	€\$ 37.743.890,20
Receita Extraorçamentária	€\$ 1.534.401,00
Soma	€\$ 39.278.291,20
	€\$ 39.530.987,81

MENOS

Despesa Orçamentária	€\$ 39.157.056,96
(-) Restos a Pagar	<u>€\$ 2.567.405,00</u>
Soma	€\$ 36.589.651,96
(+) Despesa Extraorçamentária	<u>€\$ 2.075.501,91</u>
Saldo disponível em 31.12. de 1.983.	<u>€\$ 38.665.153,87</u> €\$ 865.833,94

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de €\$. 865.833,94 (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três cruzeiros e noventa e quatro centavos), coincide com os existentes no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 - VARIAÇÕES ATIVAS

1.1 - Resultantes da execução orçamentária

1.1.1 - Receita Orçamentária

As operações das receitas orçamentárias alcançaram no exercício a importância de €\$37.743.890,20 (trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa cruzeiros e vinte centavos).

1.1.2 - Mutações Patrimoniais

As mutações da despesa, por sua vez, atingiram a cifra de €\$3.065.473,88 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três cruzeiros e oitenta e oito centavos).

1.2 - Independentes da Execução Orçamentária



TC - 1956 - 84 FL. N° 19

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Rua José Bonifácio, 378 — Fone 46-1073 — CEP 13.490

1.2.1 - Variações Econômicas

As variações independentes da execução no exercício somaram ₩\$465.575,64 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e quatro centavos).

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

O exercício encerrou-se com um resultado e conômico positivo de ₩\$3.606.758,93 (três milhões, seiscentos e seis mil, setecentos e cinquenta e oito cruzeiros e noventa e três centavos), conforme demonstrado abaixo.

VARIACÕES ATIVAS

Resultantes da Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária	₡\$37.743,890,20
Mutações Patrimoniais	₡\$ 6.262.846,88
Sub-Total	₡\$44.006.737,08

Independentes da Execução Orçamentária:

Variações Econômicas	₡\$ 690.549,00
TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS	₡\$44.697.286,08

VARIACÕES PASSIVAS

Resultantes da Execução Orçamentária:

Despesa Orçamentária	₡\$39.157.056,96
Mutações Patrimoniais	₡\$ 1.467.894,55
Sub-Total	₡\$40.624.951,51

Independentes da Execução Orçamentária:

Variações Econômicas	₡\$ 465.575,64
TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS	₡\$41.090.527,15
Superavit Verificado	₡\$ 3.606.758,93
TOTAL GERAL	₡\$44.697.286,08

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência / às normas legais e, em especial às estabelecidas na lei nº. 4.320 de 1964, compreendendo Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos / que compõem esse balanço, devemos examinar o Anexo 14, que integra esta peça:

1 - ATIVO1.1 - Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores, cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

1.1.1 - Disponível

Representa este grupo, digo, subgrupo o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, as quais para serem movimentadas, obedecem a disposição legal, regulamentos ou contratos. Aqui encontramos os saldos de Caixa - ₩\$243.833,51 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e três cruzeiros e cinquenta e um centavos), Bancos Conta Movimento - ₩\$.622.000,43 (seiscentos e vinte e dois mil, cruzeiros e quarenta e três centavos).

1.1.3 - Realizável

Representa este subgrupo os valores financeiros em poder de terceiros e outros direitos junto a pessoas ou entidades devedoras. Individualizando, encontramos os seguintes saldos:

Devedores Diversos	₩\$85.680,00
--------------------	--------------

1.2 - Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também, a demonstração dos valores ativos das entidades autárquicas (Soma do Ativo Real) da administração indireta, incorporadas ao balanço geral do Município por força de lei.

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a Bens Móveis - ₩\$3.161.890,00, Bens Imóveis - ₩\$756.700,00, Bens de Natureza Industrial - ₩\$4.689.626,00 - Créditos - ₩\$423.787,00, Valores - ₩\$14.843,00 e Diversos - ₩\$..... 368.895,00.



1.3 - Ativo Compensado

Representa este grupo os registros de bens, valores, obrigações e situação que, mediata ou indiretamente, possam vir afetar o patrimônio. Desdobradas as contas, encontraremos os seguintes saldos:

Valores em poder de terceiros	€\$200.000,00
-------------------------------	---------------

2 - PASSIVO

2.1 - Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

Restos a Pagar	€\$2.567.405,00
Débito de Tesouraria	€\$ 301.321,00
Soma.....	€\$2.868.726,00

2.2 - Passivo Permanente

Representa, este grupo, a demonstração dos valores passivos das entidades autárquicas (Soma do Ativo Líquido) da administração indireta, incorporados ao balanço geral do Município por força da lei.

2.3 - Passivo Compensado

Representa, este grupo, os registros das contrapartidas das contas correspondentes ao ativo compensado, na importância de €\$200.000,00.

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Comparando-se a soma do ativo real com o passivo real da administração indireta, encontramos em excesso do primeiro sobre o segundo da ordem de €\$7.498.528,94 (sete milhões quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e oito cruzeiros e noventa e quatro centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício.

Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo de €\$3.606.758,93, conforme se demonstra a seguir:



TC - 1956 - 84 FL N° 99

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Rua José Bonifácio, 378 — Fone 46-1073 — CEP 13.490

SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS

Ativo Real do exercício	€\$3.606.758,93
<u>MAIS</u>	
Ativo Real do exercício anterior	€\$3.891.770,01
Resultado Econômico Positivo	€\$7.498.528,94

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

JOSE JORENTE
Diretor


À

SUA EXCELENCIA O SENHOR
AÉCIO MINNUCCI
DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO - CAPITAL



TC - 1956 - 84 FL N° 23

Câmara Municipal de Cordeirópolis

OFÍCIO N°.

006/84/ALC

Cordeirópolis, 23 de março de 1984.

Excelentíssimo Senhor:

A fim de instruir processo de Prestação de Contas do Município de Cordeirópolis, relativo ao exercício de 1983, estamos com o presente, encaminhando a documentação pertinente, relacionada abaixo:

- 1)-Cópia xerográfica do Decreto Legislativo nº.01/81 - de 02 de dezembro de 1981 - fixa a remuneração do prefeito e do Vice-Prefeito Municipal de Cordeirópolis, (período de 31 de janeiro de 1981 a 31 de janeiro de 1983 - conforme emenda constitucional nº.20, de 20.10.81).
- 2)-Cópia xerográfica da Resolução nº.02/81 - de 02.12.81 fixa para o exercício de 1982, os subsídios dos Vereadores, bem como, a verba de representação do Presidente da Câmara Municipal de Cordeirópolis.
- 3)-Cópia xerográfica da Resolução nº.01/83 - de 16.03.83 - .. fixa para o exercício de 1983, a remuneração dos Vereadores , bem como, a verba de representação do Presidente da Câmara Municipal de Cordeirópolis.
- 4)-Declaração anexa de que no exercício de 1983: 1) não procedeu a abertura de licitação; 2) que a Câmara Municipal não possui serviço de Tesouraria, sendo o mesmo, feito através da Tesouraria da Prefeitura Municipal, não havendo, portanto, manipulação de dinheiro; 3) não promoveu a admissão de servidores ; e, 4) não fixou os subsídios e a verba de representação do Prefeito e esta para o Vice-Prefeito (concernente ao período de 1º/02 a 31/12/83).

Outrossim, informamos, como pode ser observado através do Balanço Geral da Prefeitura Municipal, que as despesas com a Câmara Municipal de Cordeirópolis, atingiram a importância de R\$ 5.420.261,70-(cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e sessenta centavos), assim demonstrada:-

continua.....



TC-1956-84 FL. N° 24

Câmara Municipal de Cordeirópolis

- Ofício nº. /84 - continuação -

- f1s.02 -

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO

Personal

Servicos de Terceiros e Encargos 264.607,70

DESPESAS DE CAPITAL

ESTE SÉRIE DE INVESTIMENTOS

Equipamentos e Material Permanente. \$ 154.000,00

TOTAL DA DESPESA PAGA :

Certos de estarmos agindo conforme, valemo-nos do ensejo para expressar-lhe os nossos mais elevados protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

Horowitz

ANTONIO LUIZ CICOLIN

- Presidente -

À Sua Exceléncia o Senhor

DR. AÉCIO MENNUCCI

DD. Conselheiro Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Avenida Rangel Pestana, 315 - 6º andar

01017 - SÃO PAULO - CAPITAL

- 0 0 0 -



10 - 1956 - 84 FL. N° 25

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

— CERTIDÃO —

NELSON MORALES ROSSI - Secretário Administrativo da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, usando - das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto-Lei Complementar nº.9 (Lei Orgânica dos Municípios), de 31 de dezembro de 1969,

C E R T I F I C A

--- para os devidos fins de direito que:

--- o cargo de Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis (SAAE), de provimento em comissão (conforme Lei Municipal nº.744, de 29.06.71), foi ocupado durante o período de 1º de janeiro a 1º de fevereiro de 1983, pelo Senhor ORLANDO DE LUCCA; e, no período de 02 de fevereiro a 28 de março de 1983, pela Sra. ANGELA MARIA SIMÕES; e, por último, no período de 29 de março a 31 de dezembro de 1983, pelo Senhor JOSÉ JORENTE.

--- o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Cordeirópolis, foi ocupado durante o período de 1º a 31 de janeiro de 1983, pelo Senhor SÉRGIO APARECIDO DALLA MULLE; e, no período de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 1983, pelo Senhor DR. ANTONIO LUIZ CICOLIN, eleito nas eleições de 15.11.82.

--- o cargo de Prefeito Municipal de Cordeirópolis, foi ocupado durante o período de 1º a 31 de janeiro de 1983, pelo Senhor ENGº. ELIAS ABRAHÃO SAAD; e, no período de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 1983, pelo Senhor JOSÉ GERALDO BOTTON, eleito nas eleições de 15 de novembro de 1982.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, em


NELSON MORALES ROSSI
Secretário Administrativo



TC - 1956 - 84 FL N° 26

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Rua José Bonifácio, 378 — Fone 46-1073 — CEP 13490



C E R T I D A O

JOEL LEME, Contador do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, Estado de São Paulo,

C E R T I F I C A que, o Senhor ORLANDO DE LUCCA, exerceu o cargo de Diretor da AUTARQUIA no período de - 01/01/83 a 02/02/83.

C E R T I F I C A ainda que, a Senhorita ANGELA MARIA SIMÕES, exerceu o cargo de Diretor no período de 03/02/83 a 28/03/83.

C E R T I F I C A ainda que, o Senhor - JOSE JORENTE, exerceu o cargo de Diretor da AUTARQUIA no período de 29/03/83 a 31/12/83.

Cordeirópolis, 31 de Dezembro de 1983.*

JOEL LEME
Contador.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE EXAME DE CONTAS MUNICIPAIS



TERMO DE VERIFICAÇÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 1983

A.) SETOR: TESOURARIA

Composição:

- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.) Caixa | Cr\$ | 165.123,23 |
| 2.) Bancos conforme boletim nº 174/84, de
10 / 09 / 1984, em anexo, cujo(s) sal-
do(s) depende(m) de confirmação | Cr\$ 102.633.564,41 | |
| | T O T A L | Cr\$ 102.798.687,64 |

Constatamos/verificamos a exatidão dos saldos em confronto
com os registros em 10 / 09 / 1984.
DOS: - Última Conciliação Bancária em 29.06.1984.

