



Câmara Municipal de Formosa do Oeste
ESTADO DO PARANÁ

188

OFÍCIO Nº 053/93.-

Formosa do Oeste, 17 de Março de 1993.-

Senhor Prefeito:

Temos a grata satisfação de passar às mãos de V.Exª o Balanço Financeiro deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 1992.

Outrossim solicitamos que seja juntado ao Balanço Geral do Município por ocasião da remessa desse ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Aproveitamos o ensejo para renovar à V.Exª protestos de elevada estima e distinta consideração.

atenciosamente


Raimundo Marques Cavalcante

= PRESIDENTE =


Natal Visconsini

= ASSESSOR CONTÁBIL =

CRC/PR 18.049

EXMº SR.

ANTONIO FREGULJA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ
RUA MAL. DEODORO, 500 - 11º ANDAR - EDIF. IMPÉRIO
CAIXA POSTAL 1480 - FONE/FAX 232-7911 (PABX)
CEP 80010 320 - CURITIBA - PARANA

189

C E R T I D A O

0380/93

C E R T I F I C O, ATENDENDO AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB
Nº 4017 , EM 4/03/93, PARA FINS DE INSTRUIR PROCESSO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA *****
QUE NATAL VISCONSINI***** , RESIDENTE E DOMICI-
LIADO(A) EM FORMOSA DO OESTE-PR ***, CPF 073748449-72 , NAS-
CIDO(A) EM 23/02/53, REGISTRADO(A) NESTE ORGAO. SOB O NUMERO
PR-018049/0, NA CATEGORIA DE TECNICO DESDE 9/03/79, ENCON-
TRA-SE LEGALMENTE HABILITADO(A) AO EXERCICIO DA PROFISSAO.***
A PRESENTE CERTIDAO FOI EXPEDIDA EM CURITIBA, 5/03/93, POR
MAURICIO PIRES DA COSTA***** , COORDENADOR DO GABINETE
DA DIRETORIA.-----

180

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

T Í T U L O S	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
ORÇÃO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL	622.199.800,00	529.965.094,00	92.234.606,00
UNID: ORÇ.: 0.101 - CÂMARA MUNICIPAL	603.001.800,00	529.827.194,00	73.174.606,00
010012.01 - Atividades Legislativas	598.509.800,00	529.827.194,00	68.682.606,00
DESPESAS CORRENTES	435.643.000,00	405.806.183,00	29.836.817,00
DESPESAS DE CUSTEIO	250.696.000,00	243.596.315,00	7.099.685,00
PESSOAL	54.920.000,00	51.793.278,00	3.126.722,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	128.904.000,00	110.416.590,00	18.487.410,00
Diárias	1.123.000,00	-0-	1.123.000,00
Outras Despesas Variáveis	23.476.000,00	18.185.873,44	5.290.126,56
Obrigações Patronais	137.594.000,00	105.835.137,56	31.758.862,44
Material de Consumo	49.412.000,00	24.338.495,00	25.073.505,00
Serviços de Terceiros e Encargos	88.182.000,00	81.496.642,56	6.685.357,44
Remuneração de Serviços Pessoais	1.796.800,00	-0-	1.796.800,00
Outros Serviços e Encargos	1.796.800,00	-0-	1.796.800,00
Diversas Despesas de Custeio	4.492.000,00	-0-	4.492.000,00
Despesas de Exercício Anteriores	4.492.000,00	-0-	4.492.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.492.000,00	-0-	4.492.000,00
Transferências à Instituições Privadas	4.492.000,00	-0-	4.492.000,00
Contribuições Correntes	4.492.000,00	-0-	4.492.000,00

190

190

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PARANÁ

1992

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

T Í T U L O S	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
<u>SPESAS DE CAPITAL</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>			
Equipamentos e Material Permanente	<u>1.230.000,00</u>	<u>137.900,00</u>	<u>1.092.100,00</u>
010011.01 - Aquisição de um Veículo	<u>1.230.000,00</u>	<u>137.900,00</u>	<u>1.092.100,00</u>
	<u>1.230.000,00</u>	<u>137.900,00</u>	<u>1.092.100,00</u>
<u>SPESAS DE CAPITAL</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>			
Equipamentos e Material Permanente	<u>17.968.000,00</u>	-0-	<u>17.968.000,00</u>
	<u>17.968.000,00</u>	-0-	<u>17.968.000,00</u>
	<u>17.968.000,00</u>	-0-	<u>17.968.000,00</u>
T O T A L	<u>622.199.800,00</u>	<u>529.965.094,00</u>	<u>92.234.606,00</u>
			=====
Edifício da Câmara Municipal			
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.			

191



Raimundo Marques Cavalcante
Presidente

Natal Visconti
Técnico em Contabilidade
CRC/PR. 18.049

Câmara Municipal de Formosa do Oeste

Mes de / 19

Avenida Brasília, 131 — Fone: (0449) 26-1131

EXERCÍCIO DE 1992

C. E. P. 85830000 — FORMOSA DO OESTE — PARANÁ

ANEXO 13

CGC 80403330/0001-67

BALANÇETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Correntes		Despesas Correntes	529.965.094,00
Transferida do Executivo	405.110.000,00	01- Legislativa	
		Despesa de Custeio	
		Transferências Correntes	
ORÇAMENTÁRIA		Despesas de Capital	
Pagar (Contrapartida)	129.559.982,00	Investimentos	
		Inversões Financeiras	
		Transferências de Capital	529.965.094,00
		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
	194.687,00	Contas a Pagar (pgto. exercício)	-0-
	4.811.849,00	Restos a Pagar (ant. exercício)	8.402.907,00
	18.722,00	Depósitos	
DO MÊS ANTERIOR		I.A.P.A.S.	
		Associação	1.327.239,00
		I. R. F.	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	-0-	Disponível:	
	-0-	Caixa	-0-
		Banco	-0-
		TOTAL	539.695.240,00

Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992

192

R. C.
 Rainundo Marques Cavalcante
 Presidente

[Signature]
 Nelson VESCOVINI
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PR. 18.049

MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CÂMARA

CONSOLIDAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS

EXERCÍCIO DE 1992

R E C E I T A

ENTÁRIA	EXTRA ORÇAMENTÁRIA							DISPONIBILIDADE			TOTAL
	OP DE CRÉD.	SOMA	CONTAS A PAGAR	DEP EM CONSIG.	DEP EM CAUÇÃO	DEP EM CONV.	DEP DE TES.	CAIXA	BANCOS		
		8.870.000,00	701.133,00	123.184,00				-0-	-0-	9.694.317,00	
		9.670.000,00	675.968,00	140.344,00				-0-	10.540,00	10.496.852,00	
		13.550.000,00	779.968,00	159.066,00				-0-	2.908,00	14.491.942,00	
		17.800.000,00	1.434.269,00	161.393,00				-0-	10.106,00	19.405.768,00	
		18.920.000,00	1.548.148,00	225.949,00				-0-	42.955,00	20.737.052,00	
		22.600.000,00	3.203.895,00	336.055,00				-0-	15.407,00	26.155.357,00	
		40.000.000,00	1.848.584,00	413.845,00				-0-	139.328,00	42.401.757,00	
		38.500.000,00	1.710.214,00	413.845,00				-0-	759.946,00	41.384.005,00	
		14.500.000,00	33.560.235,00	579.392,00				-0-	2.076.471,00	50.716.098,00	
		44.000.000,00	15.359.170,00	695.863,00				-0-	176.358,58	60.231.391,58	
		97.000.000,00	9.356.463,00	870.783,00				-0-	1.108.823,58	108.336.069,58	
		79.700.000,00	100.352.714,00	905.539,00				-0-	1.399.446,58	182.357.699,58	
		405.110.000,00	170.530.761,00	5.025.258,00				-0-	5.742.289,74	586.408.308,74	

Raimundo Marques Cavalcante
Presidente

Edifício da Câmara Municipal
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.

Natal Viçossini
Técno em Contabilidade
CRC/PR. 18.049

193

MUNICIPAL DE FORMOS DO OESTE

CONSOLIDAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS

EXERCÍCIO DE 19 92

D E S P E S A

MENTÁRIA	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										DISPONIBILIDADE		TOTAL
	SOMA	CONTAS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DEP EM CONSIG.	DEP EM CAUÇÃO	DEP ESP CONV.	OPERAC. REALIZ	DEP DE TESOUR	CAIXA	BANCOS			
	2.225.814,00	-0-	7.457.963,00	-0-					-0-	10.540,00		9.694.317,00	
	9.881.811,00	612.133,00	-0-	-0-					-0-	2.908,00		10.496.852,00	
	12.309.242,00	764.968,00	944.944,00	462.682,00					-0-	10.106,00		14.491.942,00	
	18.772.941,00	200.000,00	-0-	389.872,00					-0-	42.955,00		19.405.768,00	
137.900,00	19.954.339,00	767.306,00	-0-	-0-					-0-	15.407,00		20.737.052,00	
	25.401.629,00	614.400,00	-0-	-0-					-0-	139.328,00		26.155.357,00	
	39.352.181,00	1.814.945,00	-0-	474.685,00					-0-	759.946,00		42.401.757,00	
	39.169.164,00	138.370,00	-0-	-0-					-0-	2.076.471,00		41.384.005,00	
	50.539.739,42	-0-	-0-	-0-					-0-	176.358,58		50.716.098,00	
	59.122.568,00	-0-	-0-	-0-					-0-	1.108.823,58		60.231.391,58	
	70.877.966,00	36.058.657,00	-0-	-0-					-0-	1.399.446,58		108.336.069,58	
	182.357.699,58	-0-	-0-	-0-					-0-	-0-		182.357.699,58	
137.900,00	529.965.094,00	40.970.779,00	8.402.907,00	1.327.239,00					-0-	5.742.289,74		586.408.308,74	

[Handwritten Signature]
Técnico em Contabilidade
CRC/PB-18.049

Edifício da Câmara Municipal
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.

Raimundo Marques Cavalcante
Presidente

193

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.123 C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE Data Emissão 31/01/92 Folha 01 CAT 032 Conta 007357-0
 AV MARANHAO DEP.GOV.ADM IND. PR

85830 FORMOSA DO OESTE PR Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
SAL DO	ANTER IOR	EM CRUZEIROS		31/12/91	0,00	C
SAL DO	ANTER IOR	EM CRUZADOS		31/12/91	0,00	C
10/01	02	000000		7.500.000,00		
	52	933694	121.785,00			
	52	933695	40.595,00			
	52	997705	573.093,00			
	52	997708	573.093,00			
	52	997709	573.093,00			
	52	997710	573.093,00			
	52	997712	573.093,00			
	52	997713	361.501,00			
	52	997716	84.827,00			
	52	997718	609.327,00			
	52	997719	106.693,00			
	52	997720	284.165,00			
	82	997704	573.093,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		2.452.549,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

DE MAIOR VALOR AO CHEQUE.
 EVITE EMITIR CHEQUES INFERIORES A 5 MIL CRUZEIROS.

lod. 23026-1

196

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE
AV MARANHAC
85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 31/01/92 Folha 02 CAT 032 Conta 007357-0
DEP.GOV.ADM IND. PR

Remessa **BALCAO**

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		2.452.549,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
10/01	82	997706	573.093,00			
	82	997707	573.093,00			
	82	997711	573.093,00			
	82	997717	295.169,00			
					CR 438.101,00	C
					CZ 0,00	D
13/01	52	933691	44.000,00			
	82	997714	173.767,00			
	82	997715	139.658,00			
					CR 80.676,00	C
					CZ 0,00	D
14/01	82	933693	15.000,00			
					CR 65.676,00	C
					CZ 0,00	D
16/01	82	933692	6.000,00			
					CR 59.676,00	C
					CZ 0,00	D
22/01	02	000000		1.000.000,00		
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		1.059.676,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

DE MAIOR VALOR AO CHEQUE.
 EVITE EMITIR CHEQUES INFERIORES A 5 MIL CRUZEIROS.

197

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.125

C.G.C. 76492172/0

118

Agência FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Data Emissão 31/01/92 Folha 03 CAT 032 Conta 007357-0

DEP.GOV.ADM IND. PR

AV MARANHÃO
85830

FORMOSA DO OESTE PR

Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					1.059.676,00	C
					0,00	D
22/01	52	933696	TRANSPORTE CRUZEIRO 79.050,00			
	52	933698	TRANSPORTE CRUZADO 123.946,00			
	52	933702	121.785,00			
	52	933703	70.000,00		CR 664.895,00	C
					CZ 0,00	D
23/01	82	933697	79.000,00			
	82	933699	170.000,00		CR 405.895,00	C
	82	933701	10.000,00		CZ 0,00	D
24/01	82	933700	400.000,00		CR 5.895,00	C
					CZ 0,00	D
31/01	02	000000		370.000,00	CR 132.325,00	C
	52	933704	243.570,00		CZ 0,00	D
SALDO	ATUAL	EM CRUZEIROS			132.325,00	C
SALDO	ATUAL	EM CRUZADOS			0,00	C

Mod. 23025-1

DE MAIOR VALOR AO CHEQUE.
EVITE EMITIR CHEQUES INFERIORES A 5 MIL CRUZEIROS.