B.) SETOR: ALMOXARIFADO

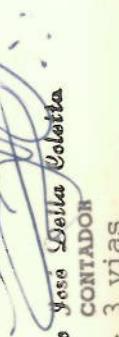
1.) Testes de Entrada e Saída de material: Em ordem.

C.) SETOR: REGISTROS
1.) Contábeis: Em ordem.

2.) Secretaria: Em ordem.

DCM- 1.2 , em 11 de Setembro de 1984 .


Dr. ANTONIO FERNANDES BRAGALHO
AUDITOR
Auditor de Controle Externo
CRC/SP. 16.024


name: Edealdo de Oliveira Bland
cargo: Tesoureiro

José Stella Colatto
CONTADOR

Mod. nº 31 - 3 vias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

BOLETIM DIÁRIO DA TESOURARIA

Dia 10 / SIT / 1984.

B. D. T.

N.º 174 / 84

Folha n.º 28
Proc. n.º 19563/84
2.ª via - Tesouraria

ENTRADAS	IMPORTÂNCIA	SAÍDAS	IMPORTÂNCIA	
			Pagamentos	2.ª via - Tesouraria
Recebimentos Orcamentários:-			Orçamentários:-	
Recursos Próprios . . .	16.257.735,41	Recursos Próprios . . .		1.976.563,71
Extraorçamentários	17.595,00	Extraorçamentários		
RETIRADAS DE BANCOS	83.787.495,11	DEPÓSITOS EM BANCOS	98.466.145,41	
TOTAL	100.062.825,52	TOTAL	100.442.709,12	
SALDO ANTERIOR	545.006,83	SALDO ATUAL	165.123,22	
SOMA	100.607.832,35	SOMA	100.607.832,35	
Cód.	BANCOS	Retiradas	Depósitos	Saldo para o dia seguinte
	DISPONÍVEL BANCOS C/ MOVIMENTO			
0120	Banco do Estado de São Paulo S/A.	1.014.772,11	15.674.879,37	14.922.335,93
0121	Banco do Brasil S/A.	149.591,00		9.632,00
0122	Banco do Com. e Ind. de São Paulo S/A.	18.436.867,50		220.384,56
0123	Banco Itaú S/A.	23.139.405,00	18.083.251,62	18.135.956,89
0124	Caixa Econ. do Est. de São Paulo S/A.	23.613.175,05		23.655.091,94
0125	Banco Safra S/A.			
	BANCOS C/ ESPECIAIS			
0130	CEESP S/A CUNTA LBA.....			212.120,00
0131	Banco do Brasil S/A. c/ Imposto Único			14.997,00
0132	Banco Itaú S/A. c/ Open Market			
0133	Caixa Econômica Federal c/ SMTC			
0134	Caixa Econômica Federal c/ Arrecadação			232.603,56
				29.615,16

0136	Comind S/A. c/ Open Market				
0137	0149 BANCOS c/ APLICAÇÃO...	40.996.863,50	40.996.863,50		
0138	CEEESP c/ CONESP				572.040,99
0139	CEEESP c/ Open CONESP				
0140					
0141	CEEESP c/ Fundo c/ Solidariedade				1.549.230,70
0142	CEEESP c/ Open				
0143	CEEESP c/ Pam				167,58
0144					
0145	0146 CEEESP POUPANÇA LEI 1245 CEEESP PAM POUPANÇA.....	97.975,87			42.102.941,13
0211	Banco Est. São Paulo S/A. - c/ ARE				976.446,97
0213	Banco do Brasil S/A. - c/ FPM				
0214	Banco do Brasil S/A. - c/ FRN				
0216	Banco do Brasil S/A. - c/ FNDU				
	Sub-Total SUB TOTAL EXCETO C/ VINCULADAS.				57.432.737,04
	TOTAIS - CR\$	83.787.495,11	98.466.145,41	102.633.564,41	

Preparado por:

Assinatura de Oliveira
T. T. O.

Visto:

Assinatura Jose Velloz Góis
CONTADOR

TESOUREIRO

CONTADOR

0137	0149 BANCOS CONTA APLICAÇÃO...	35.988.875,58	35.988.875,58
0138	CEEESP c/ CONESP		
0139	CEEESP c/ Open CONESP		
0140			
0141	CEEESP c/ Fundo c/ Solidariedade	1.630.830,70	572.040,99
0142	CEEESP c/ Open	167,58	
0143	CEEESP c/ Pam	42.102.941,13	
0144	0146 CEEESP CONTA POUPANÇA LEI 1245	878.471,10	
0145	CEEESP PAM POUPANÇA		
0211	Banco Est. São Paulo S/A. - c/ ARE		
0213	Banco do Brasil S/A. - c/ FPM		
0214	Banco do Brasil S/A. - c/ FRN		
0216	Banco do Brasil S/A. - c/ FNDU		
	Sub-Total EXCETO CONTAS VINCULADAS		
	TOTAIS - CR\$	77.206.614,16	75.073.118,14
			81.992.867,78

Preparado por:

Leonaldo de Oliveira Roland

TESOURERIO

Visto:

CONTADOR



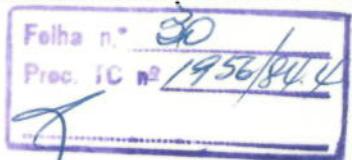
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: DO BRASIL S/A.

CONTA: Movimento.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.



Saldo conforme extrato do Banco em ~~31/08/84~~ 31/8/84. Cr\$ 9.632,00

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$
		

Avisos não considerados por nós

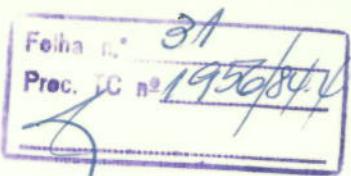
Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
		

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 9.632,00

CORDEIRÓPOLIS, 31 de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA,
CRC 53660-SP.

Tesoureiro
LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.



ENVELOPE MUNICIPAL DE
CURITIBA/PR/18-REC.17R.

LIREIRA

18

00000007216-01

TI-286-9	40070000-12701	21601499,00-9.02.000000.000-41
9896 10	SILVANTIA, EM 31.07.04	0,000
9896 10	0.00/INSTR. 00.000	3.772,000
9896 10	0.00/INSTR. 00.000	0.000,000
		3.772,000
		4.032,000



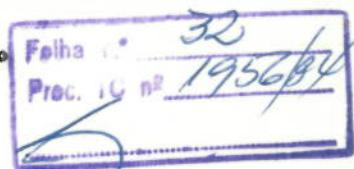
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: DO COMMERClO E INDUSTRIA DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: MOVIMENTO.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.



Saldo conforme extrato do Banco em ~~31/08/84~~ 31/8/84. Cr\$ 3.161.486,66

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$
		

MENOS: Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
31/08/1984.....s/n.....		2.673,181,00	2.673.181,00

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 488.305,66

CORDEIRÓPOLIS, 31, de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Pertaria 510 de 15/10/1968.

Folha 33
Proc. n° 1956/84

Dia/Mês	Hist	Docto	Débito	Cédito	Saldo
29/08	SALDO				908.209,66
30/08	AVISO 057174			308.835,00	
30/08	CHEQUE 708442	231.000,00			
30/08	CH.COM 566899	117.000,00			
31/08	AVISO 587172		2.673.181,00		869.044,66
31/08	CH.COM 566898	206.000,00			
31/08	CH.COM 708441	174.739,00			3.161.486,66



PREFEITURA M DE CORDEIRUPOLIS C/MOV
P. C. STOCCHI N 35 CXX-POSTAL 18

1 233 00
SP

13490

CORDEIRUPOLIS

Data Emissão

21/08/84

Fl. 001 001561

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

Tipo

Limite Contratual

Agência CORDEIRUPOLIS

106.783-1

3.919.002

TELECORRANCA COMIND. CORRA, CREDITA E INFORMA NO MESMO DIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: ITAU S/A.

CONTA: MOVIMENTO.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha: 34
Proc. IC nº 19568/84

Saldo conforme extrato do Banco em 31/08/84. Cr\$ 10.750.341,54

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor
31/08/1984.....	931563.....	284.660,00

Cr\$ 284.660,00-

MENOS: Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor
31/08/84.....	s/n.....	5.213.257,00
idem.....	s/n.....	63.268,00.....
5.276.525,00-		
MAIS. DEBITO NÃO CONSIDERADO P/ NOS:		
Débito de 31/8/84 p/ overnight.....		7.992.195,75-
		Cr\$

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 13.181.352,29

CORDEIRÓPOLIS, 31 , de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 150 de 15/10/1968.



Instituições
Financeiras Itaú

Cordeiropolis, 14 de Setembro de 1984

— Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Ref: - Saldo da conta em 31.08.84

Conforme solicitações de V.Sas., informamos que o saldo existente na conta corrente desta Prefeitura em 31.08.84 é de R\$10.750.341,54 (Dez milhares, setecentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e um cruzeiros e cinquenta e quatro centavos).

Atenciosamente
Banco Itaú S/C
Cordeiro, P. P.
[Signature]

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190 - Banco Itaú de Investimento S.A. - CGC 61.200.044 - Cia. Itaú de Investimento, Crédito e Financiamento - CGC 61.186.359
Itaú Seguradora S.A. - CGC 61.557.039 - Itaú S.A. Crédito Imobiliário - CGC 62.808.977 - Itaú - Rio S.A. Crédito Imobiliário - CGC 33.884.446
Fundo Itaú de Investimento - CGC 47.177.530 - Fundo Itaú 157 - CGC 47.177.514 - Itaú S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio - CGC 61.194.353
Itaú - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CGC 62.469.903 - Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil - CGC 49.925.225



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: MOVIMENTO.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha n.º 36
Prec. IC nº 1956/844

Saldo conforme extrato do Banco em ~~21/08/1984~~ 31/8/84. Cr\$ 3.070.189,94

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor
28/08/1984.....	000091.....	728.820,00

Cr\$ 728.820,00-

MAIS: Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor
31/08/1984...s/n, debito de overnight não escriturado p/nos.....		21.000.000,00+
MENOS AVISOS NÃO CONSIDERADO POR NOS.		
31/08/1984...s/n, arrecadação de impostos ainda não escriturado p/ nos.....		995.906,00-

Cr\$ 995.906,00-

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 22.345.463,94

CORDEIRÓPOLIS, 31 de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

Presidente
LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 10/10/1968.

Folha n.º 27
Proc. TC 1956/844

PERÍODO		NOME DA AGENCIA		N.º DA CONTA	
23/08/86 A 05/09/86		227 CORDEIRÓPOLIS		13/600001-0 1	
DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31/08	SALDO ANTER.			3.217.189,24	
01/09	COMP. 000000	147.000,00		3.070.189,94	
02/09	CR. DM 000000		5.677,00	3.075.866,94	
02/09	D.P. 001100		21.132.233,26	24.207.105,20	
02/09	D.P. 425524	22.000.000,00-		2.208.105,20	
03/09	CH/DO 000000		440.303,00-	1.767.802,20	
03/09	CH/DO 000100		2.2.500,00-	1.485.302,20	
03/09	COMP. 000001	729.620,00-		755.482,20	
04/09	CR. DM 000000		35.713,00	792.200,20	

EXTRATO SIMPLES VERIFICAÇÃO

PREF. M. CORDEIRÓPOLIS C. MOVIMENTO
PCA FRANCISCO D. STOCCHI 35
13420-000001-0 CORDEIRÓPOLIS SP

BASE PI CALCULO JCM

DEP. NAO LIBERADO
0,00

CONTROLE
013/600077040

**NOSSE CATXA. O BANCO SUDA A GENTE LUCRA
 COMO CLIENTE E GANHA COMO CIDADÃO.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: L.B.A.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha n.º 38
Prec. TC nº 1956/1984

Saldo conforme extrato do Banco em 31/08/84 Cr\$ 212.120,00

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 212.120,00

CORDEIRÓPOLIS, 31 , de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1984.

Folha n.º 39
Prec. TC n.º 1956/84/4

PERÍODO		NOME DA AGENCIA		N.º DA CONTA		FLS
31/07/84 A 31/08/84		237 CORDEIROPOLIS		13/000093-2		1
DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO		
06/08	SALDO ANTER 0.00 CR 525937		106.060,00	106.060,00 212.120,00		
PREF MUNIC DE CORDEIROPOLIS CLBA						BASE PI CALCULO JCM
00000						DEP. NAO LIBERADO
NOSSA CAIXA. O BANCO ONDE A GENTE LUCRA COMO CLIENTE E GANHA COMO CIDADAO.						0,00
						CONTROLE
						D13/00906920

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: DO BRASIL S/A-
CONTA: IMPOSTO UNICO.
DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Felha n.º 40
Prec. IC n.º 195684.4

Saldo conforme extrato do Banco em **X31/X20/X31/8/84**. Cr\$ **14.997,00**

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso N°	Valor
		Cr\$

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 14.997,00

CORDEIRÓPOLIS, 31 de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.

41
Folha n.º 1956844
Prec. TG n.º

PROPRIEDADE MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO JAPÓNIA IMPÔSTO UNI

LIMEIRAS

SP

23490 CONCEIÇÃO DO JAPÓNIA SP

00000000/0000-00

71.000-1 AGOSTO/94 19/01 40.99.00-9 0. 00000.0000.0000

5930 14	AV. CRISTAL 000000	31.07.00	4.35.00	36.424.000
9900 18	AV. CRISTAL 000000	00.00.00	99.000	99.000.000
5019 22	AV. CRISTAL 000000	00.00.00	5.467.000	5.467.000

413



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA: S.M.T.C.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha n.º 43
Proc. TC n.º 1956/84/48

Saldo conforme extrato do Banco em 31/08/84, Cr\$ 173.703,56

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$

MENOS Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
31/08/1984....s/n.....		400,00	400,00-

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 173.303,56

CORDEIRÓPOLIS, 31 de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.

Ficha n.º 43
 Prec. TC n.º 1956/84.
 5

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
SLIP/EXTRATO				
PREFEITURA MUNIC CORDEIROPOLIS				8487.006.00000001.
* BALCAO DE TRANSPORTE				
Data	Documento	Lançamento	Débito/Crédito	AG. PAS CORDEIROPOLIS
31/08/84	20 000000		12.000,00 C	Saldo Devedor/Debito 161.703,56C 173.703,56C
CONTINUA				
BLOQ. 0,00				
EXERCITO, PRESENCA NACIONAL 704				
84042				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

CONTA: ARRECADAÇÃO;

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha: 44
Proc. TC nº 1956/80/0

Saldo conforme extrato do Banco em ~~31/12/1983~~ 31/8/84. Cr\$ 121.013,16

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$
		

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
		

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 121.013,16

CORDEIRÓPOLIS, 31 , de AGOSTO de 198 4.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.

Felha n.º 45
Prec. T.C. n.º 1956/84.6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SLIP/EXTRATO

PREF. MUNIC. DE CORDEIROPOLIS- AR, 8487.006.00000002.7

EXERCITO, PRESENCA NACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: CONESP.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Felha n.º 46
Prec. TC nº 1956804

Saldo conforme extrato do Banco em 31/08/84 Cr\$ 572.040,99

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$
.....

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
.....

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 572.040,99

CORDEIRÓPOLIS, 31, de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.

Felha n.º 47
Prec. TQ n.º 1956/84.4

PERÍODO		NOME DA AGENCIA		Nº DA CONTA	
31/07/84 A 31/08/84		237 CORDEIRÓPOLIS		13/000107-6	
DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	SALDO ANTER			2.450.175,79	
14/08	CH/SQ 000051	80.000,00-		2.370.175,79	
14/08	COMP. 000050	1.800.000,00-		570.175,79	
30/08	DP. 035161		1.865,20	572.040,99	
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO					
PREF M CORD CONESP PCA F D STOCCHI 35 13490 CENTRO CORDEIRÓPOLIS SP 0,00 NOSSA CAIXA. O BANCO ONDE A GENTE LUCRA COMO CLIENTE É GANHA COMO CIDADÃO.					
BASE P/ CALCULO JCM DEP. NAO LIBERADO CONTROLE D13/00906921					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: FUNDO SOLIDARIEDADE MUNICÍPIO.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha 48
Prec. T. C. n° 1956/84.4

Saldo conforme extrato do Banco em 31/08/84 Cr\$ 1.630.830,70

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Cr\$

Avisos não considerados por nós

Data **Aviso Nº** **Valor**

Cr\$

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 1.630.830,70

CORDEIRÓPOLIS, 31 de AGOSTO, de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 519 de 17/10/1968.

Folha n.º 49
Proc. TC n.º 1956/84

EMISSAO	NOME DA AGENCIA	N.º DA CONTA	FL
10.08.84	207.0 CORDEIRÓPOLIS-SP	1º 000.140.5	01
VLR. BASE P/ CALCULO	1.471.185,00 (1)	116.993,91 (UPC)	
16.07.84 SALDO ATÉ TÓTOA		1.471.185,06	
16.08.84 COR. MONET.	(0,10000)	151.532,06	
16.08.84 JUROS	(0,00500)	8.113,58	
SALDO + JUROS + COR. MONET.		1.630.230,70	
PERIODICO SE MAN. HOUVER SAQUE ATÉ 15.08.84			
			159.645,64
* PREF. M. D. CORDEIRÓPOLIS MUNICÍPIO * PRACA FRANCISCO D. STOCCHI 28 * - CORDEIRÓPOLIS SP		AVISO AO CLIENTE CONTROLE	013/00036564
* CREDICARD VENDA NAS AGENCIAS DA NOSSA CAIXA *			

REC/ESP - MA 3705 10/83

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: POUPANÇA LEI 1245.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha n.º 50
Proc. TC nº 1956/84.4

Saldo conforme extrato do Banco em 31/08/84 Cr\$ 42.102.941,13

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$
		

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
		

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 42.102.941,13

CORDEIRÓPOLIS, 31, de AGOSTO de 1984.

EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
Contador
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.



EMISSÃO	NOME DA AGENCIA	N. DA CONTA	FL
16.08.84	237.2 CORDEIROPOLIS-SP	15 800.004 1	01
VLR. BASE P/CALCULO	37.981.390,55(\$)	2.865,51008(LPC)	
16.07.84 SALDO ANTERIOR		37.981.390,55	
16.08.84 COR. MONET.	(0,10300)	3.912.083,22	
16.08.84 JUROS	(0,00500)	209.467,36	
SALDO + JUROS + COR. MONET.		42.102.941,13	✓
PREVISÃO SE NÃO HOUVER SAQUE ATÉ 15.08.84			
PREF. MUNICIPAL CORDEIROPOLIS PCA. FRANCISCO ORLANDO STUCCO, 35 13490-CENTRO		E	AVISO AO CLIENTE CONTROLE
		SP	D13/00048195
CREDICARD AGORA NAS AGENCIAS DA NOSSA CAIXA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: PAM-Movimento.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

52
Ex-12
Prec. C n° 1956/84

Saldo conforme extrato do Banco em ~~31/08/83~~ 31/08/84. Cr\$ 167,58

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 167,58

CORDEIRÓPOLIS, 31 , de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP

Tesoureiro
LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 610 de 15/10/1984.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: PAM-Poupança.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984



Saldo conforme extrato do Banco em 31/8/84. Cr\$ 878.471,10

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$
		

Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
		

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 878.471,10

CORDEIRÓPOLIS, 31 , de AGOSTO de 1984.

Contador
EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
CRC 53660-SP.

Tesoureiro
LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.

Cordeirópolis, 12 de setembro de 1984



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS

Informamos os saldos das contas abaixo
relacionadas, em 31.08.84:

13.000107.6 -	Cr\$	167.58
13.000110.6 -	Cr\$	572.040.99
15.000548.5 -	Cr\$	1.630.830,70
15.000655.4 -	Cr\$	878.471,10
15.800004.1 -	Cr\$	42.102.941,13

VERA MERTA VEDULIS
VERA MERTA VEDULIS
3019

Olivia T. Mafessoli

Olivia T. Mafessoli
Subgerente - 517656



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO: DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

CONTA: MOVIMENTO.

DATA DA CONCILIAÇÃO: 31/08/1984.

Folha n.º 55
Prec. TC n.º 1956/84.9

Saldo conforme extrato do Banco em 31/08/84 Cr\$ 587.908,84

MENOS: Cheques não considerados pelo Banco:

Data	Nº	Valor	Cr\$
------	----	-------	------

MENOS: Avisos não considerados por nós

Data	Aviso Nº	Valor	Cr\$
31/08/1984.....a/n.....		325.680,17	325.680,17

Saldo conforme nossos Livros Cr\$ 262.228,67

CORDEIRÓPOLIS, 31, de AGOSTO de 1984.

EDEVALDO JOSE DELLA COLETTA.
Contador
CRC 53660-SP.

LEONALDO DE OLIVEIRA ROLAND.
Portaria 510 de 15/10/1968.

Folha 56
Prc. 16 n° 1956/84/4

Présentation des conférences

• PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	• 2013 - LIMEIRA	• 013-45-000002-7
• PRESTADORA MUNICIPAL DE GOR	70/00	• AGOSTO / 2014
DEMONS	SP	• 013-45-000002-7
ESTEPA		
LIMEIRA		
13940		

31 DE TRANSPORTÉ 90000,00 B
06 2 040 644 360506

90000,00 D

SALDO ANUAL

CO.1 O CHEQUE ESPECIAL BANESPA
VOCE NUNCA ESTA SOZINHO.