198

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.041

C.G.C.
76492172/0

118

Agência

FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE

Data Emissão 28/02/92 Folha 01 CAT 032 Conta 007357-0

AV MARANHAO

DEP.GOV.ADM IND. PR

85830

FORMOSA DO OESTE

PR

Remessa

BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
SALDO ANTERIOR			EM CRUZEIROS	31/01/92	132.325,00	C
SALDO ANTERIOR			EM CRUZADOS	31/01/92	0,00	C
03/02	82	933706	81.190,00		51.135,00	C
					0,00	D
04/02	82	933705	40.595,00		10.540,00	C
					0,00	D
10/02	02	000000		8.200.000,00		
	52	933707	573.006,00			
	52	934852	573.006,00			
	52	934853	573.006,00			
	52	934854	573.006,00			
	52	934855	573.006,00			
	52	934860	681.067,00			
	52	934861	180.000,00			
	82	933710	573.006,00			
	82	934851	573.006,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		3.338.431,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

POUPE A CADA DIA NO SEU FUTURO.
SUPER POUPANCA BANESTADO.

199

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

06.042

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE
 AV MARANHAO 85830 FORMOSA DO OESTE PR
 Data Emissão 28/02/92 Folha 02 CAT 032 Conta 007357-0
 DEP. GOV. ADM IND. PR
 Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		3.338.431,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
10/02	82	934857	327.376,00			
	82	934858	327.376,00			
	82	934859	1.348.981,00			
				CR	1.334.698,00	C
				CZ	0,00	D
11/02	52	933709	573.006,00			
	52	934856	159.803,00			
	82	933708	573.006,00			
				CR	28.883,00	C
				CZ	0,00	D
13/02	52	934862	13.000,00			
	52	934863	11.190,00			
				CR	4.693,00	C
				CZ	0,00	D
19/02	02	000000		500.000,00		
	52	000001	90.000,00			
	82	934864	350.943,00			
				CR	63.750,00	C
				CZ	0,00	D
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		63.750,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

POUPE A CADA DIA NO SEU FUTURO.
 SUPER POUPANCA BANESTADO.

200

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.043 C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE
 AV MARANHAO
 85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 28/02/92 Folha 03 CAT 032 Conta 007357-0
 DEP.GOV.ADM IND. PR

Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		63.750,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
26/02	02	000000		700.000,00		
	52	080062	90.000,00			
	82	934868	250.000,00		CR 423.750,00	C
					CZ 0,00	D
27/02	02	000000		270.000,00		
	52	080064	270.000,00			
	52	934869	317.842,00			
	52	934870	83.300,00			
	97	900001	1.700,00		CR 20.908,00	C
					CZ 0,00	D
28/02	52	080061	18.000,00		CR 2.908,00	C
					CZ 0,00	D
					2.908,00	C
					0,00	D
					2.908,00	C
					0,00	C
			SALDO ATUAL EM CRUZEIROS			
			SALDO ATUAL EM CRUZADOS			

POUPE A CADA DIA NO SEU FUTURO.
 SUPER POUPANCA BANESTADO.

202

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.658

C.G.C.

76492172/0

118

Agência

FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE

Data Emissão

Folha

CAT

Conta

31/03/92

02

032

007357-0

AV MARANHAD

DEP.GOV.ADM IND. PR

85830

FORMOSA DO OESTE

PR

Remessa

BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		6.951.614,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
10/03	82	080074	1.348.981,00			
	82	080077	327.376,00			
	82	080079	1.147.095,00			
	82	965516	270.000,00			
	82	965517	462.682,00			
				CR	3.395.480,00	C
				CZ	0,00	D
11/03	52	080080	553.500,00			
	52	965514	95.000,00			
	52	965515	91.000,00			
	52	965521	270.000,00			
	82	080065	573.006,00			
	82	965511	70.000,00			
	82	965519	294.350,00			
	82	965522	360.000,00			
				CR	1.088.624,00	C
				CZ	0,00	D
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		1.088.624,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA C PRAZOO
 AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO DE SUA CONTAS.

201

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.657

C.G.C.
76492172/0

118

Agência
FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE
AV MARANHÃO
85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 31/03/92
Folha 01
CAT 032
Conta 007357-0
DEP.GOV.ADM IND. PR

Remessa
BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				28/02/92	2.908,00	C
				28/02/92	0,00	C
10/03	02	000000		13.000.000,00		
	52	080066	573.006,00			
	52	080067	573.006,00			
	52	080070	573.006,00			
	52	080071	573.006,00			
	52	080072	573.006,00			
	52	080073	573.006,00			
	52	080075	681.067,00			
	52	080076	159.803,00			
	52	080078	327.376,00			
	52	965512	29.000,00			
	52	965518	270.000,00			
	82	080068	573.006,00			
	82	080069	573.006,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		6.951.614,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA O PRAZO
AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO DE SUA CONTAS.

203

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.659

C.G.C.
76492172/0

118

Agência
FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
AV MARANHÃO
85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 31/03/92
Folha 03
CAT 032
Conta 007357-0
DEP.GOV.ADM IND. PR

Remessa
BALCAC

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		1.088.624,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
12/03	82	965520	911.434,00			
	82	965523	20.000,00		CR 157.190,00	C
					CZ 0,00	D
16/03	82	965524	10.000,00		CR 147.190,00	C
					CZ 0,00	D
17/03	82	965513	96.000,00		CR 51.190,00	C
					CZ 0,00	D
18/03	02	000000		500.000,00	CR 551.190,00	C
					CZ 0,00	D
19/03	02	000000		50.000,00		
	82	965525	591.084,00		CR 10.106,00	C
					CZ 0,00	D
			SALDO ATUAL EM CRUZEIROS		10.106,00	C
			SALDO ATUAL EM CRUZADOS		0,00	C

NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA C PRAZDO
AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO DE SUA CONTAS.

204

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.607	C.G.C. 76492172/0	118	Agência FORMOSA DO OESTE
CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE			Data Emissão 30/04/92
AV MARAÑAO 85830 FORMOSA DO OESTE PR			Folha 01
			CAT 032
			Conta 007357-0
			Remessa BALCAC
			DEP.GOV.ADM IND. PR

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
SALDO				31/03/92	10.106,00	C
SALDO				31/03/92	0,00	C
03/04	02	000000		1.600.000,00		
	82	965526	1.551.328,00		58.778,00	C
					0,00	D
06/04	02	000000		300.000,00		
	52	965527	300.000,00		58.778,00	C
					0,00	D
08/04	02	000000		500.000,00		
	52	965528	500.000,00		58.778,00	C
					0,00	D
10/04	02	000000		15.000.000,00		
	52	002084	658.556,00			
	52	002085	658.556,00			
	52	002086	658.556,00			
	52	002091	783.226,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		12.298.684,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

SUPER CONTA BANESTADO, COM RESGATE AUTOMATICO.
PARA QUEM NAO QUER PERDER A CONTA.

Mod. 23025-1

205

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.608	C.G.C. 76492172/0	118	Agência FORMOSA DO OESTE
---------------	----------------------	------------	------------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	Data Emissão 30/04/92	Folha 02	CAT 032	Conta 007357-0
AV MARANHAO	DEP.GOV.ADM IND. PR			

85830	FORMOSA DO OESTE	PR	Remessa BALCAC
--------------	-------------------------	-----------	--------------------------

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		12.298.684,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
10/04	52	002092	852.500,00			
	82	002082	658.956,00			
	82	002083	658.956,00			
	82	002089	376.482,00			
	82	002093	852.500,00			
	82	965529	658.956,00		CR 8.240.334,00	C
					CZ 0,00	D
13/04	52	002088	183.774,00			
	52	347159	552.500,00			
	82	002087	158.956,00			
	82	002096	418.650,00			
	82	002097	325.000,00			
	82	347153	541.095,00			
	82	347154	304.500,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		5.755.859,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

**SUPER CONTA BANESTADO, COM RESGATE AUTOMATICO.
PARA QUEM NAO QUER PERDER A CONTA.**

206

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A. EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

06.609

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
 AV MARANTAO 85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 30/04/92 Folha 03 CAT 032 Conta 007357-0
 DEP.GOV.ACM IND. PR

Remessa BALCAC

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		5.755.859,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
13/04	82	347156	894.838,00			
	82	347157	389.872,00			
	82	347158	750.000,00			
	82	965530	658.956,00			
				CR	3.062.193,00	C
				CZ	0,00	D
14/04	82	002081	658.956,00			
	82	002090	376.482,00			
	82	002098	82.600,00			
	82	002099	24.000,00			
	82	347151	120.000,00			
				CR	1.800.155,00	C
				CZ	0,00	D
15/04	52	002100	150.000,00			
	52	347161	53.600,00			
	82	347152	56.000,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		1.500.555,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

SUPER CONTA BANESTADO, COM RESGATE AUTOMATICO.
 PARA QUEM NAO QUER PERDER A CONTA.

Mod. 23026-1

207

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.610	C.G.C. 76492172/0	118	Agência FCFMCSA DC CESTE
CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE		Data Emissão 30/04/92	Folha 04
AV MARANHAO 85830 FORMOSA DO OESTE PR		CAT 032	Conta 007357-0
		Remessa BALCAC	

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		1.500.555,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
15/04	82	347160	50.000,00	CR	1.450.555,00	C
				CZ	0,00	D
20/04	82	347162	241.000,00	CR	1.109.555,00	C
				CZ	0,00	D
23/04	82	002094	200.000,00	CR	859.555,00	C
	82	002095	50.000,00	CZ	0,00	D
24/04	52	347164	170.500,00	CR	518.555,00	C
	52	347165	170.500,00	CZ	0,00	D
27/04	52	347166	47.600,00	CR	450.955,00	C
	82	347163	20.000,00	CZ	0,00	D
28/04	02	000000		400.000,00		
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		850.955,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

SUPER CONTA BANESTADO, COM RESGATE AUTOMÁTICO.
PARA QUEM NÃO QUER PERDER A CONTA.

208

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.611 C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Data Emissão 30/04/92 Folha 05 CAT 032 Conta 007357-0
 AV MARANHAO DEP.GCV.ADM IND. FR
 85830 FORMOSA DO OESTE PR Remessa BALCAC

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				TRANSPORTE CRUZEIRO	850.955,00	C
				TRANSPORTE CRUZADO	0,00	D
28/04	52	347167	341.000,00			
	52	347168	341.000,00			
	82	347155	126.000,00			
				CR	42.955,00	C
				CZ	0,00	D
					42.955,00	C
					0,00	C
				SAL DO ATUAL EM CRUZEIROS		
				SAL DO ATUAL EM CRUZADOS		

SUPER CONTA BANESTADO, COM RESGATE AUTOMATICO.
 PARA QUEM NAO QUER PERDER A CONTA.

Mod. 23025-1

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.289	C.G.C. 76492172/0	118	Agência FORMOSA DO OESTE		
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		Data Emissão	Folha	CAT	Conta
AV MARANHAO 85830 FORMOSA DO OESTE PR		29/05/92	01	017	007357-0
			Remessa	BALCAO	
			D.GOV.ADM DIR/IN-MUN		

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				30/04/92	42.955,00	C
				30/04/92	0,00	C
04/05	02	000000		170.000,00		
	52	247169	170.500,00		CR 42.455,00	C
					CZ 0,00	D
11/05	02	000000		14.000.000,00		
	52	830982	922.539,00			
	52	830986	922.539,00			
	52	830988	922.539,00			
	52	830991	2.171.859,00			
	52	830992	1.096.517,00			
	52	830994	754.306,00			
	82	247170	922.539,00			
	82	830984	922.539,00			
	82	830987	922.539,00			
	82	830990	527.075,00			
					CR 3.957.464,00	C
					CZ 0,00	D
					3.957.464,00	C
					0,00	D
				A TRANSPORTAR CRUZEIRO		
				A TRANSPORTAR CRUZADO		

Mod. 23025-1 (1)

**NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA O PRAZO.
AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO DE SUAS CONTAS.**

210

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.290

C.G.C.
76492172/0

118

Agência
FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE
AV MARANHAD
85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 29/05/92
Folha 02
CAT 017
Conta 007357-0
D.GOV.ADM DIR/IN-MUN

Remessa
BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					3.957.464,00	C
					0,00	D
12/05	52	830981	922.539,00			
	52	830985	922.539,00			
	52	830993	527.075,00			
	52	830995	100.000,00			
	52	830996	104.800,00			
	52	830997	34.300,00			
	52	830998	8.000,00			
	52	830999	137.900,00			
	82	830983	922.539,00			
				OR	277.772,00	C
				CZ	0,00	D
13/05	02	000000		4.000.000,00		
	52	995107	614.400,00			
	52	995108	614.400,00			
	82	830989	172.939,00			
					2.876.033,00	C
					0,00	D

NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA O PRAZO.
AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO DE SUAS CONTAS.

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.251 C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
 AV MARANHAO
 85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 29/05/92 Folha 03 CAT 017 Conta 007357-0
 D.GOV.ADM DIR/IN-MUN
 Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				TRANSPORTE CRUZEIRO	2.876.033,00	C
				TRANSPORTE CRUZADO	0,00	D
13/05	82	995102	655.158,00		CR 2.220.875,00	C
14/05	52	995101	642.328,00		CZ 0,00	D
	52	995104	147.000,00			
	82	821000	13.000,00		CR 1.418.547,00	C
15/05	82	995105	56.000,00		CZ 0,00	D
	82	995106	66.200,00		CR 1.256.347,00	C
19/05	03	000000		750.000,00	CZ 0,00	D
	52	995103	369.000,00			
	52	995111	204.800,00			
	82	995110	1.203.340,00		CR 229.207,00	C
					CZ 0,00	D
				A TRANSPORTAR CRUZEIRO	229.207,00	C
				A TRANSPORTAR CRUZADO	0,00	D

Mod. 23025-1

**NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA O PRAZO.
 AUTORIZA O DEBITO AUTOMATICO DE SUAS CNTAS.**

22

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.292

C.G.C. 76492172/0

118

Agência FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE
 AV MARANHAO
 85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 29/05/92 Folha 04 CAT 017 Conta 007357-0

D.GCV.ADM DIR/IN-MUN

Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		229.207,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
20/05	82	995112	204.800,00		24.407,00	C
				CR	0,00	D
				CZ	0,00	D
27/05	52	995113	9.000,00		15.407,00	C
				CR	0,00	D
				CZ	0,00	D
			SALDO ATUAL EM CRUZEIROS		15.407,00	C
			SALDO ATUAL EM CRUZADOS		0,00	C

NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA O PRAZO.
 AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO DE SUAS CONTAS.