445 10342 2 CCC 61411633 Version 03 14/03/11



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE EXAME DE CONTAS MUNICIPAIS

ALMOXARIFADO

Feita n.º 5700000
Proc. TC n.º 5700000

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

A- TESTES DE ENTRADA DE MATERIAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1983

N.F.	Data	F I R M A S	Valor	S N
689	14.01	L.C.Trevisan - Mecânica Trevisan 01 pç. de engrenagem simples.	56.000, X	
3576	07.03	Pedreira Remanso Ltda. 8 m3. de pedra britada nº 2	22.540, X	
176	29.04	Waldir A.de Oliveira Dotta-Casa Carnes 22 kgs. de carnes	20.800, X	
5104	11.05	Odecio Spanhol - Dep.Mat.Constr. 30 sacos de cimento	61.500, X	
971	14.11	Adolpho Guardia & Cia. Ltda.Superm. 10 latas solvente varsol	12.800, X	
4143	14.11	Adolpho Guardia & Cia.Lt a.Superm. 12 ptes. de açucar refinado	17.880, X	

B- TESTES DE SAÍDA DE MATERIAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1983

Requis.	Data	M A T E R I A I S	Valor	S N
37909	25.08	Serviço Obras Urbanismo-2pç.prancha	70.000, X	
37937	29.08	Secretaria - Ambulancia 38,5 ltrs. de alcool	8.000, X	
37618	16.08	Gabinete do Prefeito-Creche Municipal 20 kgs. de frango	11.400, X	
37654	19.08	Secretaria - Maquina de Xerox 01 resma de papel oficio	1.425, X	
37562	10.08	Lançadoria - 500 capas p/taxa cons.	40.500, X	
37522	05.08	Serviço Obras e Urbanismo-02 sacos de cimento	5.200, X	

DCM- 1.2 , em 11 de setembro de 1984

Auditor(es)
Bento ANTONIO FERNANDES BUGALHO
Auditor de Controle Externo
CRC/SP. 16.024

Data: 11 / 09 / 1984

Ipmariel Carlos de Oliveira

Nome:

Cargo:

Ipmariel Carlos de Oliveira
ALMOXARIFÉ

Edson Jose Della Coletto
CONTADOR

Entidade

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
01	01/83	CONVITE	05.01.83	-	11.01.83	Aquisição de materiais p/escrit.	03
02	02/83	CONVITE	19.01.83	-	24.01.83	Aquisição de peças de reposição para máquina MICHIGAN	02
03	03/83	CONVITE	24.01.83	-	27.01.83	Inaugurações a serem feitas no Município	03
04	04/83	CONVITE	08.02.83	-	11.02.83	Construção de guias e sarjetas	04
05	05/83	CONVITE	08.02.83	-	11.02.83	Transporte alunos do 1º e 2º Grads	03
06	06/83	CONVITE	22.02.83	-	25.02.83	Aquisição gêneros alimentícios	05
07	07/83	CONVITE	16.03.83	-	22.03.83	Aquisição Materiais p/ consertos e Reparos em vias Públicas.	06
08	08/83	CONVITE	16.03.83	-	24.03.83	Aquisição Máquinas Escrever p/ - C.T.E.I.	04
09	09/83	CONVITE	07.04.83	-	14.04.83	Aquisição Armario de aço p/ Gabinete do Prefeito.	04
10	10/83	CONVITE	13.04.83	-	18.04.83	Fornecimento de Refeições e pou- so p/Pessoal do DER. p/ abril/83.	03

03	03/83	CONVITE	24.01.83	-	27.01.83	02
04	04/83	CONVITE	08.02.83	-	11.02.83	03
05	05/83	CONVITE	08.02.83	-	11.02.83	04
06	06/83	CONVITE	22.02.83	-	25.02.83	05
07	07/83	CONVITE	16.03.83	-	22.03.83	06
08	08/83	CONVITE	16.03.83	-	24.03.83	04
09	09/83	CONVITE	07.04.83	-	14.04.83	04
10	10/83	CONVITE	12.04.83	-	18.04.83	03
11	11/83	CONVITE	25.04.83	-	28.04.83	03
12	12/83	CONVITE	02.05.83	-	05.05.83	06

para máquina MICHIGAN
Inaugurações a serem feitas no
Município
Construção de guias e sarjetas

Transporte alunos do 1º e 2º Grads 03

Aquisição gêneros alimentícios

Aquisição Materiais p/ consertos
e Reparos em vias Públicas.

Aquisição Máquinas Escrever p/ -
C.T.E.I.

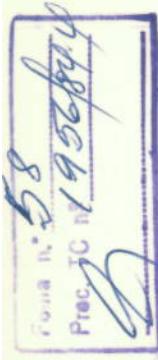
Aquisição Armario de aço p/ Gabi-
nete do Prefeito.

Fornecimento de Refeições e pou-
so p/ Pessoal do DER. p/ abril/83.

Fornecimento de Refeições e pou-
so p/ Pessoal do DER. p/ maio/83.

Aquisição Materiais p/ Const. 14.
fase Oficina p/curso Profission.

R E S U M O	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	



Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Mercantil Felizi Ltda	6.970,00	
Spiller & Spiller Ltda	17.610,00	
Somaquiccial de Equip. para escritório Ltda	127.000,00	
Somaquiccial de Equip. para escritório Ltda	29.000,00	
MOON Peças para Tratores Ltda	105.000,00	
Americo Comisso	202.000,00	
Orei do cimento Eldorado Ltda	155.000,00	
Palmyro Tavoloni-Km/Rodado	110,00	
Essio Carandina -Km/rodado	110,00	
Nivaldo A.Ribeiro-Km/rodado	146,00	
Adolpho Guardia & Cia	104.622,00	
Pastifício Pin Ltda	3.675,00	
Verbloco-Ind.Com.Art.Cimento Ltda.....	155.000,00	
lodrigues-Equip. P/ Escritó rio Ltda.....	83.200,00	
lodrigues-Equip. P/ Escritó rio Ltda.....	70.000,00	
Varreirense-Prod. de Petro- eo Ltda.....	182.000,00	

Ltda	Américo Comisso	105.000,00
Ltda		202.000,00
Drei do cimento Eldorado		155.000,00
Ltda		
Palmyro Tavoloni-Km/Rodado		110,00
Essio Carandina -Km/rodado		110,00
Nivaldo A.Ribeiro-Km/rodado		146,00
Adolpho Guardia & Cia		104.622,00
Pastilício Pin Ltda		3.675,00
Perbloco-Ind.Com.Art.Cimento Ltda.....		155.000,00
Rodrigues-Equip. P/ Escritório Ltda.....		83.200,00
Rodrigues-Equip. P/ Escritório Ltda.....		70.000,00
Barreirense-Prod. de Petróleo Ltda.....		182.000,00
Barreirense-Prod. de Petróleo Ltda.....		340.000,00
Anulado.		

✓

X

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1982

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
13	13/83	CONVITE	03.05.83	-	06.05.83	Aquisição Materiais p/ Instalação de Sistema P.B.X.	01
14	14/83	CONVITE	17.05.83	-	20.05.83	Aquisição Materiais Dest. A Reforma dos Prédios da Câm. Mun. e Hosp. Mun. DR. Luiz Cardinalli.	06
15	15/83	CONVITE	19.05.83	-	24.05.83	Aquisição Mat. Destinada a Reforma dos Prédios da Câm. Mun. e // Hosp. DR. Luiz Cardinalli.....	03
16	16/84	CONVITE	23.05.83	-	26.05.83	Aquisição Madeira p/ reforma dos Prédios da Câm. Mun. e Hosp. Mun. DR. Luiz Cardinalli.	03
17	17/83	CONVITE	01.06.83	-	07.06.83	Aquisição de Placas Comemorativas	03
18	18/83	CONVITE	01.06.83	-	07.06.83	Aquisição Mat. Compl. à Reforma dos Prédios do Hosp. Mun. e Câm. Municipal.	03
19	19/83	CONVITE		21.06.83	-	Aquisição Materiais p/ 1ª Etapa Const. Prédio p/curso Profissionalizante.	04
20	20/83	CONVITE		24.06.83	-	Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha p/ Câm. Mun.	01
21	21/83	CONVITE		04.07.83	-	Aquisição Mat. p/ confecção Balão Armário p/ Hosp. Municipal.	03

16	16/84	CONVITE	23.05.83	-	26.05.83	-	Hosp. DR. Luiz Cardinalli.....03
17	17/83	CONVITE	01.06.83	-	07.06.83	-	Aquisição Madeira p/ reforma dos Predios da Câm. Mun. e Hosp. Mun. DR. Luiz Cardinalli.
18	18/83	CONVITE	01.06.83	-	07.06.83	-	Aquisição de Placas Comemorativas 03 Aquisição Mat. Compl. à Reforma dos Predios do Hosp. Mun. e Cam. Municipal.
19	19/83	CONVITE	21.06.83	-	24.06.83	-	Aquisição Materiais p/ 1ª Etapa Const. Predio p/curso Profissionalizante.
20	20/83	CONVITE	24.06.83	-	29.06.83	-	Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha p/ Câm. Mun.
21	21/83	CONVITE	04.07.83	-	07.07.83	-	Aquisição Mat. p/ confecção Bal- cão Armário p/ Hosp. Municipal.
22	22/83	CONVITE	05.07.83	-	08.07.83	-	Aquisição Prod. p/ creche Mun. e Cart. Eleitoral.
23	23/84	CONVITE	07.07.83	-	12.07.83	-	Aquisição Mat. Const. p/ Reparos em Vias e Logradouros Públicos.

COLDIAS - CORDEIRÓPOLIS-SP

R E S U M O	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	

Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Anulado.	X	
Depósito Santa Cruz.....	64.680,00	
Depósito Santa Cruz.		
Cerâmica Batistela Dragone.....	231.000,00	
Madeireira Cezan Ltda.	340.000,00	
J. E. Alegro.	110.000,00	
Alcides Fossa Lusa.....	13.750,00	
Com. de Fer. Agrofer Ltda.	26.790,00	
Cerâmica Batistela-Dragone Ltda.....	18.249,00	
Pedreira Remanso Ltda.	27.600,00	
O Rei do Cimento Eldorado Ltda.	274.865,00	
Odécio Spagnoli.	35.000,00	
Anulado.	X	
Madeireira Cezan Ltda.	58.560,00	
Comercio de Ferragens A-		



ne.....	231.000,00
Madeireira Cezan Ltda.....	340.000,00

J. B. Allegro.	
Alcides Fossa Lusa.....	110.000,00
Com. de Fer. Aerofor Ltda.	13.750,00
Ceranica Batistela-Dragone Ltda.....	26.790,00
Pedreira Remanso Ltda.....	18.249,00
O Rei do Cimento Eldorado Ltda.....	27.600,00
Odecio Spagnoli.....	274.865,00
Anulado.	35.000,00
	X

Madeireira Cezan Ltda.....	58.560,00
Comercio de Ferragens Aerofor Ltda.....	8.770,00
Adolpho Guardia & Cia.....	31.533,00
Anulado.	X

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
24	24/83	CONVITE	08.07.83	-	13.07.83	Aquisição Pneus p/ Carro Oficial	01
25	25/83	CONVITE	19.07.83	-	22.07.83	Aquisição Ferramentas p/ manutenção de Estradas.	03
26	26/83	CONVITE	20.07.83	-	25.07.83	Aquisição Peças p/ Motoniveladora	03
27	27/83	CONVITE	25.07.83	-	29.07.83	Aquisição de Óleos Lubrificantes p/ Maq. e Veículos da Municipalidade.	02
28	28/83	CONVITE	01.08.83	-	04.08.83	Aquisição Mat. p/ Confecção de / pedras de Carneiro. .	01
29	29/83	CONVITE	02.08.83	-	05.08.83	Aquisição Mat. p/ Reforma pintura do coreto Br. do Cascalho.	03
30	30/83	CONVITE	09.08.83	-	12.08.83	Aquisição Mat. p/ Reparos em praças Públicas Etc.	05
31	31/83	CONVITE	09.08.83	-	12.08.83	Aquisição Calculadora Eletrônica e Maq. de Escrever.	03
32	32/83	CONVITE	18.08.83	-	23.08.83	Aquisição Produtos p/ Creche Mun.	01
33	33/83	CONVITE	24.08.83	-	29.08.83	Aquisição de Roupas p/ crianças da Creche Municipal.	03
34	34/83	CONVITE	29.08.83	-	01.09.83	Serviços Técnicos Especializados em Rearborização em Log. Públicos	02
35	35/83	CONVITE	02.09.83	-	09.09.83	Aquisição Óleos Lubrificantes p/	02

28	28/83	CONVITE	01.08.83	-	04.08.83	Aquisição Mat. p/ Confecção de / pedras de Carneiro. . .	01
29	29/83	CONVITE	02.08.83	-	05.08.83	Aquisição Mat. p/ Reforma pintura do coreto Br. do Cascalho. . .	03
30	30/83	CONVITE	09.08.83	-	12.08.83	Aquisição Mat. p/ Reparos em praças Públicas Etc. . .	05
31	31/83	CONVITE	09.08.83	-	12.08.83	Aquisição Calculadora Eletronica e Maq. de Escrever.	03
32	32/83	CONVITE	18.08.83	-	23.08.83	Aquisição Produtos p/ Creche Mun. . .	01
33	33/83	CONVITE	24.08.83	-	29.08.83	Aquisição de Roupas p/ criangas da Creche Municipal.	03
34	34/83	CONVITE	29.08.83	-	01.09.83	Serviços Técnicos Especializados em Rearborização em Log. Públicos	03
35	35/83	CONVITE	02.09.83	-	09.09.83	Aquisição Óleos Lubrificantes p/ Maq. e Veículos.	02
36	36/83	CONVITE	02.09.83	-	08.09.83	Serviços de Hospedagem Completa a Funcionários da D.E.R.	01
37	37/83	CONVITE	02.09.83	-	09.09.83	Fornec. Leite p/ a Creche Mun.