213

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.832 C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Data Emissão 30/06/92 Folha 01 CAT 017 Conta 007357-0
 AV MARANHAO D.GCV.ADM DIR/IN-MUN
 85830 FORMOSA DO OESTE PR Remessa EALCAC

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
SALDO	ANTERIOR	EM CRUZEIROS		29/05/92	15.407,00	C
SALDO	ANTERIOR	EM CRUZADOS		29/05/92	0,00	C
04/06	82	995114	10.000,00		5.407,00	C
				CR		
				CZ	0,00	D
10/06	02	000000		21.000.000,00		
	52	842941	1.372.280,00			
	52	842943	1.372.280,00			
	52	842947	3.230.640,00			
	52	842948	1.631.067,00			
	52	842953	350.346,00			
	52	995120	1.372.280,00			
	82	842942	1.372.280,00			
	82	842945	784.023,00			
	82	842946	784.023,00			
	82	842950	409.600,00			
	82	995115	1.372.280,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		6.954.308,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

PARA COMPRAR SEU VEICULO, NOVO OU USADO, FINANCIE NO BANESTADO, EM ATÉ 18 MESES.

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.833	C.G.C. 76492172/0	118	Agência FORMOSA DO OESTE
--------	----------------------	-----	-----------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE AV MARANHAO 85830 FORMOSA DO OESTE PR	Data Emissão	Folha	CAT	Conta
	30/06/92	02	017	007357-0
D.GCV.ADM DIR/IN-MUN				
Remessa		BALCAO		

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				TRANSPORTE CRUZEIRO	6.954.308,00	C
				TRANSPORTE CRUZADO	0,00	D
10/06	82	995117	1.372.280,00			
	82	995118	1.372.280,00			
					CR 4.209.748,00	C
					CZ 0,00	D
11/06	52	842952	20.500,00			
	52	842954	177.000,00			
	52	842957	17.000,00			
	52	842958	245.370,00			
	82	842949	204.800,00			
	82	842951	52.460,00			
	82	842956	443.000,00			
	82	995116	1.372.280,00			
	82	995119	1.372.280,00			
					CR 265.058,00	C
					CZ 0,00	D
15/06	82	842944	257.246,00			
					CR 7.812,00	C
					CZ 0,00	D
				A TRANSPORTAR CRUZEIRO	7.812,00	C
				A TRANSPORTAR CRUZADO	0,00	D

PARA COMPRAR SEU VEICULO, NOVO OU USADO, FINANCIE NO BANESTADO, EM ATÉ 18 MESES.

015

JO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.834

C.G.C. 76492172/0 118

Agência FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
 AV MARANHAO
 85830 FORMOSA DO OESTE PR

Data Emissão 30/06/92 Folha 03 CAT 017 Conta 007357-0
 D.GOV.ADM DIR/IN-MUN

Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			TRANSPORTE CRUZEIRO		7.812,00	C
			TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
17/06	02	000000		1.600.000,00		
	82	842959	1.468.484,00		CR 139.328,00	C
					CZ 0,00	D
SALDO ATUAL EM CRUZEIROS					139.328,00	C
SALDO ATUAL EM CRUZADOS					0,00	C

PARA COMPRAR SEU VEICULO, NOVO OU USADO,
 FINANCIE NO BANESTADO, EM ATÉ 18 MESES.

216

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

C.G.C. 76492172/0 Agência 118 FORMOSA DO OESTE

06.997 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Data Emissão 31/07/92 Folha 01 CAT 017 Conta 007357-0 D.GOV.ADM DIR/IN-MUN

AV MARANHAO 85830 FORMOSA DO OESTE PR Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				30/06/92	139.328,00	C
				30/06/92	0,00	C
06/07	02	000000		10.000.000,00		
	82	765526	594.040,00		CR 9.545.288,00	C
					CZ 0,00	D
07/07	52	765522	321.345,00			
	52	765525	536.000,00			
	52	765527	891.060,00			
	52	765528	214.000,00			
	52	765530	192.100,00			
	52	765533	297.020,00			
	52	765536	297.040,00			
	82	765535	594.040,00		CR 6.202.683,00	C
					CZ 0,00	D
08/07	52	765531	594.040,00			
	52	842960	22.500,00			
					A TRANSPORTAR CRUZEIRO 5.586.143,00	C
					A TRANSPORTAR CRUZADO 0,00	D

O LEASING BANESTADO FINANCIA EM 24 MESES CEM POR CENTO DE QUALQUER VEICULO NOVO PARA SUA EMPRESA.

Mod. 23025-1

217

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.998

C.G.C.
76492172/0

118

Agência
FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE

Data Emissão 31/07/92 Folha 02 CAT 017 Conta 007357-0

AV MARANHAO

D. GOV. ADM DIR/IN-MUN

85830

FORMOSA DO OESTE

PR

Remessa
BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/07	52	910422	TRANSPORTE CRUZEIRO		5.586.143,00	C
	82	765521	TRANSPORTE CRUZADO		0,00	D
	82	765529	297.000,00			
	82	765534	721.000,00			
			1.735.121,00			
			30.000,00			
09/07	52	765523		100.000,00	CR 2.803.022,00	C
	52	910423		594.040,00	CZ 0,00	D
	82	765524		460.000,00		
	82	765532		800.000,00		
10/07	03	000000		25.000.000,00	CR 848.982,00	C
	52	765538			CZ 0,00	D
	52	765539	2.008.333,00			
	52	765540	3.977.887,00			
			316.760,00			
			A TRANSPORTAR CRUZEIRO		19.546.002,00	C
			A TRANSPORTAR CRUZADO		0,00	D

O LEASING BANESTADO FINANCIA EM 24 MESES CEM POR CENTO DE QUALQUER VEICULO NOVO PARA SUA EMPRESA.

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

06.999	C.G.C. 76492172/0	118	Agência FORMOSA DO OESTE
--------	----------------------	-----	-----------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE		Data Emissão	Folha	CAT	Conta
AV MARANHAO		31/07/92	03	017	007357-0
85830 FORMOSA DO OESTE PR		D.GOV.ADM DIR/IN-MUN			
		Remessa	BALCAO		

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				TRANSPORTE CRUZEIRO	19.546.002,00	C
				TRANSPORTE CRUZADO	0,00	D
10/07	52	910424	1.689.681,00			
	52	910426	1.689.681,00			
	52	910428	1.689.681,00			
	52	910430	1.689.681,00			
	52	910431	1.689.681,00			
	52	910432	1.689.681,00			
	52	910434	2.049.319,00			
	52	910435	120.000,00			
	52	910436	594.040,00			
	82	910421	297.020,00			
	82	910427	1.689.681,00			
				CR	4.657.856,00	C
				CZ	0,00	D
13/07	52	910429	1.689.681,00			
	52	910437	594.040,00			
				CR	2.374.135,00	C
				CZ	0,00	D
				A TRANSPORTAR CRUZEIRO	2.374.135,00	C
				A TRANSPORTAR CRUZADO	0,00	D

O LEASING BANESTADO FINANCIA EM 24 MESES CEM POR CENTO DE QUALQUER VEICULO NOVO PARA SUA EMPRESA.

Mod. 23025-1

219

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

07.000

C.G.C. 76492172/0

118

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência

FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE

AV MARANHAO 85830

FORMOSA DO OESTE

PR

Data Emissão 31/07/92
 Folha CAT 04 017
 Conta 007357-0
 D. GOV. ADM DIR/IN-MUN

Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/07	82	910438	TRANSPORTE CRUZEIRO		2.374.135,00	C
20/07	03	000000	TRANSPORTE CRUZADO	5.000.000,00	0,00	D
	82	910433	965.367,00		684.454,00	C
	82	910439	2.329.089,00		0,00	D
21/07	52	765537	965.367,00		2.389.998,00	C
22/07	82	910440	474.685,00		0,00	D
27/07	52	174961	190.000,00		1.424.631,00	C
					0,00	D
					949.946,00	C
					0,00	D
					759.946,00	C
					0,00	D
					759.946,00	C
					0,00	C
SALDO ATUAL EM CRUZEIROS						
SALDO ATUAL EM CRUZADOS						

O LEASING BANESTADO FINANCIA EM 24 MESES CEM POR CENTO DE QUALQUER VEICULO NOVO PARA SUA EMPRESA.

220

Extrato de Conta Corrente  **BAMERINDUS**

Nome da Agência: FORMOSA DO OESTE Número da Conta: 0092 12725 88 Subconta: 55 N.º Folha: 001

Nome e Endereço:
 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O DO92
 ESTE
 AV BRASILIA 131 CASA
 85830-000 FSA DO OESTE PR

Limite de Crédito

Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato
 01/08/92 a 31/08/92

Saldo Anterior ou de Transporte
 0,00

Dia	Histórico e n.º Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
10	DEP CH COMP INT 000159	25.000.000,00	C	
	CHEQUE PAGO 863779	1.689.681,00	D	
	CHEQUE PAGO 863781	1.689.681,00	D	
	CHEQUE PAGO 863784	1.689.681,00	D	
	CHEQUE PAGO 863786	965.367,00	D	
	CHEQUE PAGO 863787	3.977.887,00	D	
	CHEQUE PAGO 863789	965.367,00	D	
	CHEQUE PAGO 863797	316.760,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863777	1.689.681,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863780	1.689.681,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863782	1.689.681,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863783	1.689.681,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863788	2.008.333,00	D	4.938.519,00
11	CHQ COMPENSADO 863778	1.689.681,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863785	1.689.681,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863798	1.469.536,00	D	89.621,00
19	DEP CH COMP INT 000045	3.500.000,00	C	
	CHQ COMPENSADO 863799	2.604.746,00	D	984.875,00
21	DEP CH COMP INT 000074	10.000.000,00	C	
	CHQ PAGO CAIXA 863791	265.000,00	D	
	CHQ PAGO CAIXA 863808	1.102.152,00	D	
	A TRANSPORTAR			9.617.723,00

CPD 119-5 - FIC 016 - 07/91 "PARA SIMPLES CONFERENCIA"

COM O FAF BAMERINDUS VOCE USA NORMALMENTE SEU CARTAO E CHEQUE E O DINHEIRO APLICADO GARANTE O SALDO POSITIVO EM SUA CONTA.

221

Extrato de Conta Corrente BAMERINDUS

Nome da Agência FORMOSA DO OESTE	Número da Conta 0092 12725 88	Subconta 55	Nº Folha 002
--	---	-----------------------	------------------------

Nome e Endereço CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE AV BRASILIA 131 CASA 85830-000 FSA DO OESTE PR	Limite de Crédito
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato 01/08/92 a 31/08/92	Saldo Anterior ou de Transporte 9617.723,00
---	---

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
21	CHQ COMPENSADO 863809	1.102.152,00	D	8.515.571,00
24	CHQ PAGO CAIXA 863795	185.000,00	D	
	CHQ PAGO CAIXA 863807	734.768,00	D	
	CHQ PAGO CAIXA 863811	1.102.152,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863790	1.175.273,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863805	1.102.152,00	D	4.216.226,00
25	CHQ COMPENSADO 863793	413.473,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863794	322.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863800	154.460,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863801	50.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863802	90.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863804	100.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863806	40.000,00	D	3.046.293,00
26	CHQ PAGO CAIXA 863803	100.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 863796	230.000,00	D	2.716.293,00
27	CHQ PAGO CAIXA 863792	665.000,00	D	
31		SALDO ATUAL		2.051.293,00

CPD 119-5 - FIC 018 - 07/91 "PARA SIMPLES CONFERÊNCIA"

COM O FAF BAMERINDUS VOCE USA NORMALMENTE SEU CARTAO E CHEQUE E O DINHEIRO APLICADO GARANTE O SALDO POSITIVO EM SUA CONTA.

223

Extrato de Conta Corrente



Nome da Agência FORMOSA DO OESTE	Número da Conta 0092 1.2725 88	Subconta 55	Nº Folha 011
--	--	-----------------------	------------------------

Nome e Endereço CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O O 92 ESTE AV BRASILIA 131 CAS I 85830-000 FSA DO OESTE PR	Limite de Crédito	Vencimento do contrato
--	-------------------	------------------------

Período a que se refere o extrato 01/09/92 • 30/09/92	Saldo Anterior ou de Transporte 2.051.293,0
---	---

"PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO" CPD-1195 - AÇO.91 - PIC 020

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
01	CHQ PAGO CAIXA 863812	452.690,00	D ✓	
	CHQ PAGO CAIXA 863813	452.690,00	D ✓	1.145.913,00
10	DEP CH COMP INT 000164	27.000,000,00	C ✓	28.145.913,00
11	CHQ PAGO CAIXA 868118	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ PAGO CAIXA 868121	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ PAGO CAIXA 868122	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ PAGO CAIXA 868125	465.637,00	D ✓	
	CHQ PAGO CAIXA 868126	2.370.000,00	D ✓	
	TARIFA TALAO DE CHEQUE	12.500,00	D	
	CHR COMPENSADO 863814	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ COMPENSADO 863815	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ COMPENSADO 863816	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ COMPENSADO 868117	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ COMPENSADO 868119	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ COMPENSADO 868120	2.483.830,00	D ✓	
	CHQ COMPENSADO 868124	2.952.249,00	D ✓	8.943,00 D
16	ESTORNO/LCTO * 000001	10.000,00	C ✓	1.057,00
17	DEP CH COMP INT 000087	1.000.000,00	C ✓	
	CHEQUE PAGO 863127	1.000.000,00	D ✓	
	ENCARGOS S/EMPR EM C/C	1.058,83	D	1,83 D
18	JURO S/USO DE RECURSO	1.158,53	D	
	A TRANSPORTAR			1.160,36 D

DIA 17 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.
LEVE CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS E APRESENTE O CARTÃO DE VACINAÇÃO.