COLDIAS - CORDEIRÓPOLIS-SP

R E S U M O	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	



PLS. 03

Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Anulada.	X	
Com. Frrragem Agrofer Ltda	14.850,00	
Cial. Bertolini Corte Ltda	45.156,00	
Moon-Pegas p/ tratores Ltda	161.600,00	
Barreirense-Prod. de Petroleo Ltda.....	315.000,00	
Odecio Spagnhol.....	100.000,00	
Odecio Spagnhol.....	21.600,00	
Com. de Ferragem Agrofer Ltda.....	47.090,00	
Casa Pfister.....	75.900,00	
Zacatei-Empresa Extrativa de Minerais Ltda.....	32.000,00	
Pedreira Remanso Ltda.....	26.565,00	
Rodrigues Eq. p/ Escritorio Ltda.....	260.000,00	
Adolpho Guardia & Cia.....	17.457,00	X
Anulado.		
Marcelo de Souza Machado		
Crestana.....		
Barreirense-Prod. de Petró		
		320.000,00 01.09.82

Odecio Spagnhol.....	100.000,00
Com. de Ferragem Agrofer Ltda.....	21.600,00
Casa Pfister.....	47.090,00
Zacatei-Empresa Extrativa de Minerais Ltda.....	75.900,00
Pedreira Remanso Ltda.....	33.000,00
Rodrigues Eq. p/ Escritó- rio Ltda.....	26.565,00
Adolpho Guardia & Cia.....	260.000,00
Anulado.	17.457,00
	X
Marcelo de Souza Machado Crestana.....	320.000,00
Barreiraense-Prod. de Petró- leo Ltda.....	01.09.82
Josefina Alves dos Santos	171.400,00
	262.500,00

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
38	38/83	CONVITE	02.09.83	-	09.09.83	Fornecimento de pães p/ a Creche Municipal.	02
39	39/83	CONVITE	15.09.83	-	21.09.83	Aquisição Mat. p/ Const. da Oficina p/ curso Profissionalizante	04
40	40/83	CONVITE	21.09.83	-	26.09.83	Aquisição Mat. de Copas e Cozinha p/ Merenda Escolar.	01
41	41/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	Fornecimento Mes de Outubro de pães p/ Creche Municipal.	01
42	42/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	Fornecimento mes de Outubro de Leite p/ Creche Municipal.	01
43	43/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	Aquisição Mat. para reforma e pintura dos Muros dos Cemiterios	02
44	44/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	Consertos em Pneus de Veiculos -	03
45	45/83	CONVITE	28.09.83	-	03.10.83	desta Municipalidade	03
46	46/83	CONVITE	11.10.83	-	19.10.83	Aquisição Máquinas de Cortar grama.	03
47	47/83	CONVITE	11.10.83	-	17.10.83	Serviço de Confecção de placas - de Rua.	04
48	48/83	CONVITE	14.10.83	-	20.10.83	Aquisição Bateria p/ Máquina Fiat	02
49	49/83	CONVITE	14.10.83	-	20.10.83	Aquisição Mat. Const. p/Oficina p/ curso Profissionalizante.	01
50	50/83	CONVITE	21.10.83	-	26.10.83	Serviços c/ Caminhão Equipado - com Munik.	01

4.1	41/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	01
4.2	42/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	02
4.3	43/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	02
4.4	44/83	CONVITE	26.09.83	-	29.09.83	03
4.5	45/83	CONVITE	28.09.83	-	03.10.83	03
4.6	46/83	CONVITE	11.10.83	-	19.10.83	03
4.7	47/83	CONVITE	11.10.83	-	17.10.83	04
4.8	48/83	CONVITE	14.10.83	-	20.10.83	02
4.9	49/83	CONVITE	14.10.83	-	20.10.83	01
5.0	50/83	CONVITE	21.10.83	-	26.10.83	02
5.1	51/83	CONVITE	26.10.83	-	31.10.83	01

COLDIAS - CORDEIRÓPOLIS-SP

RESUMO	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	

Folha n. 07
Proc. TC n.º 7950/84

FLS. 04

Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Arnaldo de Almeida.	37.400,00	
Zacatei-Empresa Extrativa de Minerais.....	27.000,00	
Nilson Pfister.....	95.940,00	
Antonio DELLA Coletta.....	114.840,00	
Arnaldo de Almeida.....	55.000,00	
Nilson Pfister.....	149.292,00	X
Amulado.		
Comercial Bertolini Corte Ltda.....	284.700,00	
Américo Comisso.....	324.000,00	
L. G. Freiisan.....	154.000,00	
O REI do Cimento Eldorado Ltda.....	206.000,00	
Empresa de Transporte Cewe Ltda.....	150.000,00	
Habermann e Barbato Ltda.....	90.000,00	

Arnaldo de Almeida..... 55.000,00

Nilson Pfister..... 149.292,00

X

Anulado.

Comercial Bertolini Corte Ltda.....	284.700,00
Américo Comisso.....	324.000,00
 L. C. Trevisan.....	154.000,00
O REI do Cimento Eldorado Ltda.....	206.000,00
Empressa de Transporte Cou- ve Ltda.....	150.000,00
Habermann e Barbato Ltda.....	90.000,00
Ionildo Cicolin & Cia Ltda.....	6.000,00
Arnaldo de Almeida.....	66.000,00

H. A.

Entidade

Relação das Licitações Realizadas

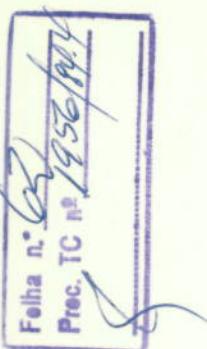
Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
52	52/83	CONVITE	26.10.83	-	31.10.83	Fornecimento Mes Novembro Leite p/ Creche Municipal.	01
53	53/83	CONVITE	28.10.83	-	07.11.83	Confecção de Impressos.	02
54	54/83	CONVITE	10.11.83	-	16.11.83	Aquisição Pneus p/ Máq. Retro.	01
55	55/83A	CONVITE	23.11.83	-	29.11.83	Confecção de Impressos.	02
56	55/83	CONVITE	24.11.83	-	30.11.83	Confecção de placas Comemorativas	03
57	56/83	CONVITE	24.11.83	-	30.11.83	Aquisição Máq. de Escrever.	03
58	57/83	CONVITE	25.11.83	-	01.12.83	Fornecimento Mes de Dezembro p/ Creche Municipal.	01
59	58/83	CONVITE	25.11.83	-	01.12.83	Fornecimento Mes de Dezembro Leite p/ Creche Municipal.	01
60	59/83	CONVITE	01.12.83	-	07.12.83	Aquisição Mat. p/ Const. Oficina	02
61	60/83	CONVITE	01.12.83	-	07.12.83	p/ Curso Profissionalizante.	-
62	61/83	CONVITE	01.12.83	-	07.12.83	Aquisição Mat. Eletricos p/ Oficina p/ curso Profissionalizante	02
63	61/83A	convite	01.12.83	-	09.12.83	Instalação Eletrica da Oficina - p/ curso Profissionalizante.	04
64	62/83	CONVITE	09.12.83	-	14.12.83	Aquisição Mat. p/ Confecção de pedras de Carneiro.	02
						Aquisição Mat. p/ Const. Oficina p/ curso Profissionalizante.	02
						12.12.83	02
						13.12.83	02
						14.12.83	02
						15.12.83	02
						16.12.83	02
						17.12.83	02
						18.12.83	02
						19.12.83	02
						20.12.83	02
						21.12.83	02
						22.12.83	02
						23.12.83	02
						24.12.83	02
						25.12.83	02
						26.12.83	02
						27.12.83	02
						28.12.83	02
						29.12.83	02
						30.12.83	02
						31.12.83	02

58	57/83	CONVITE	25.11.83	-	01.12.83	Fornecimento Mes de Dezembro pães 01 p/ Creche Municipal.
59	58/83	CONVITE	25.11.83	-	01.12.83	Fornecimento Mes de Dezembro Lei 01 p/ Creche Municipal.
60	59/83	CONVITE	01.12.83	-	07.12.83	Aquisição Mat. p/ Const. Oficina 02 p/ Curso Professionalizante.
61	60/83	CONVITE	01.12.83	-	07.12.83	Aquisição Mat. Eletricos p/ Oficina p/ curso Professionalizante.
62	61/83	CONVITE	01.12.83	-	07.12.83	Instalação Eletrica da Oficina - 02 p/ curso Professionalizante.
63	61/83A	convite	01.12.83	-	09.12.83	Aquisição Mat. p/ Confecção de - 04 pedras de Carneiro.
64	62/83	CONVITE	09.12.83	-	14.12.83	Aquisição Mat. p/ Const. Oficina 02 p/ curso Professionalizante.
65	63/83	CONVITE	13.12.83	-	16.12.83	Confecção de Impressos. 03
66	64/83	CONVITE	13.12.83	-	16.12.83	Aquisição Mat. p/ Predio da Oficina 04 curso Professionalizante

RESUMO	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	

Firma Vencedora	Valor Or\$	
J. B. Dário.....	81.600,90	
Tonildo Cicolin & Cia Ltda Neveiro S/A Com. de Pneus	95.700,00	
Tonildo Cicolin & Cia Ltda Américo Comisso.	210.508,00	
Dimoveq.-Dist. de Moveis e Equip.p/ Escrit. Ltda....	313.960,00	
Arnaldo de Almeida.....	482.600,00	
J. B. Dário.....	260.000,00	
Nair A. Dalla Costa.....	80.400,00	
	126.200,00	
	73.500,00	
		✓
Anulado.		
Antonio Apparecido Panaggio	450.000,00	
Lajes Pitoli Ltda.....	84.000,00	
Zacatei Dup. Extrativa de minerais Ltda.....	57.600,00	
Antonio Apparecido Panaggio	133.240,00	
Dep. Mat. de Construção - Odecio Spagnhol.....	66.240,00	
Tonildo Cicolin & Cia Ltda	66.600,00	



e Equip.p/ Escrit. Ltda.	260.000,00
Arnaldo de Almeida.	80.400,00
J. B. Dario.	126.200,00
Nair A. Dalla Costa.	73.500,00
Amulado. X	450.000,00
Antonio Apparecido Panaggio	
Lajes Pitoli Ltda.	84.000,00
Zacatei Emp. Extrativa de minerais Ltda.	57.600,00
Antonio Apparecido Panaggio Dep. Mat. de Construçao -	133.240,00
Odecio Spagniol.	66.240,00
Tomíllo Cicolin & Cia Ltda	66.600,00
Pedreira Remanso Ltda.	142.380,00
Zacatei-Empresa Extrativa de Minerais Ltda.	32.400,00
Nilson Pfister.	390.000,00



Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1982

Nº de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
67	64/83 4	CONVITE	13.12.82	-	16.12.83	Aquisição Presentes p/ Crianças carentes	01
68	65/83	CONVITE	15.12.82	-	21.12.83	Cobertura predio da Oficina p/ curso Profissionalizante	02
69	66/83	CONVITE	19.12.82	-	23.12.83	p/ Festividade de Confraternização	06
70	67/83	CONVITE	22.12.82	-	28.12.83	Confecção Barracas p/ feira do Produtor.	03
71	68/83	CONVITE	23.12.82	-	28.12.83	Serviços de Transporte de Alunos Excursão.	02
72	69/83	CONVITE	26.12.82	-	29.12.83	Serviços Especializados de reurbanização e Ajardinamento em Vias e Logradouros Públicos.	03
73	70/83	CONVITE	26.12.82	-	29.12.83	Serviços Especializados de Eletricista.	---
74	71/83	CONVITE	27.12.82	-	02.01.84	Fornecimento Mes de Janeiro de Leite para Creche Municipal.	01
75	72/83	CONVITE	27.12.82	-	02.01.84	Fornecimento Mes de Janeiro de pães para a Creche Municipal.	01
76	01/83	Tom. DE PREÇOS	22.04.83	27.04.83	06.05.83	Aquisição Pneus e Câmaras p/ veículos e máquinas.	02
77	02/83	Tom. DE PREÇOS	22.04.83	30.04.83	09.05.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. p/ copa e Cozinha	02

70	67/83	CONVITE	22.12.83	-	28.12.83	Confeccão Barracas p/ feira do produtor.	03
71	68/83	CONVITE	23.12.83	-	28.12.83	Serviços de Transporte de Alunos Excursão.	02
72	69/83	CONVITE	26.12.83	-	29.12.83	Serviços Especializados de rearborização e Ajardinamento em Vias e Logradouros Públicos.	03
73	70/83	CONVITE	26.12.83	-	29.12.83	Serviços Especializados de Eletricista.	---
74	71/83	CONVITE	27.12.83	-	02.01.84	Fornecimento Mes de Janeiro de Leite para Creche Municipal.	01
75	72/83	CONVITE	27.12.83	-	02.01.84	Fornecimento Mes de Janeiro de pães para a Creche Municipal.	01
76	01/83	TOM. DE PREÇOS	22.04.83	27.04.83	06.05.83	Aquisição Pneus e Câmaras p/ veículos e máquinas.	02
77	02/83	TOM. DE PREÇOS	22.04.83	30.04.83	09.05.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. p/ copa e Cozinha	02
78	03/83	TOM. DE PREÇOS	26.05.83	04.06.83	09.06.83	Aquisição Pneus e Câmaras p/ Mac. desta Municipalidade.	01
79	04/83	TOM. DE PREÇOS	22.06.83	28.06.83	05.07.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. p/ copa e Cozinha	02

COLDIAS - CORDEIRÓPOLIS-SP

R E S U M O	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	

FLS. 06

Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Diverplas-Industria e Com Ltda.....	187.126,21	
Lajes Pitoli Ltda.....	489.000,00	
Panificadora São Jorge Casa de Carnes Morgues... Bebel-Dist.de Bebidas Ltda Carlos Hespanhol & Cia... Nair A. Dalla Costa..... Viação Meratumar s/a.....	20.000,00 176.000,00 133.900,00 6.600,00 80.660,00 420.000,00	
Marcelo de Souza Nachado Crestana,.....	465.000,00	
Anulado.	X	
J. B. Dári o.....	130.000,00	
Arnaldo de Almeida.....	97.500,00	
Nevoeiro s/a Comercio de Pneus.....	1.324.110,00	
Pastificio Pin Ltda.....	21.700,00	
Adolpho Guardia & Cia	220.384,00	

Carlos Hespanhol & Cia.....	6.600,00
Nair A. Dalla Costa.....	80.660,00
Viação Meraumar s/a.....	420.000,00

Marcelo de Souza Machado Crestana,9,9.....	465.000,00
---	------------

Anulado.

J. B. Dárcio.....	130.000,00
-------------------	------------

Arnaldo de Almeida.....	97.500,00
-------------------------	-----------

Nevociro s/a Comercio de Pneus.....	1.324.110,00
Pastifício Pin Ltda.....	21.700,00
Adolpho Guardia & Cia	220.384,00
Nevociro s/a Comercio de Pneus.....	696.884,28
Adolpho Guardia & Cia.....	744.341,00

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
80	05/83	TOM. DE PREÇOS	23.06.83	28.06.83	06.07.83	Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis.	01
81	06/83	TOM. DE PREÇOS	01.07.83	06.07.83	13.07.83	Aquisição Mat. Const. p/ 1ª fase predio oficina curso profissional.	05
82	07/83	TOM. DE PREÇOS	10.08.83	16.08.83	24.08.83	Aquisição Mat. Const. p/ predio - Oficina Curso Profissionalizante	07
83	08/83	TOM. DE PREÇOS	10.08.83	16.08.83	24.08.83	Aquisição de Arvores p/ Vias Pú- blicas.	02
84	09/83	TOM. DE PREÇOS	18.08.83	23.08.83	31.08.83	Aquisição Pneus e Câmaras p/ Caminhão.	02
85	10/83	TOM. DE PREÇOS	19.08.83	23.08.83	01.09.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. Copo e Cozinha.	01
86	11/83	TOM. DE PREÇOS	26.08.83	31.08.83	06.09.83	Aquisição de Blocos de Concreto.	02
87	12/83	TOM. DE PREÇOS	08.09.83	11.09.83	20.09.83	Aquisição Pneus e Câmaras p/ caminhão da Municipalidade.	02
88	13/83	TOM. DE PREÇOS	15.09.83	18.09.83	27.09.83	Aquisição Gêneros Alimentícios / perecíveis.	01
89	14/83	TOM. DE PREÇOS	15.09.83	18.09.83	27.09.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. p/ copa e Cozinha.	01
90	15/83	TOM. DE PREÇOS	15.09.83	18.09.83	28.09.83	Execução e Instalação de Estrutura Metálica.	01
91	16/83	TOM. DE PREÇOS	22.09.83	25.09.83	05.10.83	Aquisição Pneus e Câmaras p/ Caminhão desta Municipalidade.	02
92	17/83	TOM. DE PREÇOS	04.10.83	16.10.83	17.10.83	Aquisição de Oleos Lubrificantes	

84	09/83	TOM. DE PREÇOS	18.08.83	23.08.83	31.08.83	02
85	10/83	TOM. DE PREÇOS	19.08.83	23.08.83	01.09.83	01
86	11/83	TOM. DE PREÇOS	26.08.83	31.08.83	06.09.83	02
87	12/83	TOM. DE PREÇOS	08.09.83	11.09.83	20.09.83	02
88	13/83	TOM. DE PREÇOS	15.09.83	18.09.83	27.09.83	01
89	14/83	TOM. DE PREÇOS	15.09.83	18.09.83	27.09.83	01
90	15/83	TOM. DE PREÇOS	15.09.83	18.09.83	28.09.83	01
91	16/83	TOM. DE PREÇOS	22.09.83	25.09.83	05.10.83	02
92	17/83	TOM. DE PREÇOS	04.10.83	16.10.83	17.10.83	01
93	18/83	TOM. DE PREÇOS	05.10.83	09.10.83	18.10.83	04

COLDIAS - CORDEIRÓPOLIS-SP

RESUMO	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	

Folha n° 62
Proc. Tc n° 1730/83.4

FLS. 07

Firma Vencedora	Valor or\$	Data do Contrato
Adolpho Guardia & Cia.....	1.050.565,00	
Revogada.	X	
Nilson Pfister.....	1.314.094,00	
Madeireira Cezan Ltda.....	488.000,00	
Floricultura Campineira -		
Ltda.....	240.000,00	
Nevoeiro s/a Comercio de		
Pneus.....	617.444,52	
Adolpho Guardia & Cia.....	268.110,00	
Lajes Patu Ltda.....	1.289.000,00	
Anulada.	X	
Adolpho Guardia & Cia.....	882.030,00	
Adolpho Guardia & Cia.....	573.945,00	
Estruturas Metalicas Cor-		
deirópolis Ltda.....		
Nevoeiro s/A - Comercio de		
Pneus.....	4.575.000,00	13.10.83
	699.023,76	V

Ltda.....	240.000,00
Nevoeiro s/a Comercio de	
Pneus.....	617.444,52
Adolpho Guardia & Cia.	368.110,00
 Lajes Patu Ltda.....	1.289.000,00
Anulada.	X
 Adolpho Guardia & Cia.	882.030,00
 Adolpho Guardia & Cia.	573.945,00
 Estruturas Metalicas Corpópolis Ltda.....	4.575.000,00
Nevoeiro s/a - Comercio de	13.10.83
Pneus.....	699.023,76
 Revogada.	X
 Infibra Sociedade Anônima	1.874.044,00

J. G.

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
94	19/83	TOM. DE PREÇOS	06.10.83	09.10.83	19.10.83	Aquisição Pneus e Câmaras p/ caminhão.	02
95	20/83	TOM. DE PREÇOS	24.10.83	05.11.83	07.11.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. de Copa e Cozinha.	03
96	21/83	TOM. DE PREÇOS	16.11.83	20.11.83	29.11.83	Aquisição Laje Pré-Moldada tipo Cerâmica.	02
97	22/83	TOM. DE PREÇOS	16.11.83	20.11.83	29.11.83	Aquisição e Reforma de Esquadrias Metálicas.	02
98	23/83	TOM. DE PREÇOS	16.11.83	20.11.83	29.11.83	Aquisição Mat. de Construção.	04
99	24/83	TOM. DE PREÇOS	16.11.83		30.11.83	Aquisição Aparelhagem de Som.	01
100	25/83	TOM. DE PREÇOS	01.12.83	04.12.83	12.12.83	Aquisição de Sacolas de Natal	01
101	26/83	TOM. DE PREÇOS	01.12.83	04.12.83	12.12.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. de Copa e Cozinha.	02
102	27/83	TOM. DE PREÇOS	15.12.83	18.12.83	27.12.83	Aquisição Mat. de Construção.	01
103	01/83	CONCORRÊNCIA	04.01.83	05.01.83	24.01.83	Alienação por venda de área de Terra.	01
104	02/83	CONCORRÊNCIA	06.01.83	08.01.83	25.01.83	Transporte Escolar de Alunos do 1º e 2º Graus.	03
105	04/83	CONCORRÊNCIA	02.02.83	05.02.83	21.02.83	(Abulada Pela Concorrência 05/83 Edital).	
106	06/83	CONCORRÊNCIA	07.02.83	08.02.83	28.02.83	Fornecimento de Gasolina, Alcool Óleo Combustível e Lubrificantes. Transporte de Alunos do 1º e 2º Graus, da Zona Rural do Município	

98	23/83	TOM. DE PREÇOS	16.11.83	20.11.83	29.11.83	04
99	24/83	TOM. DE PREÇOS	16.11.83	30.11.83	Aquisição Mat. de Construção.	01
					Aquisição Aparelhagem de Som.	
100	25/83	TOM. DE PREÇOS	01.12.83	04.12.83	Aquisição de Sacolas de Natal	01
101	26/83	TOM. DE PREÇOS	01.12.83	04.12.83	Aquisição Gêneros Alimentícios e Mat. de Cozinha.	02
102	27/83	TOM. DE PREÇOS	15.12.83	18.12.83	Aquisição Mat. de Construção.	01
103	01/83	CONCORRÊNCIA	04.01.83	05.01.83	Alienação por venda de área de Terra.	01
104	02/83	CONCORRÊNCIA	06.01.83	08.01.83	Transporte Escolar de Alunos do 1º e 2º Graus.	03
					(Abulada Pela Concorrência 05/83 Editorial).	
105	04/83	CONCORRÊNCIA	02.02.83	05.02.83	Fornecimento de Gasolina, Alcool Óleo Combustível e Lubrificantes.	
106	06/83	CONCORRÊNCIA	07.02.83	08.02.83	Transporte de Alunos do 1º e 2º Graus, da Zona Rural do Município	
107	07/83	CONCORRÊNCIA	26.04.83	30.04.83	para Alienação por Venda, de um Automóvel marca Ford-Galaxie-500	05
					desta Municipalidade.	