224

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência FORMOSA DO OESTE	Número da Conta 0092 12725 88	Subconta 55	Nº Folha 0 2
--	---	-----------------------	------------------------

Nome e Endereço CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE AV BRASILIA 131 CASH 85830-000 FSA DO OESTE PR	Limite de Crédito
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato 01/09/92 • 30/09/92	Saldo Anterior ou de Transporte 1.160.136,00
---	--

"PARA SIMPLES CONFÉRENCIA"
CPD-1186 - AGO/91 - FIC 020

Dis	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
21	DEP CH COMP INT 000058	3.500.000,00	C	
	CHQ COMPENSADO 868128	3.249.110,00	D	249.799,64
22	JURO S/USO DE RECURSO	1.158,53	D	
	ENCARGOS S/EMPR EM C/C	1.158,53	D	247.412,58
25	DEP CH COMP INT 000022	10.000.000,00	C	
	CHQ COMPENSADO 868129	2.477.493,00	D	7.769.919,58
28	CHQ PAGO CAIXA 868131	20.000,00	D	
	CHQ PAGO CAIXA 868139	1.810.760,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868138	1.419.089,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868140	905.380,00	D	3.671.690,58
29	CHQ PAGO CAIXA 868135	30.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868130	48.000,00	D	3.486.690,58
30	CHQ COMPENSADO 868132	588.440,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868134	30.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868136	699.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868141	905.380,00	D	
30	SALDO ATUAL			1.263.870,58

DIA 17 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO
LEVE CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS E APRESENTE O CARTÃO DE VACINAÇÃO.

225

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

C.G.C. 76492172/0	Agência 118	FORMOSA DO OESTE
----------------------	----------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE AV MARANHAO 85830-	Data Emissão	Folha	CAT	Conta
	30/09/92	01	017	007357-0
D. GOV. ADM DIR/IN-MUN				

FORMOSA DO OESTE	PR	BALÇAO
------------------	----	--------

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					25.178,00	C
					25.178,00	C

NO SEU DIA, CRIANCA MERECE POUPANCA.
 SUPER POUPANCA BANESTADO, PRESENTE PARA TODA VIDA.

226

Extrato de Conta Corrente  **BAMERINDUS**

Nome da Agência: FORMOSA DO OESTE Número da Conta: 0092 12725 88 Subconta: 55 N° Folha: 001

Nome e Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE
 AV BRASILIA 131 CASA
 85830-000 FSA DO OESTE PR

Limite de Crédito:
 Vencimento do contrato:
 Saldo Anterior ou de Transporte: 1.263.870,58

Período a que se refere o extrato: 01/10/92 a 31/10/92

"PARA SIMPLER CONFIRMAÇÃO" FIC 009 CPD-119-5

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
01	CHQ COMPENSADO 868142	452.690,00	D	811.180,58
05	CHQ COMPENSADO 868137	230.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868143	420.000,00	D	161.180,58
13	DEP CH COMP INT 000190	33.000.000,00	C	
	CHEQUE PAGO 868144	3.129.625,00	D	
	CHEQUE PAGO 868145	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868146	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868147	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868150	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868151	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868152	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868155	3.719.833,00	D	7.533.972,58
14	CHEQUE PAGO 868153	618.530,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868148	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 868149	3.129.625,00	D	656.192,58
15	CHQ PAGO CAIXA 881239	567.583,00	D	88.609,58
16	TARIFA TALAO DE CHEQUE	12.500,00	D	76.109,58
19	DEP CH COMP INT 000105	5.000.000,00	C	
	CHQ COMPENSADO 881240	3.952.464,00	D	1.123.645,58
23	CHQ COMPENSADO 881238	30.000,00	D	1.093.645,58
28	DEP CH COMP INT 000071	6.000.000,00	C	
	A TRANSPORTAR			7.093.645,58

ETICA PROFISSIONAL: RESGATE ESSE VALOR.

227

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência FORMOSA DO OESTE	Número da Conta 0092 12725 88	Subconta 55	Nº Folha 002
--	---	-----------------------	------------------------

Nome e Endereço CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE AV BRASILIA 131 CASA 85830-000 FSA DO OESTE PR	Limite de Crédito
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato 01/10/92 a 31/10/92	Saldo Anterior ou de Transporte 7.093.645,58
---	--

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
28	CHQ COMPENSADO 881241	6.000.000,00	D	1.093.645,58
30	DEP CH COMP INT 000134	51.000.000,00	C	
31		SALDO ATUAL		52.093.645,58

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FIC 009

CPD-119-5

ETICA PROFISSIONAL: RESGATE ESSE VALOR.

228

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

05.791	C.G.C. 76492172/0	118	Agência FORMOSA DO OESTE
--------	----------------------	-----	-----------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE AV MARANHAO 85830- FORMOSA DO OESTE PR	Data Emissão	Folha	CAT	Conta
	30/10/92	01	017	007357-0
D.GOV.ADM DIR/IN-MUN				Remessa
				BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					25.178,00	C
					25.178,00	C

**NAO PERCA TEMPO, NAO PERCA O PRAZO.
AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO DE SUAS CONTAS**

Mod. 23025-1

229

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência	Número da Conta	Subconta	Nº Folha
FORMOSA DO OESTE	0092 12725 88	55	001

Nome e Endereço	Limite de Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE AV BRASILIA 131 CASA 85830-000 FSA DO OESTE PR	
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato	Saldo Anterior ou de Transporte
01/11/92 * 30/11/92	52.093.645,58

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
03	CHEQUE PAGO 881242	51.000.000,00	D	1.093.645,58
04	CHQ PAGO CAIXA 881244	500.000,00	D	593.645,58
05	CHQ COMPENSADO 881245	500.000,00	D	93.645,58
06	JUROS S/SALDO DEVEDOR	10.000,00	D	83.645,58
09	CHQ COMPENSADO 881246	50.000,00	D	33.645,58
12	DEP CH COMP INT 000040	27.000.000,00	C	
	CHEQUE PAGO 881247	22.354.470,00	D	
	CHEQUE PAGO 881248	2.952.249,00	D	
	CHEQUE PAGO 881249	1.693.281,00	D	33.645,58
19	DEP CH COMP INT 000010	10.000.000,00	C	
	CHQ COMPENSADO 881250	5.074.713,00	D	4.958.932,58
20	CHQ PAGO CAIXA 881251	618.530,00	D	4.340.402,58
25	DEP CH COMP INT 000058	60.000.000,00	C	
	CHEQUE PAGO 881252	3.576.102,00	D	
	CHEQUE PAGO 881253	4.995.191,00	D	
	CHEQUE PAGO 881257	3.129.625,00	D	
	CHEQUE PAGO 881258	3.129.625,00	D	
	CHEQUE PAGO 881264	3.129.625,00	D	
	CHEQUE PAGO 881267	186.000,00	D	
	CHEQUE PAGO 881269	2.839.504,00	D	
	CHEQUE PAGO 881270	709.876,00	D	
	A TRANSPORTAR			42.644.854,58

PARA SIMPLES CONFÉRENCIA

CPD - 119-5 - FIC - 047 10/92

CAPO CLIENTE: AJUDE-NOS A ELEVAR A QUALIDADE DO NOSSO SERVIÇO
COMUNICANDO-NOS ALTERAÇÕES EM SEU NOME, ENDEREÇO E CPF OU CGC.

230

Extrato de Conta Corrente BAMERINDUS

Nome da Agência FORMOSA DO OESTE	Número da Conta 0092 12725 88	Subconta 55	Nº Folha 002
--	---	-----------------------	------------------------

Nome e Endereço CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE AV BRASILIA 131 CASA 85830-000 FSA DO OESTE PR	Limite de Crédito
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato 01/11/92 a 30/11/92

Saldo Anterior ou de Transporte 42.644.854,58

CPD-119-5 - FC-047 1082 "PARA SIMPLES CONFÉRENCIA"

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
25	CHEQUE PAGO 881271	209.876,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881254	1.250.100,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881255	8.735.682,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881256	3.719.833,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881259	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881260	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881262	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881263	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881265	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881266	1.419.752,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881268	2.839.504,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881273	1.419.752,00	D	7.402.230,58
26	CHQ PAGO CAIXA 881279	140.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881261	3.129.625,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881272	209.876,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881278	966.000,00	D	2.956.729,58
27	CHQ PAGO CAIXA 881275	130.000,00	D	
	CHQ PAGO CAIXA 881277	280.000,00	D	
	CHQ COMPENSADO 881274	80.000,00	D	2.466.729,58
30	CHQ COMPENSADO 881280	709.876,00	D	
30	SALDO ATUAL			1.756.853,58

CARO CLIENTE: AJUDE-NOS A ELEVAR A QUALIDADE DO NOSSO SERVIÇO COMUNICANDO-NOS ALTERAÇÕES EM SEU NOME, ENDEREÇO E CPF OU CGC.

231

Extrato de Conta Corrente BAMERINDUS

Nome da Agência FORMOSA DO OESTE	Número da Conta 0092 12725 88	Subconta 55	Nº Folha 001
--	---	-----------------------	------------------------

Nome e Endereço CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE AV BRASILIA 131 CASA 85830-000 FSA DO OESTE PR	Limite de Crédito
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato 01/12/92 a 31/12/92	Saldo Anterior ou de Transporte 1.756.853,58
---	--

PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

CPD-119-S-FIC-047-1002

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
01	CHEQUE 881276	382.585,00	D	1.374.268,58
03	DEP EM DINHEIRO 000042	2.600.000,00	C	
	SAQUE C/CHEQUE 881282	875.206,00	D	3.099.062,58
04	SAQUE C/CHEQUE 881283	875.206,00	D	
	CHEQUE 881281	2.000.000,00	D	223.856,58
08	DEP CH COMP INT 000243	1.000.000,00	C	
	CHEQUE 881284	265.000,00	D	
	CHEQUE 881285	1.000.000,00	D	41.143,42 D
09	ESTORNO *	45.000,00	C	3.856,58
10	DEP EM DINHEIRO 000018	100.000,00	C	
	ENCARGOS EMPRES EM C/C	1.818,42	D	102.038,16
21	DEP CH COMP INT 000842	30.000.000,00	C	
	SAQUE C/CHEQUE 881290	9.627.266,00	D	
	CHEQUE 881286	3.129.625,00	D	
	CHEQUE 881287	4.694.436,00	D	
	CHEQUE 881288	4.570.000,00	D	
	CHEQUE 881289	5.897.641,00	D	2.183.070,16
22	JUROS USO REC INDISPON	103.901,19	D	
	IOF USO REC INDISPON	390,53	D	
	SAQUE C/CHEQUE 881291	618.530,00	D	
	SAQUE C/CHEQUE 881292	875.206,00	D	
	A TRANSPORTAR			585.042,44

EM SUAS FERIAS NO LITORAL, UTILIZE O SOS BAMERINDUS E TROQUE SEU CHEQUE POR DINHEIRO VIVO.

232

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência FORMOSA DO OESTE	Número da Conta 0092 12725 88	Subconta 55	Nº Folha 002
--	---	-----------------------	------------------------

Nome e Endereço CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO O 0092 ESTE AV BRASILIA 131 CASA 85830-000 FSA DO OESTE PR	Limite de Crédito
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato 01/12/92 a 31/12/92	Saldo Anterior ou de Transporte 585.042,44
---	--

"PARA SIMPLES CONFERENCIA"
CPD - 119-S - FC - 047 - 10/92

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
30	DEP CH COMP INT 000020	41.000.000,00	C	
	DEP CH COMP INT 000035	5.000.000,00	C	
	PAGTO C/CHEQUE 881293	5.628.000,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881295	7.367.841,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881296	3.129.625,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881297	2.129.625,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881298	3.129.625,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881299	3.129.625,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881300	3.129.625,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881302	3.129.625,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881303	3.129.625,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881304	5.579.748,00	D	
	PAGTO C/CHEQUE 881306	252.620,44	D	
	CHEQUE 881294	3.719.833,00	D	
	CHEQUE 881301	3.129.625,00	D	
31		SALDO ATUAL		0,00

EM SUAS FERIAS. NO LITORAL, UTILIZE O SOS BAMERINDUS E TROQUE SEU CHEQUE POR DINHEIRO VIVO.

233

BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLER VERIFICAÇÃO

05.861 C.G.C. 76492172/0 118 Agência FORMOSA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE FORMSA DO OESTE Data Emissão 31/12/92 Folha CAT 01 017 Conta 007357-0
 AV MARANHAO D.GOV.ADM DIR/IN-MUN

85830-000 FORMOSA DO OESTE PR Remessa BALCAO

Data	Hist.	Núm. Docto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			SALDO ANTERIOR EM CRUZEIROS	30/11/92	25.178,00	C
30/12	52	174963	25.178,00		0,00	D
			SALDO ATUAL EM CRUZEIROS		0,00	C

**EM 93, SER FELIZ E DA NOSSA CONTA.
 O BANESTADO DESEJA A VOCE UM ANO DE PAZ E REALIZACOES.**

1993-12-31



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

234

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 1990

<u>EMP Nº</u>	<u>CREDOR</u>	<u>VALOR CR\$</u>
205	Editora NDJ Ltda	60.100,00
405	Raimundo Marques Cavalcante	<u>3.579,72</u>
	TOTAL	63.679,72

RESTOS A PAGAR DE 1991

243	Casa dos Extintores Assis	<u>7.000,00</u>
	TOTAL	7.000,00

RESTOS A PAGAR DE 1992

302	Raimundo Marques Cavalcante	11.051.761,00
143	Antonio Pedro Mayer	1.710.214,00
138	Antonio Pedro Mayer	1.388.950,00
103	Antonio Pedro Mayer	933.748,00
046	Antonio Pedro Mayer	579.968,00
080	Antonio Pedro Mayer	666.963,00
178	Antonio Pedro Mayer	1.710.214,00
207	Antonio Pedro Mayer	2.514.014,00
235	Antonio Pedro Mayer	3.167.657,00
260	Antonio Pedro Mayer	3.167.657,00
296	Antonio Pedro Mayer	3.167.657,00
306	Antonio Pedro Mayer	4.751.485,00
285	Irmãos Cacco Ltda	1.963.000,00
316	Telepar S/A	9.043.604,00
241	Acamop	522.187,00
264	Acamop	522.187,00
298	Cassaroli & Ribeiro Ltda	420.000,00
300	Amélia Pelogia	995.487,00
308	Amélia Pelogia	995.487,00
299	Ademar Antonio Rodrigues e Outros	19.160.960,00
305	Ademar Antonio Rodrigues e Outros	19.160.960,00
301	João P. da Silva Junior	2.736.811,00
309	João P. da Silva Junior	2.736.811,00
278	João P. da Silva Junior	1.824.541,00
281	Natal Visconsini	1.824.541,00
304	Natal Visconsini	2.736.811,00
311	Natal Visconsini	2.736.811,00
307	A Musical	87.000,00
242	Rádio Pioneira de Fsa Ltda	1.028.000,00
243	Rádio Pioneira de Fsa Ltda	800.000,00
215	Rádio Pioneira de Fsa Ltda	820.000,00
263	Rádio Pioneira de Fsa Ltda	1.285.700,00
275	Rádio Pioneira de Fsa Ltda	1.585.000,00
311	Rádio Pioneira de Fsa Ltda	1.594.268,00
286	Comatecol	90.000,00
294	Ramalho Leite e Filhos Ltda	579.390,00
295	Valdir Mussi	100.000,00



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

235

Fls.02

239	Gráfica e Editora A-Z Ltda	1.815.718,00
213	Gráfica e Editora A-Z Ltda	1.448.172,00
265	Gráfica e Editora A-Z Ltda	2.270.919,00
288	Gráfica e Editora A-Z Ltda	2.799.816,00
293	Gráfica e Editora A-Z Ltda	3.451.893,00
TOTAL		<u>129.559.982,00</u> =====

Edifício da Câmara Municipal
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.-


Reimundo Marques Cavaleante
Presidente


Natal Visconsin
Técnico em Contabilidade
CRC/PR. 18.049



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

236

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

<u>Nº PATR.</u>	<u>QUANT.</u>	<u>- ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VALOR CR\$</u>
0094	01	Biro-mesa, caviuna pés de alum. 6 gavetas	150,00
0106	01	Armário de madeira, 1,00 X 0,90	50,00
0188	01	Máquina de escrever - FACIT 1730	300,00
0193	01	Armário de madeira, 2 portas vidro	50,00
0195	01	Linha Telefônica 26-1131	1.000,00
0314	01	Fogão a gaz, Semer-1020-SL	170,00
0345	01	Escrivaninha, 4 gavetas, 0,90 X 0,50 X 0,70	90,00
0347	01	Escrivaninha, 4 gavetas, 0,90 X 0,50 X 0,70	90,00
0472	01	Arquivo de aço, Pandin, com 5 gavetas	150,00
0473	01	Gravador Marca National	50,00
0474	01	Banco de madeira de 2,50 m	130,00
94	01	Arquivo de madeira, para pastas 2,30 X 40 X 40	30,00
0677	01	Refrigerador Prosdócimo, 210 Lit.	200,00
0821	01	Armário parede, Todeschini azul	30,00
0862	01	Máquina Calcular, Texas Instrumentos	300,00
0996 à 1015	60	Cadeira fibra p/auditorio	400,00
1016	01	Cadeira giratória espaldar alto	90,00
1017 à 1024	08	Cadeiras giratórias c/braço	380,00
1025 à 1034	10	Cadeiras giratórias s/braço	310,00
1035	01	Mesa Cerejeira, 1,70m, com 6 gavetas	250,00
1036	01	Cadeira giratoria marrom	35,00
1037	01	Armário c/porta de vidro cerejeira	110,00
1038	01	Armário c/porta de vidro cerejeira	110,00
1039	01	Sofa c/encosto, cor marrom	40,00
1040	01	Mesa em "L" cerejeira, 1,70 X 0,70 cm.	300,00
1041 à 1043	03	Cadeiras fixas marrom s/braço	36,00
1044 à 1046	03	Cadeiras fixas, marrom c/braço	63,00
1047	01	Máquina de escrever eletrônica Olivetti ET 112	1.200,00
1048	01	Mesa em arco, cerejeira, raio de 2,50 X 80 X 74 cm.	750,00
1049	01	Tribuna, p/fazer discursos	80,00
1050	01	Mesa oval, c/2,60 X 1,00 X 0,74	400,00
1051	01	Cofre marca Pandim CP-02	190,00
1139	01	Relógio de parede, Kinzle Quartz	30,00
1140	01	Editex Texto 16 caracteres	350,00
1141	01	Mesa em cerejeira, p/telefone	38,00
1141	01	Conjunto de sonorização, composta de: 1-amplificador 100 wats 1-tape deck 4-microfones; 1 sintonizador 1 misturador 4 caixas acusticas c/	



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

237

1143	02	Aparelhos de telefone, c/ teclado cor marfim bege	716,00
1144	01	Prateleiro de pinho c/repartições	572,00

BENS ADQUIRIDOS NO ANO DE 1990

17/07/90	01	Máquina Calculadora Olivetti bicolor-L672. 9908602	29.580,00
01/09/90	01	Estante para telefone	10.000,00

BENS ADQUIRIDOS NO ANO DE 1991

25/02/91	01	Ventilador Marca Maxis 30 cm	15.900,00
----------	----	------------------------------------	-----------

BENS ADQUIRIDOS NO ANO DE 1992

29/04/92	01	Aparelho de Telefone, c/teclado cor marfim bege marca ericson	137.900,00
----------	----	---	------------

Edifício da Câmara Municipal
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.-


Raimundo Marques Cavalcante
Presidente


Natal Visconsin
Técnico em Contabilidade
CRC/PR. 18.049

BALANÇO FINANCEIRO - 1992

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO


3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

BENEFICIÁRIO	VALOR CR\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA
onio Pedro Mayer	579.968,00	-ref; contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de Janeiro/92.
onio Pedro Mayer	579.968,00	-ref; contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de fevereiro/92
onio Pedro Mayer	666.963,00	- ref. contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de março/92.
onio Pedro Mayer	933.748,00	para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de abril/92.
onio Pedro Mayer	1.388.950,00	-ref; contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao Mês de maio/92.
onio Pedro Mayer	1.710.214,00	-ref; contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de Junho/92.
onio Pedro Mayer	1.710.214,00	para assessoramento externo na área administrativa correspondente ao mês de Julho/92.
onio Pedro Mayer	2.514.014,00	-ref. contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao Mês de Agosto/92.
onio Pedro Mayer	3.167.657,00	-ref. contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de Setembro/92
onio Pedro Mayer	3.167.657,00	-ref. contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de outubro/92.
onio Pedro Mayer	3.167.657,00	para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao Mês Novembro/92.

238 10

BALANÇO FINANCEIRO - 1992
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO

3.1.3.1. - Remuneração de Serviços Pessoais

BENEFICIÁRIO	VALOR CR\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA
<p>onio Pedro Mayer</p> <p>T O T A L</p>	<p>4.751.485,00</p> <p>24.338.495,00 =====</p>	<p>-ref. contrato de serviços contábeis técnicos para assessoramento externo na área administrativa, correspondente ao mês de Dezembro/92.</p>
<p>Edifício da Câmara Municipal de Formosa do Oeste</p> <p>31 de Dezembro de 1992.-</p> <p><u>Reimundo Marques Cavalcante</u> Presidente</p>		<p>Formosa do Oeste</p> <p> <u>Natal Viscossini</u> Técnico em Contabilidade CRC/PR. 18.049</p>

239

BALANÇO FINANCEIRO - 1992

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO

3.1.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

BENEFICIÁRIO	VALOR CR\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA
Valdir Mussi	44.000,00	-ref. viagem levar a Sr ^a Maria Ap ^a dos Santos para tratamento de saúde a Maringa
Rádio Vale Verde Ltda	60.000,00	-ref. divulgação de atos do poder legislativo
Sergio Aparecido Micheloni	15.000,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo em Praça Publica.
Supermercado Hiroshima Ltda	123.946,00	-ref. despesas com café, chá-mate, açúcar e etc para manutenção da Câmara.
Gráfica e Ed "A Tribuna de Umuarama	250.000,00	-ref. publicação de atos do Legislativo e mensagens de Natal.
Empresa Brasileira de Telecomunicações	350.943,00	-ref. despesas com tarifa telefônica, correspondente ao mês de Janeiro/92.
Acamop - Assoc das Cãm de Vereadores Banco do Estado do Parana	96.000,00	-ref. mensalidade do mês de Janeiro/92
Gráfica e Editora A-Z Ltda	1.700,00	-ref. despesas sobre tarifa de talão de cheques.
Empresa Bras. de Telecomunicações Radio Pioneira de Formosa Ltda	870.839,00	-ref. publicação de atos do Legislativo no Jornal O Regional, correspondente ao mês de Janeiro e Fevereiro/92.
José Cláudio Bernardes Publivel - Publicidade Cascavel Jose Maria de Castro	591.084,00	-ref. tarifa telefônica, mês de Fevereiro/92
Empresa Brasileira de Correios	245.000,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo, programa semanal.
Abrão V. Fernandes	95.000,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo
O.A. Machado & Cia Ltda	200.000,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo.
José Cláudio Bernardes Acamop - Assoc de Cãm de Vereadores	10.000,00	-ref. viagem a Assis Chateaubrinad para levar a Sr ^a Josefina Marques para tratamento de saúde.
	82.600,00	-ref. renovação da caixa de correspondências do correio.
	24.000,00	-ref. despesas com refeição com visitas de autoridades no Município.
	150.000,00	-ref. despesas com concerto da geladeira da cantina da Câmara.
	120.000,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo.
	96.000,00	-ref. mensalidade do mês de março/92.

240
10

BALANÇO FINANCEIRO - 1992

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

BENEFICIÁRIO	VALOR CR\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA
Gráfica e Editora A-Z Ltda	541.095,00	ref. publicação de atos do Legislativo no Jornal O Regional, ref mês de março/92.
Rádio Pioneira de Formosa Ltda	304.500,00	ref. programa semanal, divulgação de atos do Legislativo.
Empresa Jornalística Folha de Londrina	126.000,00	ref. renovação de assinatura do Jornal "Folha de Londrina."
Telepar	894.838,00	ref. tarifa telefônica, correspondente mês de março/92.
Gráfica e Ed. A Tribuna de Umuarama	750.000,00	ref. divulgação de atos do Legislativo.
Jose Maria de Castro	50.000,00	ref. viagem a Umuarama para levar a Srª Elza Pereira Lima para tratamento de saúde.
Gráfica e Editora A-Z Ltda	655.158,00	ref. publicação de atos oficiais e administrativos da Câmara ref. mês de abril/92.
Rádio Pioneira de Formosa Ltda	369.000,00	ref. programa semanal de divulgação de atos do Legislativo.
José Cláudio Bernardes	147.000,00	ref. divulgação de atos do Legislativo.
Açamop - Assoc de Cãm de Ver. Oeste	96.000,00	ref. mensalidade do mês de abril/92.
Telepar	1.203.340,00	ref. tarifa telefônica mês de abril/92.
V.M. Almeida e Farias Ltda	800.000,00	ref. divulgação de atos do Legislativo na revista O Estado.
Gráfica e Ed. A-Z Ltda	784.945,00	-ref. publicação de atos oficiais e administrativos do Legislativo, correspondente ao mês de maio/92.
José Cláudio Bernardes	177.000,00	ref. divulgação de atos do Legislativo.
Telepar	1.468.484,00	ref. tarifa telefônica mês de maio/92.
Açamop - Assoc. de Cãm de Veread.	230.000,00	ref. mensalidade do mês de maio/92.
Radio Pioneira de Formosa Ltda	443.000,00	ref. programa semanal de divulgação de atos do Legislativo.
A General - Com de Tecidos Achkar	17.000,00	ref. aquisição de toalhas para uso no Banheiro da Câmara.
Valdir MUSSI	100.000,00	ref. viagem à Cascavel para levar a Srª Gabriela Gomes para tratamento de saúde.
Açamop - Assos de Cãm de Veread.	230.000,00	ref. mensalidade do mês de Junho/92.
Radio Pioneira de Formosa Ltda	536.000,00	ref. programa semanal, de divulgação de atos do Legislativo.