R E S U M O	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	
Tomada de Preços	
Convite	



FLS. 08

Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Nevoeiro s/a - Comercio - de Pneus..... Adolpho Guardia & Cia.	1.118.351,96 1.501.442,00	X
Anulada.		
J. L. Cassettario.....	1.634.391,00	X
Anulada.		
Musicas e Instrumentos - Casa Manon s/a..... Adolpho Guardia & Cia. Adolpho Guardia & Cia.	2.541.340,00 901.000,00 1.099.446,00	
Lajes Pitoli Ltda..... Anulada, pela Concorrência n.º 03/83.	1.271.200,00	X
Essio Carandina..... Gilberto Zanetti..... Santo Olivatto.....	112.000M/Rodado-Perua 112.000M/Rodado-Perua 140.000M/Rodado-Perua 112.000M/Rodado-Perua	
Não Houve Participante		X

Não Houve Participante.

X
Anulada.

Músicas e Instrumentos -
Casa Manom s/a..... 2.541.340,00
Adolpho Guardia & Cia..... 901.000,00
Adolpho Guardia & Cia..... 1.099.446,00

Lajes Pitoli Ltda..... 1.271.200,00

X
Anulada, Pela Concorrência-
cia nº 03/83.

Essio Carandina..... 112,000KM/Rodado-Perua
Gilberto Zanetti..... 112,000KM/Rodado-Perua
Santo Olivatto..... 140,000KM/Rodado-Unibus
Nao Houve Participante 112,000KM/Rodado-Perua

X
Nao Houve Participante.
Guilherme Spagnhol..... 253.000,00

X
S. J.

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
108	08/83	CONCORRÊNCIA	21.06.83	25.06.83	08.07.83	Para Locação de 2 ônibus de 36 a 40 lugares para a execução de Transporte Coletivo de Passageiros.	01
109	09.83	CONCORRÊNCIA	20.07.83	29.07.83	15.08.83	Para Publicação de Leis, Atos Municipais e Notícias da Administração Municipal.	04
110	10/83	CONCORRÊNCIA	16.08.83	19.08.83	06.09.83	Aquisição de um Trator e Equipamentos.	01
111	11/83	CONCORRÊNCIA	26.09.83	30.10.83	17.11.83	Para Alienação por venda de sucatas de Ferro velho motores de Veículos e Máquinas pertencentes ao Patrimônio Municipal.	
112	12/83	CONCORRÊNCIA	12.12.83	14.12.83	29.12.83	Publicação de Atos Oficiais e Notícias da Administração Municipal	02

110	10/83	CONCORRÊNCIA	16.08.83	19.08.83	06.09.83	01	Aquisição de um Trator e Equipamentos.
111	11/83	CONCORRÊNCIA	26.09.83	30.10.83	17.11.83	02	Para Alienação por venda de sucatas de Ferro velho motores de Veículos e Máquinas pertencentes ao Patrimônio Municipal.
112	12/83	CONCORRÊNCIA	12.12.83	14.12.83	29.12.83	02	Publicação de Atos Oficiais e Notícias da Administração Municipal

RESUMO	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	10
Tomada de Preços	27
Convite	75

FLS.09

Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Extra Expresso Traslado. Ltda.....	197.950M/ Rodado	11.07.83
Jornal da Região.....	80.000,00 p/Mes	01.09.83
Condevesa - Concessionária de Veículos Ltda.....	4.956.500,00	
		Revogada.
Jornal de Limeira Ltda....	320.000,00 p/Mes	19.01.84

Folha n.º 1950/84
Proc. IC 2

Condevesa - Concessionária
de Veículos Ltda..... 4.956.500,00
Revogada.

Jornal de Limeira Ltda.... 320.000,00 p/mes 19.01.84

Itápolis, 22 de Março de 1.984.


JOSE GERALDO DOPION HAMILTON GUILHERME HOLLAND
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE COMPRAS

Quadro Demonstrativo da Receita Tributária e das Despesas Realizadas com o

Exercício de 1983.

Despesas Realizadas com Recursos de:

F. P. M.

a Pagar

Dotações	Despesas	Receita Tributária		Despesas Realizadas com Recursos de:	
		Empenho	Pagas	a Pagar	Empenho
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil . . .	-	-	-	8.623.428,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais	634.359,00	491.173,00	143.186,00	-
3.1.2.0	Material de Consumo .	2.466.591,00	2.251.701,00	214.890,00	-
3.1.3.0	Serv. de Terceiros e Encargos.	14.439.254,40	12.737.737,10	1.701.517,30	-
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente. . .	52.200,00	-	-	

COLDIAS - CORDEIROPOLIS-SP

RECEITA	Cr\$	Cr\$
Tributária	54.779.150,01	
F. P. M.	62.411.389,89	
Outras (Aux. Transp. Escolar)	4.532.267,00	
		17.592.404,40
		8.623.428,00
		4.532.267,00
DESPESA		
Tributária		
F. P. M.		
Outras (Auxílio P/ Transporte Escolar)		

Cordeirópolis. 31 de dezembro de 1983.


José GERALDO BOTÃO
Prefeito Municipal

nsino de 1.º Grau

67
Fol. 199/204
Proc. 10

Empenho	Aux. Subv. Outros Pagas	a Pagar	Total Geral
-	-	-	8.623.428,00
-	-	-	634.359,00
-	-	-	2.466.591,00
			18.971.521,40
		-	
		-	52.200,00

4.532.267,00 4.532.267,00

4.532.267,00 4.532.267,00 18.971.521,40

- 52.200,00

4.532.267,00 4.532.267,00 30.748.099,40

PERCENTUAL

32,12	%
13,82	%
100,00	%

COLETTA
53660

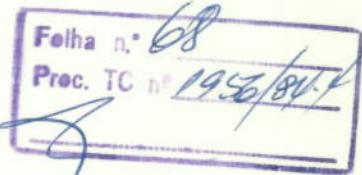


SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE AÇÃO REGIONAL

00343

Processo SEP N° 220/84



C E R T I F I C A D O

A SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA DE AÇÃO REGIONAL, na forma do Decreto N° 20.890 de 30 de março de 1.983, CERTIFICA que a Prefeitura do Município de CORDEIRÓPOLIS -----, aplicou no Ensino de 1º Grau, 28,35 % (Vinte e oito, trinta e cinco por cento -----) da sua receita tributária municipal, durante o exercício de 1983, em cumprimento ao Disposto no Artigo 103 da EMENDA CONSTITUCIONAL N° 2, de 30 de outubro de 1.969 - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

São Paulo, 18 de abril de 1984.



Dr. HENRIQUE PROENCA SOARES
Coordenador



CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

= CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS =

DECRETO LEGISLATIVO N°.01/81-DE 02 DE
DEZEMBRO DE 1981

FIXA A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E DO
VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE CORDEIRO
POLIS.

À CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS aprovou
e eu, SÉRGIO APARECIDO DALLA MULLE, seu Presidente, sanciono
o presente Decreto Legislativo:

Artigo 1º - Nos termos do permissivo do artigo 211, da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº. 20, de 20 de outubro de 1981), no período de 31 de janeiro de 1981 a 31 de janeiro de 1983, são fixados:

I - Os subsídios e a verba de representação mensais, do Prefeito Municipal, da seguinte forma:

a) - Subsídios correspondentes a 12 (doze) - salários mínimos.

b) - Verba de representação, em valor correspondente a dois terços (2/3) dos subsídios.

II - A Verba de Representação do Vice-Prefeito Municipal correspondente à quatro (4) salários mínimos, mensais.

Artigo 2º - As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal, suplementadas se necessários.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro deste ano.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS, em 02 de dezembro de 1981.

SÉRGIO APARECIDO DALLA MULLE
- Presidente -

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal
de Cordeirópolis, em 02 de dezembro de 1981.

OSMAR BUENO DE CAMARGO
- 1º. Secretário -

CONFIRA COM O ORIGINAL
Cordeirópolis, 23/03/1984
Cód. 600001 - 9/77

Nelson Mekales Rossi - Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



Folha n. 70

Prec. TC n. 1956/84-4

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL., NO EXERCÍCIO DE 1.983.

MES	SUBSÍDIOS Cr\$	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Cr\$	SOMA Cr\$
JAN/83	282.816,00	188.544,00	471.360,00
FEV/83	282.816,00	188.544,00	471.360,00
MAR/83	282.816,00	188.544,00	471.360,00
ABR/83	282.816,00	188.544,00	471.360,00
MAI/83	417.312,00	278.208,00	695.520,00
JUN/83	417.312,00	278.208,00	695.520,00
JUL/83	417.312,00	278.208,00	695.520,00
AGO/83	417.312,00	278.208,00	695.520,00
SET/83	417.312,00	278.208,00	695.520,00
OUT/83	417.312,00	278.208,00	695.520,00
NOV/83	685.440,00	456.960,00	1.142.400,00
DEZ/83	685.440,00	456.960,00	1.142.400,00
<hr/>			
TOTAL	5.006.016,00	3.337.344,00	8.343.360,00

Obs: JAN/83 - Prefeito ELIAS ABRAHÃO DAAD

FEV/83 a DEZ/83 - Prefeito JOSE GERALDO BOTON

Cordeirópolis, 10 setembro 1984.

Maria Teresa Baptista
Maria Teresa Baptista
Resp. Sub; Seção do Pessoal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCH, 35

FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



Folha n.º

Prec. TC n.º

1956/84/4

DEMONSTRATIVO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. VICE PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 1.983.

MES	VERBA DE REPRESENTAÇÃO Cr\$	SOMA Cr\$
JAN/83	94.272,00	94.272,00
FEV/83	94.272,00	94.272,00
MAR/83	94.272,00	94.272,00
ABR/83	94.272,00	94.272,00
MAI/83	139.104,00	139.104,00
JUN/83	139.104,00	139.104,00
JUL/83	139.104,00	139.104,00
AGO/83	139.104,00	139.104,00
SET/83	139.104,00	139.104,00
OUT/83	139.104,00	139.104,00
NOV/83	228.480,00	228.480,00
DEZ/83	228.480,00	228.480,00
<hr/>		
TOTAL	1.668.672,00	1.668.672,00

Obs: JAN/83 - Vice-Prefeito JOSE VITOR LUCKE

FEV/83 a DEZ/83 - Vice Prefeito ODAIR PERUCHI

Cordeirópolis, 10 setembro de 1.984.

Maria Teresa Baptista
Maria Teresa Baptista
Resp. Sub. Seção do Pessoal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCO, 35
FONES (0195) 46-1376 - 46-1057 - 46-1219 - CEP 13.490



Folha n.º 70
Prec. TC nº 1956/84.4

= DECLARAÇÃO =

Declaramos para os devidos fins, que as contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, em 11 de setembro de 1984, encontravam-se na seguinte situação:-

I.A.P.A.S. - os recolhimentos estão em atraso, sendo o último realizado em 31.03.81, referente à competência 02/81.