291 10

BALANÇO FINANCEIRO - 1992

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO

3.1. 3.2 - Outros Serviços e Encargos

BENEFICIÁRIO	VALOR CR\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA
José Cláudio Bernardes Gráfica e Editora A-Z Ltda	214.000,00 950.176,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo. -ref. publicação de atos oficiais e administrativos do Legislativo, correspondente ap mês de Junho/92.
Telepar	2.329.089,00	-ref. tarifa telefônica, correspondente ao mês de Junho/92.
José Maria de Castro	190.000,00	-ref. viagem à Maringá levar a Srª Josefina de Souza para tratamento de saúde.
TELEPAR	2.604.746,00	-ref. tarifa telefônica, correspondente ao mês de Junho/92.
Gráfica e Editora A-Z Ltda	1.175.273,00	-ref. publicação de atos do Legislativo refer. mês de Julho/92.
Acamop - Assoc de Cãm de Ver.	230.000,00	-ref. mensalidade do mês de Julho/92.
José Claudio Bernardes	265.000,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo.
Radio Pioneira de Formosa Ltda	665.000,00	-ref. programa semanal, de divulgação de atos do Legislativo.
Valdir Mussi	185.000,00	-ref. viagem à Cascavel para levar a Srª Dulce-lina da Silva para fazer tratamento de saúde.
Milton R. Oliveira	100.000,00	-ref. viagem a Assis para levar a Srª Mara Rodrigues para fazer tratamento de saúde.
Devanil José de Souza	100.000,00	-ref. viagem a Goio-ere para levar a Srª Brauili na Martins de Carvalho para tratamento de saúde
IRMãos Cacco Ltda	154.460,00	-ref. despesas com café, chá-mate, açúcar e etc para amnutenção da Cantina da Câmara.
Orestes Kovalczuk	50.000,00	-aquisição de fitas virgens para gravação das Sessoes da Câmara.
Super Foto Formosa Ltda	90.000,00	-ref. xerox de Projetos de Lei para a Secreta-ria Administrativa da Câmara.
Milton R. Oliveira	80.000,00	-ref. viagem a Toledo levar Sr. Valdomiro de Souza para tratamento de saúde.
Devanil José de Souza	30.000,00	-ref. viagem a Jesuitas levar a Srª Mara Jacob para tratamento de saúde.
Super Foto Formosa Ltda	60.000,00	-ref. xerox de documentos da Câmara.
Gráfica e Editora A-Z Ltda	1.448.172,00	-ref. publicação de atos oficiais e administrativos da Câmara, ref. mês de Agosto/92.

242
B

BALANÇO FINANCEIRO - 1992

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

BENEFICIÁRIO	VALOR CR\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA
<p>José Cláudio Bernardes Rádio Pioneira de Formosa Ltda</p> <p>Telepar</p> <p>Açamop - Assoc de Cãm de Ver.</p> <p>Banco Bamerindus</p> <p>Jose Claudio Bernardes Grafica e Editora A-Z Ltda</p> <p>Telepar</p> <p>Açamop - Assoc de Cãm de Ver.</p> <p>Rádio Pioneira de Formosa Ltda</p> <p>Rádio Pioneira de Formosa Ltda</p> <p>J.R. Wolfardt & Cia Ltda</p> <p>Abrão V. Fernandes & Cia Ltda</p> <p>Valdir Mussi</p> <p>Banco Bamerindus</p> <p>Telepar</p> <p>Rádio Pioneira de Formosa Ltda</p> <p>Açamop - Assoc de Cãm. de Vereadores Grafica e Editora A-Z Ltda</p> <p>Devanil Joaquim de Souza</p> <p>Abrão V. Fernandes & Cia Ltda</p> <p>Jose Claudio Bernardes Rádio Pioneira de Formosa Ltda</p>	<p>330.000,00</p> <p>820.000,00</p> <p>3.249.110,00</p> <p>230.000,00</p> <p>17.034,42</p> <p>415.000,00</p> <p>1.815.718,00</p> <p>3.952.464,00</p> <p>522.187,00</p> <p>1.028.000,00</p> <p>800.000,00</p> <p>130.000,00</p> <p>285.000,00</p> <p>280.000,00</p> <p>12.500,00</p> <p>5.074.713,00</p> <p>1.285.700,00</p> <p>522.187,00</p> <p>2.270.919,00</p> <p>140.000,00</p> <p>681.000,00</p> <p>525.000,00</p> <p>1.585.900,00</p>	<p>-ref. divulgação de atos do Legislativo.</p> <p>-ref. programa semanal de divulgação de atos do Legislativo.</p> <p>-ref. tarifa telefônica mês de Agosto/92.</p> <p>-ref. mensalidade do mês de agosto/92.</p> <p>-ref. despesas com talão de cheques.</p> <p>-ref. divulgação de atos do Legislativo.</p> <p>-ref. publicação de atos oficiais e administrativos do Legislativo, ref. mês de setembro/92</p> <p>-ref. tarifa telefônica mês de setembro/92.</p> <p>-ref. mensalidade do mês de setembro/92.</p> <p>-ref. programa semanal de divulgação de atos do Legislativo.</p> <p>-ref. divulgação das eleições municipais.</p> <p>-ref. conserto porta da Camara e 1 fechadura para porta.</p> <p>-ref. despesas com refeição com visitas de autoridades no Município.</p> <p>-ref. viagem transporte de doentes à Cascavel, transfusão de sangue.</p> <p>-tarifa sobre talão de cheque.</p> <p>-ref. tarifa telefônica mês de outubro/92.</p> <p>-ref. programa semanal de divulgação de atos do Legislativo.</p> <p>-ref. mensalidade do mês de Outubro/92.</p> <p>-ref. publicação de atos oficiais e administrativos do Legislativo, correspondente ao mês de Outubro/92.</p> <p>-ref. viagem à Cascavel, leyar a Srª Josefa da Silva para tratamento de saúde.</p> <p>-ref. despesas com referição, quando visita de autoridades em nosso Município.</p> <p>-ref. divulgação de atos do legislativo.</p> <p>-ref. programa semanal de divulgação de atos do Legislativo.</p>

243 20

BALANÇO FINANCEIRO - 1992

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO


3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

BENEFICIÁRIO	VALOR CR\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA
Gráfica e Ed. A-Z Ltda	2.799.816,00	-ref. publicação de atos oficiais e administrativos do Legislativo, ref. mês de novembro/92.
Lanchonete Scobydoo	4.570.000,00	-ref. despesas com serviços de bufê, quando em visita do Deputado Anibal Koury no Município para receber título de cidadão honorário.
José Cláudio Bernardes	650.000,00	-ref. divulgação de atos do Legislativo.
José Borsalli	2.000.000,00	-ref. confecção de 02 Títulos de cidadão honorário ao Deputado Estadual Anibal Koury e ao Deputado Omero Oguido.
Telepar	5.897.641,00	-ref. tarifa telefônica.
Gráfica e Editora A-Z Ltda	3.451.893,00	-ref. publicação de atos do Legislativo, ref. mês de Dezembro/92.
Ramalho & Leite e Filhos Ltda	579.390,00	-ref. aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Câmara.
Valdir Mussi	100.000,00	-ref. viagem a Assis, buscar coroa deflores, funeral da Srtª Sônia Maris da Silva ex-funcionária da Câmara.
Cassaroli & Ribeiro Ltda	420.000,00	-ref. despesas com flores ornamentação plenário da Câmara, quando em visita do Deputado Anibal Koury.
A Musical	87.000,00	-aquisição de uma fita de vídeo para gravação de solenidades entrega título de cidadão honorário Deputado Anibal Koury.
Rádio Pioneira de Formosa Ltda	1.594.268,00	-ref. publicação de atos oficiais e administrativos do Legislativo, ref. mês de Dezembro/92.
Banco Bamerindus	61.110,14	-ref. juros sobre saldo devedor conta corrente.
Telepar	9.043.604,00	-ref. tarifa telefônica.
TOTAL		
	81.496.642,56	
	=====	


 Jaimeundo Marques Cavalcante
 Presidente

Edifício da Câmara Municipal
 Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.

244


 Natal Visconsini
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PR 48.649



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

245

DECRETO Nº 533/92

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 4º Item I, da Lei Municipal nº 039/91, de 05 de novembro de 1991.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na contabilidade Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$ 730.000.000,00 (Setecentos e trinta milhões de cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

- 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
- 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
- 01010012.01 - Atividades Legislativas
- 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.1.0 - PESSOAL
- 3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis... Cr\$ 40.000.000,00
- 3.1.2.0 - Material de Consumo..... Cr\$ 10.000.000,00
- 3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
- 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.... Cr\$ 15.000.000,00

- 0300 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- 0301 - SERVIÇOS GERAIS
- 03070212.04 - Manutenção dos Serv.Gerais
- 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
- 3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos..... Cr\$ 100.000.000,00

- 0400 - SUB-PREFEITURAS
- 0401 - DISTRITO ADMINISTRATIVO
- 03070212.07 - Manutenção do Distrito Administrativo
- 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.2.0 - Material de Consumo..... Cr\$ 15.000.000,00

- 0500 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

Fl.02

DECRETO Nº 533/92.

0501 - SERVIÇOS TRIBUT. E CONTÁBEIS

03080322.08 - Manutenção, Elaboração e
Contr. Org. Tribut. e Contábil

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.2.6.0 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

3.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada..... Cr\$ 130.000.000,00

03080332.09 - Resgate Financeiro

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.3.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.3.5.0 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

4.3.5.1 - Amortização de Dívida Contratada.. Cr\$ 30.000.000,00

0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0602 - SERVIÇOS DE ENSINO DE PRIM. GRAU

08411902.11 - Manutenção da Educação Pré-
Escolar

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0 - Material de Consumo..... Cr\$ 20.000.000,00

0700 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR

0701 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE

13754282.16 - Atendimento Médico-Odontoló-
gico e Social

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0 - Material de Consumo..... Cr\$ 130.000.000,00

0800 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0801 - SERVIÇOS DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO

10583232.18 - Conservação de Obras Públi-
cas Municipais

3.0.0.0. - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos..... Cr\$ 120.000.000,00

0900 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

0901 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

16885342.21 - Manut. Serv. Rodov. Municipal

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0 - Material de Consumo..... Cr\$ 120.000.000,00

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

247
fl.03

DECRETO Nº 533/92

Art. 2º - Para cobertura do artigo anterior, fica indicado o cancelamento parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

0200 - GABINETE DO PREFEITO

0201 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

03070202.02 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

4.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

4.1.0.0 - INVESTIMENTOS

4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente..... Cr\$ 11.230.000,00

0202 - ASSESSORIAS DIRETAS

03070202.03 - Manutenção das Assessorias Diretas

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CBSTEIO

3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

3.1.3.1 - Remuneração de Serv.Pessoais..... Cr\$ 13.476.000,00

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 - INVESTIMENTOS

4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente..... Cr\$ 16.980.000,00

0300 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0301 - SERVIÇOS GERAIS.-

03070211.03 - Aquisição de Veículos

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 - INVESTIMENTOS

4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente..... Cr\$ 7.880.000,00

03070251.04 - Reforma de Próprios Municipais

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 - INVESTIMENTOS

4.1.1.0 - Obras e Instalações..... Cr\$ 14.440.000,00

0500 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

0501 - SERVIÇOS TRIBUT. E CONTÁBEIS

03070241.05 - Aquisição de Equip.e Informática

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 - INVESTIMENTOS

4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente.... Cr\$ 13.476.000,00

03080322.08 - Manut.,Elaboração e Contr.Orç. Tribut. e Contabil

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

Fl.04

DECRETO Nº 533/92.

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.1 - Remuneração de Serv.Pessoais..... Cr\$ 8.904.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente..... Cr\$ 11.230.000,00

0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0601 - GABINETE DO DIRETOR

08070212.10 - Manutenção dos Serv.Educaçionais

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.3.0 - TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
3.2.3.1 - Subvenções Sociais..... Cr\$ 4.492.000,00
3.2.3.3 - Contribuições Cr\$ 4.492.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente..... Cr\$ 4.492.000,00

0602- SERVIÇOS DE ENS.DE PRIMEIRO GRAU

08421881.08 - Aquisição de um ônibus Escolar

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente..... Cr\$ 35.936.000,00

08421882.13 - Manutenção do Ens.de Prin.Grau

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.1 - Remuneração de Serv.Pessoais..... Cr\$ 7.460.000,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.3.0 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS
3.2.3.1 - Subvenções Sociais..... Cr\$ 50.000.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente..... Cr\$ 21.000.000,00

0604 - SERVIÇOS DE DESPORTOS E PROM.CULTURAIS

08070212.15 - Manut.dos Serv.de Desport. e Promoções Culturais

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0 - Material de Consumo..... Cr\$ 15.000.000,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.1 - Remuneração de Serv.Pessoais..... Cr\$ 1.738.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos..... Cr\$ 15.000.000,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.3.0 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

248

R\$

DECRETO Nº 533/92

3.2.3.3 - Contribuições Correntes.....	Cr\$	42.420.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente.....	Cr\$	2.230.000,00
08462281.09 -Ampliação e Reformas de Quadras de Esportes		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$	40.000.000,00
08462281.11 -Construção de Parques Infantis		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$	2.460.000,00
08462281.12 - Melhorias no Estádio Municipal		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0- Obras e Instalações.....	Cr\$	5.700,120,00
0700 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR		
0701 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE		
13754281.14- Constr.do Pronto Socorro Municipal		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$	2.380.000,00
13754282.16 - Atendimento Médico-Odontológico e Social		
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
3.2.1.4 - Contribuições a Fundo.....	Cr\$	17.380.000,00
3.2.5.0 - TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		
3.2.5.5 - Assistência Médico-Hospitalar.....	Cr\$	6.738.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente.....	Cr\$	2.700.000,00
4.300.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.3.1.0 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
4.3.1.3 - Contribuições a Fundo.....	Cr\$	2.460.000,00
0702 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
13764482.17 - Manutenção dos Serv.de Saneamento		
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

250

f1.06

DECRETO Nº 533/92

3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1 - Remuneração de Serv.Pessoais.....	Cr\$	4.492.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	15.000.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente.....	Cr\$	6.738.000,00
13764491.16 - Construção de Rede de Esgotos		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$	9.900.000,00
0800 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
0801- SERVIÇOS DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO		
10580251.24 - Implantação de Agro Industriais		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$	14.402.000,00
10580251.25 - Construção de Salões Comunitários		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$	4.200.000,00
10583231.23 - Construção de Poços Artesianos		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$	22.460.000,00
10583232.18 - Conservação de Obras Públicas Municipais		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente.....	Cr\$	8.984.000,00
10603252.19 - Manut.dos Serv.de Limp.Pública		
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais.....	Cr\$	4.492.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Permanente.....	Cr\$	12.676.000,00
10603261.26 - Construção da Capela Mortuária		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA


251
Fl.07

DECRETO Nº 533/92

4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$ 23.690.000,00
10603271.19 - Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública	
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$ 44.920.000,00
10603281.20 - Construção e Ampliação de Praças e Jardins	
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$ 8.846.000,00
0802 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS	
11623472.20 - Manutenção dos Serv. Industriais	
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 70.000.000,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais...	Cr\$ 2.246.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat. Permanente.....	Cr\$ 11.230.000,00
0900 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
0901 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
16885341.27 - Construção de Bueiros e Pontes	
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$ 16.649.880,00
TOTAL.....	Cr\$ 730.000.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.-

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste,
20 de outubro de 1992.-


Shigueni Kiara
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

LEI Nº 057/92.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$ 388.000.000,00 (Trezentos e oitenta e oito milhões de cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.01 - Atividades Legislativas	
3.1.1.1-01 - Vencimentos e Vant. Fixas.....	Cr\$ 70.000.000,00
3.1.1.1-02 - Diárias.....	Cr\$ 10.000.000,00
3.1.1.1-03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 35.000.000,00
3.1.3.2-07 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 20.000.000,00
0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
0602 - SERVIÇOS DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
08421882.13 - Manutenção do Ens. de 1º Grau	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vant. Fixas.....	Cr\$ 253.000.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 388.000.000,00

Art. 2º - Para cobertura do artigo anterior, fica indicado o cancelamento parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.01 - Atividades Legislativas	
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat. Permanente.....	Cr\$ 10.000.000,00
0900 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
0901 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
16885341.30 - Pavimentação com Pedras Irregulares	
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$ 378.000.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 388.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

253

f1.02

LEI Nº 057/92.

data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste,
11 de dezembro de 1992.

Shigemi Kiara
Prefeito Municipal



254

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

DECRETO Nº 543/92.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº 057/92, de 11 de dezembro de 1992.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Contabilidade Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$ 388.000.000,00 (Trezentos e oitenta e oito milhões de cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.01 - Atividades Legislativas	
3.1.1.1-01 - Vencimentos e Vant.Fixas.....	Cr\$ 70.000.000,00
3.1.1.1-02 - Diárias.....	Cr\$ 10.000.000,00
3.1.1.1-03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 35.000.000,00
3.1.3.2 - Outras Serviços e Encargos.....	Cr\$ 20.000.000,00
0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
0602 - SERVIÇOS DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
08421882.13 - Manutenção do Ens.de 1º Grau	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vant. Fixas.....	Cr\$ 253.000.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 388.000.000,00

Art. 2º - Para cobertura do artigo anterior, fica indicado o cancelamento parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.01 - Atividades Legislativas	
4.1.2.0 - Equipamentos e Mat. Permanente.....	Cr\$ 10.000.000,00
0900 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
0901 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
16885341.30 - Pavimentação com Pedras Irregulares	
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	Cr\$ 378.000.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 388.000.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

f1.02

DECRETO Nº 543/92.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste,
11 de dezembro de 1992.


Shiguemi Kiara
Prefeito Municipal



256

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

LEI Nº 059/92.-

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.01 - Atividades Legislativas	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vant. Fixas.....Cr\$	10.000.000,00
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	15.000.000,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	
0201 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	
03070202.02 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	30.000.000,00
0300 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
0301 - SERVIÇOS GERAIS	
03070212.04 - Manutenção dos Serv. Gerais	
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	30.000.000,00
3.2.3.3 - Contribuições Correntes.....Cr\$	15.000.000,00
0500 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
0501 - SERVIÇOS TRIBUT. E CONTÁBEIS	
03080322.08 - Manut.,Elab. e Controle Orç.Tribut.e Contábil	
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	35.000.000,00
0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
0602 - SERVIÇOS DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
08421882.13- Manut.do Ens. de Prim. Grau	
3.2.3.3 - Contribuições Correntes.....Cr\$	12.000.000,00
0700 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR	
0701 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE	
13754282.16 - Atendimento Médico-Odont. e Social	
3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	20.000.000,00
0800 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
0801 - SERVIÇOS DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA


257

10583231.21 - Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, Passeios e Galerias Pluviais	
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	63.000.000,00
10583232.18 - Conservação de Obras Públicas Munic.	
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	230.000.000,00
0900 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
0901 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
16885342.21 - Manut.do Serviço Rodoviário Municipal	
3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	130.000.000,00
TOTAL.....Cr\$	590.000.000,00

Art. 2º - Para cobertura do artigo anterior, fica indicado o excesso de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme Resolução nº 16.551/92, de 14 de outubro de 1992, de Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
Em 24 de dezembro de 1992.-


Shiguemi Kiara
Prefeito Municipal



258

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

DECRETO Nº 548/92.-

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº 059/92 de 24 de dezembro de 1992.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Contabilidade Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.01 - Atividades Legislativas	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vant. Fixas.....Cr\$	10.000.000,00
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	15.000.000,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	
0201 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	
03070202.02 - Manut.do Gabinete do Prefeito	
3.1.3.2 - Outros Serv.e Encargos.....Cr\$	30.000.000,00
0300 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
0301 - SERVIÇOS GERAIS	
03070212.04 - Manut.dos Serv. Gerais	
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	30.000.000,00
3.2.3.3 - Contribuições Correntes.....Cr\$	15.000.000,00
0500 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
0501 - SERVIÇOS TRIBUT. E CONTÁBEIS	
03080322.08 - Manut.,Elab.e Controle Orç.,Tribut.e Contábil	
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	35.000.000,00
0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
0602 - SERVIÇOS DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
08421882.13 - Manut.do Ens. de Prim. Grau	
3.2.3.3 - Contribuições Correntes.....Cr\$	12.000.000,00
0700 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR	
0701 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE	
13754282.16 - Atendimento Médico-Odont. e Social	



259

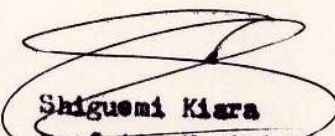
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

0800 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
0801 - SERVIÇOS DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO	
10583231.21 - Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, Passeios e Galerias Pluviais	
4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	63.000.000,00
10583232.18 - Conservação de Obras Públicas Municipais	
3.1.3.2 - Outros Serv. e Encargos.....Cr\$	230.000.000,00
0900 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
0901 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
16885342.21- Manut. do Serv. Rodoviário Municipal	
3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	<u>130.000.000,00</u>
TOTAL.....Cr\$	590.000.000,00

Art. 2º - Para Cobertura do artigo anterior, fica indicado o excesso de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme Resolução nº 16.551/92 de 14 de outubro de 1992, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
Em 24 de dezembro de 1992.-


Shigemi Kiara
Prefeito Municipal



260

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

R E S O L U Ç Ã O Nº 005/88.

Súmula: Fixa a remuneração dos Vereadores e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Presidente, no uso das atribuições que me são conferidas pelo inciso IV, do art. 43, da Lei Complementar nº 27, de 08 de janeiro de 1986, promulgo a seguinte

Resolução:

Art. 1º - A remuneração dos Vereadores de Formosa do Oeste, para a gestão à iniciar-se em 1º de janeiro de 1989 e a findar-se em 31 de dezembro de 1992, fica fixado dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 4º da Lei Complementar nº 25, de 02 de julho de 1975.

Art. 2º - A remuneração mensal dos Vereadores, será paga a razão de 50% (cincoenta por cento) a parte fixa e, 50% (cincoenta por cento) correspondente a parte variável.

Parágrafo único - Somente fará jus a remuneração variável o vereador que estiver presente à sessão até o término do expediente e participar das votações se houver, até o máximo de 4 (quatro) por mês.

Art. 3º - A presidência, através de ato, sempre que houver alteração na remuneração dos Deputados Estaduais, comprovado através de certidão fornecida pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, atualizará a remuneração dos Vereadores.

Art. 4º - O limite máximo da despesa decorrente com a remuneração dos Vereadores, não poderá ultrapassar a 4% (quatro por cento) da receita efetivamente realizada pelo Município, no *limite* respectivo exercício.

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e AFIXE-SE

Edifício da Câmara Municipal,
Formosa do Oeste, 22 de dezembro de 1988.

Antonio Giannini
= PRESIDENTE =

Publicado no Diário Oficial do Município
Em 21/12/88
Edição nº 477
Conteúdo nº 188
Página nº 6 do
Secretário Executivo



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

261

RESOLUÇÃO Nº 001/90.

Súmula: Atualiza os Subsídios dos Vereadores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e autorizado pelo art. 3º da Resolução nº 005/88, de 22 de dezembro de 1988,

DECRETA:

Art. 1º - Os Subsídios fixo e variável dos Vereadores de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, para o mês de janeiro de 1990, fica atualizado na importância de NCz\$ 5.000,00 (cinco mil cruzados novos).

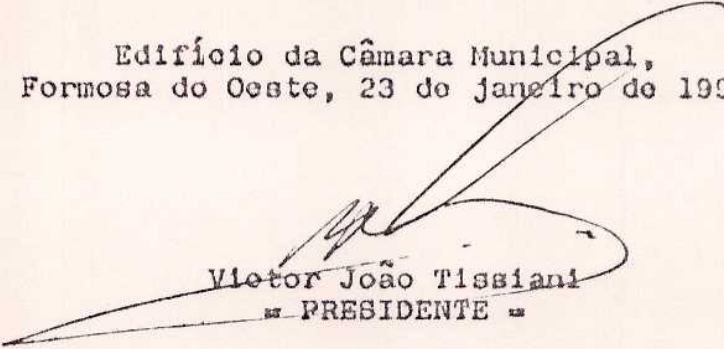
Art. 2º - Os Subsídios fixo e variável dos Vereadores, a partir de 1º de fevereiro de 1990 até o dia 31 de dezembro de 1992, será majorado de acordo com os períodos e índices de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e AFIXE-SE

Edifício da Câmara Municipal,
Formosa do Oeste, 23 de janeiro de 1990.


Victor João Tissiani
" PRESIDENTE "

Atado no Livro Oficial do Município
Atado n.º 1971
Folha n.º 09 do
Atorno n.º
Secretário Executivo



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

262

Resolução nº 001/84 de 28 de agosto de 1984.

Súmula: Dispõe sobre a Verba de Representação ao Presidente do Legislativo Municipal.

A Câmara Municipal de Vereadores de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte:

Resolução:

Art. 1º - Fica por força desta Resolução criada uma Verba de Representação destinada à Presidência da Câmara Municipal, para fazer face aos encargos de representação do Poder Legislativo.

Art. 2º - A importância mensal correspondente a Verba de representação acima criada, será equivalente à 2/3 (dois terços) da importância destinada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único - A dotação orçamentária para fazer face aos encargos da presente Resolução será, 3.1.1.1 - 001 - Pessoal Civil, consignada no orçamento geral do Poder Legislativo.


Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 1984.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e AFIXE-SE

Edifício da Câmara Municipal,
Formosa do Oeste, 28 de agosto de 1984.