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, aos 11 de setembro de 1.984.

Maria Teresa Baptista
MARIA TEREZA BAPTISTELLA
Resp. Sub. Seção do Pessoal

Folha 4
Proc. 1C 51
74/1956/84
5

44 660 272/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
PRAÇA FRANCISCO ORLANDO STOCCHI N° 35
13490 centro L CORDEIRÓPOLIS - SP
CORDEIRÓPOLIS - SP

514/0880-7

31/08/84

COMIND

L 0001/0348

3.311.967,00

CORDEIRÓPOLIS 233 106783 1

DEPÓSITO NO PRAZO 110 159

07/84 JULHO

3.311.967,00

*Guicho de
Juruábia*

GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DEBITO

PREF MUNIC DE CORDEIROPOLIS

PRA ANTONIO BENTO 35

CORDEIROPOLIS SP

478.165.112.503

21-125.00002-84

21-033 (000)

125/150

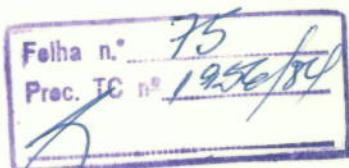
478.165.1

10/03/84

31/08/84

19.502,00

QUOTA PREVIDENCIA - PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS
SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DEBITO

NOME DO CONTRIBUINTE		PRINCIPAIS	
PREF MUNIC DE CORDEIROPOLIS		JUROS	
ENDEREÇO		MULTA	
PRAÇA FRANCISCO ORLANDO 31000-000		CORREÇÃO MONETÁRIA	
CIDADE		REF. 046.735.007	
CORDEIROPOLIS SP		090/100	
CPF/CNPJ	REF.	PARCELA NÚMERO	VALOR PARCELA TOTAL
44660272/0001-93	21-033 (01)	090/100	14.509,31
NR. PARCELAMENTO DEBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DIA PRAZO	VALOR PARCELA TOTAL
0.450.934,00	30/12/83	31/08/84	14.509,31
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO PARA A EMPRESA IAPAS			

2101458626 157111 44660272/0001-93



BANCO DO BRASIL S.A.

RECIPO

pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

44660272/0001-93

Mod. 004.014.7 v. III ENTIDADE

PREF MUNIC DE CORDEIROPOLIS
PRAÇA FRANCISCO ORLANDO 31000,00

CENTRO - CEP 12.480

Prefeitura Municipal de Cordeiropolis

O CAMPO "NR. DA PARCELA" SO SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTOO CAMPO "RECEITA" SO SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

- GUIA NORMAL
 GUIA NEGATIVA
 GUIA COMPLEMENTAR
 GUIA DE PARCELAMENTO

CGC (COMPLETO)
44660272/0001-93NR. DA PARCELA COMPETÊNCIA (MES/ANO)
01284RECEITA
72.546.735,29CONTRIBUIÇÃO
1.450.934,00JCM
1.450.934,00TOTAL
1.450.934,00

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

ASSINATURA (ENTIDADE)

Prefeito

Tesoureiro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE EXAME DE CONTAS MUNICIPAIS

TERMO DE VERIFICAÇÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDÉIROPOLIS

ÓRGÃO:

EXERCÍCIO DE 1983

A.) SETOR: TESOURARIA

Composição:	330.905,00
1.) Caixa	Cr\$ 175/84
2.) Bancos conforme boletim nº	de 11 / 09 / 84, em anexo, cujo(s) sal
do (s) depende (m) de confirmação	Cr\$ 2.786.546,72
	T O T A L Cr\$ 3.117.451,72

Constatamos/não constatamos a exatidão dos saldos em confronto com os registros em 11 / 09 / 84.

B.) SETOR: ALMOXARIFADO

1.) Testes de Entrada e Saída de material: Em ordem.

C.) SETOR: REGISTROS

1.) Contábeis: Em ordem.

2.) Secretaria: Em ordem.

DCM- 1.2 , em 12 de setembro de 1984.

AUDITOR
EN. ANTONIO FERNANDES BUGALHO
Auditor de Controle Externo
CRC/SP. 16.024

name:

Joel Leite

cargo:

Secretário

S. A. A. E. - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis



TESOURARIA
BOLETIM DIÁRIO

DIA 11 / 09 / 1984

Entradas	Nº data	Acumulado	Saídas	Nº data
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
Receita Patrimonial				96.724,01
Outras Receitas Patrimoniais				
Outras Receitas				
Receita Industrial				
Receita de Serviços Industriais de Utilidade Pública				
Receita de Serviços Industriais de Água e Esgoto				
Tarifa de Água e Esgoto		1.030.566,00		
Taxa de Água		2.800,00		
Taxa de Ligação Água e Esgoto		9.760,00		
Taxa de Religação de Água				19.520,00
Receita Cons. Rede Água e Esgoto		9.594,00		
Taxa de Expediente		425,00		
Receita Ext. Rede Água e Esgoto				40.356,00
Receita de Der. Rede Água e Esgoto				2.125,00
Receita de Serviços Diversos		651,00		
Transferencias Correntes				6.511,00
Transferencias Intragovernamentais				
Transferencias dos Municípios				
Transferencias da Pref. Municipal				450.000,00
Outras Receitas Correntes				30.057,00
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receita da Dívida Ativa não Trib.				
RECEITAS DE CAPITAL				
A Atenção de Bens		67.410,00		117.070,00
A Transferencias de Capital				
Transferencias Intragovernamentais				
Transferencias dos Municípios				
Transferencias da Pref. Municipal				
Sub-total		1.127.043,00		2.539.322,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				

Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens Móveis
Transferências de Capital
Transferências Intragovernamentais
Transferências dos Municípios
Transferências da Pref. Municipal
Sub-total

67.410,00

117.070,00

1.127.043,00

2.539.322,00

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Sub-total

RETIRADAS DE BANCOS

C.E.M.-Conta Movimento
CEESP. Conta Poupança
BANESPA Conta Movimento
ITAÚ S/A-Conta Movimento
COMIND Conta Movimento
C.E.F.-Conta Movimento
Sub-total

96.724,00
96.724,00
588.810,00
-
-
-
96.724,00

C.E.M.-Conta Movimento
CEESP. Conta Poupança
BANESPA Conta Movimento
ITAÚ S/A-Conta Movimento
COMIND Conta Movimento
C.E.F.-Conta Movimento
Sub-total

510.638,00
-
25.931,00
275.732,00
213.565,00
28.612,00
1.054.478,00

Total
Saldo Anterior de Caixa
TOTAL GERAL

1.223.767,00
258.340,00
1.482.107,00

3.224.856,00
-
3.224.856,00

1.151.202,00
330.205,00
1.482.107,00

*Janete Teixeira
Tesoureira*

*João
Diferente
Diretor*

*João
L
Comitê*

B. D. T.
N.º 175/84

ia - Contadoria - Tesouraria
Acumulado

811.472,00

811.472,00



Disponível Bancos

1.106.216,84
110.884,23
61.315,37
1.012.406,72
463.544,56
32.179,00

2.786.545,72



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE EXAME DE CONTAS MUNICIPAIS

ALMOXARIFADO

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

A- TESTES DE ENTRADA DE MATERIAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 198³

N.F.	Data	F I R M A S	Valor	S N
867050	21.02	Kartro S/A. Import. e Distribuidora 12 un. Fitas p/maq. Olivetti	30.732,	X
25975	04.02	Domenico Cucocaro & Cia. Ltda. 600 kgs. hipoclorito de sódio	27.000,	X
020443	06.04	Hidromet Tecnobras S/A. 20 pçs. tubetes de 1/2"	3.560,	X
3959	13.08	Nhecl Química Ltda. 800 kgs. de sulfato de alumínio	56.000,	X
9044	12.08	Carverex Equipº p/Incêndio Ltd. 01 pç. macacão PVC. forrado	26.000,	X
076	01.09	Lajes Pitoli Ltda. 215 kgs. de ferro 5, mm CA.50	83.850,	X

B- TESTES DE SAÍDA DE MATERIAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 198³

Requis.	Data	M A T E R I A I S	Valor	S N
nf. 5186	01.09	Odecio Spanhol - 28 s/cimento	84.000,	X

DCM- 1.2 , em 12 de setembro de 198⁴

José Luiz
Auditor(es)
Bel. ANTONIO FERNANDES BUGALHO
Auditor de Controle Externo
CRC/SP. 16.024

Data: 12/09/84

Nome:

Joel Leme
Contador

Cargo:

Relação das Licitações Realizadas

Exercício de 1983

N.º de Ordem	Processo N.º	Modalidade	Data do Edital	Data da Publicidade	Data do Encerramento	Finalidade	N.º de Propost.
01	01/83	CONVITE	20.04.83	*	27.04.83	Aquisição de materiais para construção de alambrado.	03
02	02/83	CONVITE	18.07.83	*	25.07.83	Materiais p/melhoramento da ETA.	03
03	03/83	CONVITE	03.08.83	*	09.08.83	Materiais p/construção de um Reservatório de Água.	03
04	04/83	CONVITE	10.10.83	*	14.10.83	Aquisição de materiais ligação de água.	03
05	05/83	CONVITE	14.11.83	*	22.11.83	Aquisição avisos de recibo.	03
06	01/83	T. PREÇOS	29.09.83	29.09.83	10.10.83	Materiais para alambrado.	02
07	02/83	T. PREÇOS	29.09.83	29.09.83	10.10.83	Aquisição de 8.000kgs de sulfato	02
08	03/83	T. PREÇOS	05.10.83	05.10.83	14.10.83	Reforma de rede elétrica.	01

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis

Água e Esgoto de Cordeirópolis, aos 31 de Dezembr


JOSE JORENTE

JOEL LEME

05	05/83	CONVITE	14.11.83	*	22.11.83	22.11.83	Aquisição avisos de recibo.	03
06	01/83	T. PREÇOS	29.09.83	29.09.83	10.10.83	10.10.83	Materiais para alambrado.	02
07	02/83	T. PREÇOS	29.09.83	29.09.83	10.10.83	10.10.83	Aquisição de 8.000kgs de sulfato.	02
08	03/83	T. PREÇOS	05.10.83	05.10.83	14.10.83	14.10.83	Reforma de rede elétrica.	01

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


JOSE JORENTE
D i r e c t o r


JOEL LEMES
Contador.

R E S U M O	
Modalidade	Quantidade
Concorrência Pública	*
Tomada de Preços	03
Convite	05



Firma Vencedora	Valor Cr\$	Data do Contrato
Reynaldo Neodini	195.135,00	*
Reynaldo Neodini	164.250,00	*
Lajes Pitoli Ltda.	308.308,00	*
Pezzotti & Cia Ltda	148.230,00	*
Jose Demonte Ponte & Cia.	17.331,00	*
Ionildo Cicolin & Cia Ltda	332.000,00	*
Metalúrgica Marin Ltda.	476.666,00	*
Wheel Química Ltda	595.200,00	*
Antonio Apparecido Panagio	801.000,00	*

de 1983.*

Pezzotti & Cia Ltda	148.230,00
Jose Demonte Ponte & Cia.	17.331,00
Ionildo Cicolin & Cia Ltda	332.000,00
Metalurgica Marin Ltda.	476.666,00
Nheel Química Ltda	595.200,00
Antonio Apparecido Panagio	801.000,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

de 1983.*