Vereador ANTONIO GIANNINI
= Presidente =


Vereador FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS
= 1º Secretário =



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

267

BALANÇO FINANCEIRO DE 1992:-

QUADRO DE SERVIDORES

<u>MÊS</u>	<u>NOME</u>	<u>VALOR</u>	<u>ESPÉCIE</u>
Janeiro	Amélia Pelogia	115.253,00	Vencimento
Janeiro	Amélia Pelogia	52.387,00	Hora Extra
Fevereiro	Amélia Pelogia	115.253,00	Vencimento
Fevereiro	Amélia Pelogia	52.387,00	Hora Extra
Março	Amélia Pelogia	132.540,00	Vencimento
Março	Amélia Pelogia	60.245,00	Hora Extra
Abril	Amélia Pelogia	185.556,00	Vencimento
Maió	Amélia Pelogia	276.014,00	Vencimento
Junho	Amélia Pelogia	339.870,00	Vencimento
Julho	Amélia Pelogia	339.870,00	Vencimento
Agosto	Amélia Pelogia	499.610,00	Vencimento
Setembro	Amélia Pelogia	663.658,00	Vencimento
Outubro	Amélia Pelogia	663.658,00	Vencimento
Novembro	Amélia Pelogia	663.658,00	Vencimento
Dzembro	Amélia Pelogia	995.487,00	Vencimento
Dzembro	Amélia Pelogia	995.487,00	13º Salário
		<u>6.150.933,00</u>	
Janeiro	Jamile Martins	694.966,00	Vencimento
Janeiro	Jamile Martins	202.975,00	Diárias
Fevereiro	Jamile Martins	694.966,00	Vencimento
Fevereiro	Jamile Martins	90.000,00	Diárias
Março	Jamile Martins	799.210,00	Subsídios
Março	Jamile Martins	270.000,00	Diárias
Abril	Jamile Martins	1.118.894,00	Vencimento
Abril	Jamile Martins	1.023.000,00	Diárias
Maió	Jamile Martins	1.664.354,00	Vencimento
Maió	Jamile Martins	409.600,00	Diárias
Junho	Jamile Martins	2.049.319,00	Vencimento
Junho	Jamile Martins	2.049.319,00	Férias
Julho	Jamile Martins	2.049.319,00	Vencimento
Julho	Jamile Martins	891.060,00	Diárias
Agosto	Jamile Martins	3.012.498,00	Vencimento
Agosto	Jamile Martins	1.836.920,00	Diárias
Setembro	Jamile Martins	3.795.747,00	Vencimento
Setembro	Jamile Martins	1.810.760,00	Diárias
Outubro	Jamile Martins	3.795.747,00	Vencimento
Novembro	Jamile Martins	3.795.747,00	Vencimento
Novembro	Jamile Martins	2.129.628,00	Diárias
Dzembro	Jamile Martins	5.693.620,00	Vencimento
Dzembro	Jamile Martins	5.693.620,00	13º Salário
Dzembro	Jamile Martins	6.126.442,00	Diárias
		<u>51.697.711,00</u>	

10



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

268

ESTADO DO PARANÁ

fls:02

Janeiro	João P. da Silva Junior	334.057,00	Vencimento
Fevereiro	João P. da Silva Junior	334.057,00	Vencimento
Março	João P. da Silva Junior	384.165,00	Vencimento
Abril	João P. da Silva Junior	537.831,00	Vencimento
Maio	João P. da Silva Junior	800.023,00	Vencimento
Junho	João P. da Silva Junior	985.068,00	Vencimento
Julho	João P. da Silva Junior	985.068,00	Vencimento
Agosto	João P. da Silva Junior	1.448.049,00	Vencimento
Setembro	João P. da Silva Junior	1.824.541,00	Vencimento
Outubro	João P. da Silva Junior	1.824.541,00	Vencimento
Novembro	João P. da Silva Junior	1.824.541,00	Vencimento
Dezembro	João P. da Silva Junior	2.736.811,00	Vencimento
Dezembro	João P. da Silva Junior	2.736.811,00	13º Salário
		<u>16.755.563,00</u>	

Janeiro	Natal Visconsini	334.057,00	Vencimento
Fevereiro	Natal Visconsini	334.057,00	Vencimento
Março	Natal Visconsini	384.165,00	Vencimento
Março	Natal Visconsini	360.000,00	Diárias
Abril	Natal Visconsini	537.831,00	Vencimento
Maio	Natal Visconsini	800.023,00	Vencimento
Junho	Natal Visconsini	985.068,00	Vencimento
Julho	Natal Visconsini	985.068,00	Vencimento
Julho	Natal Visconsini	594.040,00	Diárias
Agosto	Natal Visconsini	1.448.049,00	Vencimento
Agosto	Natal Visconsini	1.102.152,00	Diárias
Setembro	Natal Visconsini	1.824.541,00	Vencimento
Setembro	Natal Visconsini	905.380,00	Diárias
Outubro	Natal Visconsini	1.824.541,00	Vencimento
Novembro	Natal Visconsini	1.824.541,00	Vencimento
Dezembro	Natal Visconsini	2.736.811,00	Vencimento
Dezembro	Natal Visconsini	2.736.811,00	13º Salário
		<u>19.717.135,00</u>	

Edifício da Câmara Municipal
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.-


Raimundo Marques Cavalcante
Presidente


Natal Visconsini
Técnico em Contabilidade
CRC/PR. 18.049



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

263

ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1992.-

Relação Nominal dos Vereadores e Importância Auferidas no Exercício de 1992.

<u>MÊS</u>	<u>NOME</u>	<u>VALOR CR\$</u>	<u>ESPÉCIE</u>
Janeiro	Ademar Antonio Rodrigues	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Ademar Antonio Rodrigues	584.700,00	Subsídios
Março	Ademar Antonio Rodrigues	672.404,00	Subsídios
Abril	Ademar Antonio Rodrigues	941.366,00	Subsídios
Maió	Ademar Antonio Rodrigues	1.400.280,00	Subsídios
Junho	Ademar Antonio Rodrigues	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Ademar Antonio Rodrigues	1.724.164,00	Subsídios
gosto	Ademar Antonio Rodrigues	2.534.520,00	Subsídios
Setembro	Ademar Antonio Rodrigues	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Ademar Antonio Rodrigues	3.193.494,00	Subsídios
NOvembro	Ademar Antonio Rodrigues	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Ademar Antonio Rodrigues	2.839.504,00	Diárias
Dezembro	Ademar Antonio Rodrigues	4.790.240,00	Subsídios
		<u>27.376.524,00</u>	
		=====	
Janeiro	Dirceu Celestino Machado	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Dirceu Celestino Machado	584.700,00	Subsídios
Março	Dirceu celestino Machado	672.404,00	Subsídios
Abril	Dirceu Celestino Machado	941.366,00	Subsídios
Maió	Dirceu Celestino Machado	1.400.280,00	Subsídios
Junho	Dirceu Celestino Machado	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Dirceu Celestino Machado	1.724.164,00	Subsídios
Agosto	Dirceu Celestino Machado	2.534.520,00	Subsídios
Setembro	Dirceu celestino Machado	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Dirceu Celestino Machado	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Dirceu Celestino Machado	3.193.494,00	Subsídios
Dezembro	Dirceu Celestino Machado	4.790.240,00	Subsídios
		<u>24.537.020,00</u>	
		=====	
Janeiro	Lourival Bernardino	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Lourival bernardino	584.700,00	Subsídios
Março	Lourival bernardino	672.404,00	Subsídios
Abril	Lourival bernardino	941.366,00	Subsídios
Maió	Lourival bernardino	1.400.280,00	Subsídios
Maió	Lourival Bernardino	204.800,00	Diárias
Junho	Lourival Bernardino	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Lourival Berhardino	1.724.164,00	Subsídios
Agosto	Lourival Bernardino	2.534.520,00	Subsídios
Setembro	Lourival Bernardino	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Lourival Bernardino	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Lourival Bernardino	3.193.494,00	Subsídios
Dezembro	Lourival Bernardino	4.790.240,00	Subsídios
		<u>24.741.820,00</u>	
		=====	
Janeiro	Manoel Batista Neto	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Manoel Batista Neto	584.700,00	Subsídios



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

264

Fls.02

Junho	Manoel Batista Neto	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Manoel Batista Neto	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Manoel Batista Neto	594.040,00	Diárias
Agosto	Manoel Batista Neto	2.534.520,00	Subsídios
Agosto	Manoel Batista Neto	1.102.152,00	Diárias
Setembro	Manoel Batista Neto	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Manoel Batista Neto	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Manoel Batista Neto	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Manoel Batista Neto	1.419.752,00	Diárias
Dezembro	Manoel Batista Neto	4.790.240,00	Subsídios
		<u>27.922.964,00</u>	
		=====	

Janeiro	Nilton Pickler	584.700,00	Subsídios
Janeiro	Nilton Pickler	243.570,00	Diárias
Fevereiro	Nilton Pickler	584.700,00	Subsídios
Março	Nilton Pickler	672.404,00	Subsídios
Abril	Nilton Pickler	941.366,00	Subsídios
Abril	Nilton Pickler	341.000,00	Diárias
Maio	Nilton Pickler	1.400.280,00	Subsídios
Junho	Nilton Pickler	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Nilton Pickler	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Nilton Pickler	594.040,00	Diárias
Agosto	Nilton Pickler	2.534.520,00	Subsídios
Agosto	Nilton Pickler	734.768,00	Diárias
Setembro	Nilton Pickler	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Nilton Pickler	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Nilton Pickler	3.193.494,00	Subsídios
Dezembro	Nilton Pickler	4.790.240,00	Subsídios
		<u>26.450.398,00</u>	
		=====	

Janeiro	Nivaldo Cirico	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Nivaldo Cirico	584.700,00	Subsídios
Março	Nivaldo Cirico	672.404,00	Subsídios
Abril	Nivaldo Cirico	941.366,00	Subsídios
Maio	Nivaldo Cirico	1.400.280,00	Subsídios
Junho	Nivaldo Cirico	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Nivaldo Cirico	1.724.164,00	Subsídios
Agosto	Nivaldo Cirico	2.534.520,00	Subsídios
Setembro	Nivaldo Cirico	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Nivaldo Cirico	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Nivaldo Cirico	3.193.494,00	Subsídios
Dezembro	Nivaldo Cirico	4.790.240,00	Subsídios
		<u>24.537.020,00</u>	
		=====	

Janeiro	Pedro Malagutti	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Pedro Malagutti	584.700,00	Subsídios
Março	Pedro Malagutti	672.404,00	Subsídios
Abril	Pedro Malagutti	941.366,00	Subsídios
Maio	Pedro Malagutti	1.400.280,00	Subsídios
Maio	Pedro Malagutti	409.600,00	Diárias
Junho	Pedro Malagutti	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Pedro Malagutti	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Pedro Malagutti	297.020,00	Diárias
Agosto	Pedro Malagutti	2.534.520,00	Subsídios
Setembro	Pedro Malagutti	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Pedro Malagutti		



Câmara Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

fls.03

265

Janeiro	Raimundo Marques Cavalcante	584.700,00	Subsídios
Janeiro	Raimundo Marques Cavalcante	324.760,00	Diárias
Fevereiro	Raimundo Marques Cavalcante	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Raimundo Marques Cavalcante	360.000,00	Diárias
Março	Raimundo Marques Cavalcante	672.404,00	Subsídios
Abril	Raimundo Marques Cavalcante	941.366,00	Subsídios
Abril	Raimundo Marques Cavalcante	1.705.000,00	Diárias
Maio	Raimundo Marques Cavalcante	1.400.280,00	Subsídios
Maio	Raimundo Marques Cavalcante	1.024.000,00	Diárias
Junho	Raimundo Marques Cavalcante	1.724.164,00	Subsídios
Junho	Raimundo Marques Cavalcante	245.370,00	Diárias
Julho	Raimundo Marques Cavalcante	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Raimundo Marques Cavalcante	2.079.140,00	Diárias
Agosto	Raimundo Marques Cavalcante	2.534.520,00	Subsídios
Agosto	Raimundo Marques Cavalcante	2.571.688,00	Diárias
Setembro	Raimundo Marques Cavalcante	3.193.494,00	Subsídios
Setembro	Raimundo Marques Cavalcante	2.263.450,00	Diárias
Outubro	Raimundo Marques Cavalcante	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Raimundo Marques Cavalcante	567.583,00	Diárias
Novembro	Raimundo Marques Cavalcante	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Raimundo Marques Cavalcante	3.549.380,00	Diárias
Dezembro	Raimundo Marques Cavalcante	4.790.240,00	Subsídios
Dezembro	Raimundo Marques Cavalcante	6.126.442,00	Diárias
		<u>45.353.833,00</u>	

Janeiro	Victor João Tissiani	584.700,00	Subsídios
Janeiro	Victor João Tissiani	243.570,00	Diárias
Fevereiro	Victor João Tissiani	584.700,00	Subsídios
Fevereiro	Victor João Tissiani	180.000,00	Diárias
Março	Victor João Tissiani	672.404,00	Subsídios
Março	Victor João Tissiani	270.000,00	Diárias
Abril	Victor João Tissiani	941.366,00	Subsídios
Abril	Victor João Tissiani	852.500,00	Diárias
Maio	Victor João Tissiani	1.400.280,00	Subsídios
Maio	Victor João Tissiani	614.400,00	Diárias
Junho	Victor João Tissiani	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Victor João Tissiani	1.724.164,00	Subsídios
Julho	Victor João Tissiani	594.040,00	Diárias
Agosto	Victor João Tissiani	2.534.520,00	Subsídios
Setembro	Victor João Tissiani	3.193.494,00	Subsídios
Outubro	Victor João Tissiani	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Victor João Tissiani	3.193.494,00	Subsídios
Novembro	Victor João Tissiani	1.419.752,00	Diárias
Dezembro	Victor João Tissiani	4.790.240,00	Subsídios
		<u>28.711.282,00</u>	

Edifício da Câmara Municipal
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.-


Raimundo Marques Cavalcante


Natal Visconsini



266

Câmara Municipal de Formosa do Oeste
ESTADO DO PARANÁ


BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1992.-

Informamos que o valor da VERBA DE REPRESENTAÇÃO paga ao Presidente da Casa, o vereador RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE, foi conforme indicamos abaixo:

<u>MÊS</u>	<u>VALOR CR\$</u>
Janeiro	1.348.981,00
Fevereiro	1.348.981,00
Março	1.551.328,00
Abril	2.171.859,00
Maio	3.230.640,00
Junho	3.977.887,00
Julho	3.977.887,00
Agosto	5.847.493,00
Setembro	7.367.841,00
Outubro	7.367.841,00
Novembro	7.367.841,00
Dezembro	11.051.761,00
T O T A L	56.610.340,00

Edifício da Câmara Municipal
Formosa do Oeste, 31 de Dezembro de 1992.-


Raimundo Marques Cavalcante
Presidente


Natal Visconsini
Técnico em Contabilidade
CRC/PR. 18.049