

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 11/11/2009

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	548.430,16	0,00	137,86	548.292,30
TOTAL		548.430,16	0,00	137,86	548.292,30
TOTAL CAIXA/BANCOS		548.430,16	0,00	137,86	548.292,30

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	137,86	0,00	137,86	137,86
TOTAL	137,86	0,00	137,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

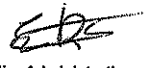
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS


TODOS OS CAIXAS


TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

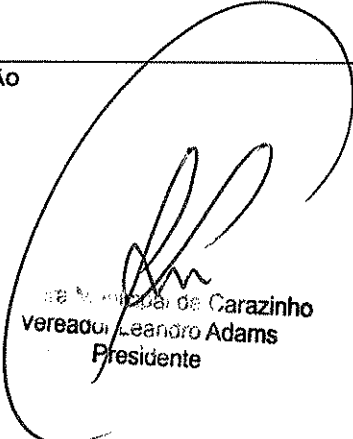
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

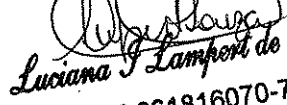
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 11/11/2009 A 11/11/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara		SALDO ANTERIOR					548.430,16	
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
11/11/2009			1158/2009	109748	477049			137,86
	CREDOR: GILNEI ALBERTO JARRE							
						TOTAL DIA	0,00	137,86
						SALDO DO DIA		548.292,30
	MOVIMENTAÇÃO						0,00	137,86
	SALDO FINAL							548.292,30


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleumar Molzès Tombini Citron
Diretor de Expediente


Luciana J. Lambert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 109748****DATA DE EMISSÃO : 10/11/2009**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 109893 CPF : 47165804072
 Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1158/2009

Valor do Empenho

137,86

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	137,86	0,00	0,00	137,86
Ref. Nota Fiscal n°: DIARIA, de 10/11/2009		137,86	0,00	0,00	137,86
				TOTAL DA ORDEM	137,86
				SALDO ANTERIOR	137,86
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM O SR. MARIO SANTA MARIA JUNIOR, SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS DO RIO GRANDE DO SUL -SUSEPE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	137,86

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA	CHEQUE N° 477049 DATA 10/11/09
 Contadora Luciana I. L. de Souza	 Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO N° DOCUMENTO N°
 Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva		 TESOUREIRO
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Gilroy		

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Câmara Municipal de Carazinho

vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

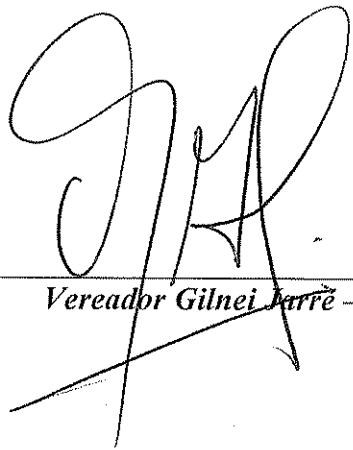
DESTINO: Viagem a Porto Alegre/RS para reunião com o Sr. Mário Santa Maria Júnior, Superintendente dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul – SUSEPE

VALOR: 1/2 diária

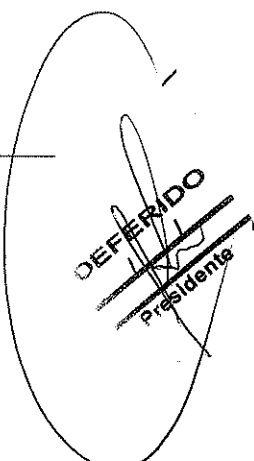
SAÍDA: 6:00 horas do dia 11 de novembro.

RETORNO: 19:00 horas do dia 11 de novembro.

Carazinho, 10 de novembro de 2009.



Vereador Gilnei Jarre – PSDB


DEFERIDO
Presidente



Câmara Municipal de Carazinho

vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br



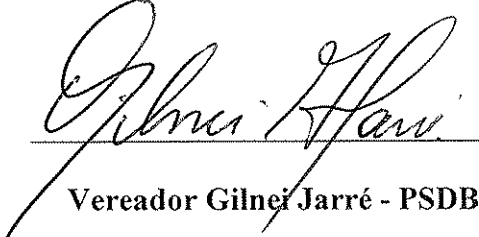
RELATÓRIO DE VIAGEM

O Vereador que esta subscrevem, vem a esta Egrécia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre/RS no dia 11 de novembro, juntamente com os respectivos comprovantes:

Finalidade das reuniões:

- Audiência realizada no dia 11 de novembro com o Sr. Mário Santa Maria Júnior, Superintendente dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul – SUSEPE, foi solicitado a transferência de um agente penitenciário do Presídio de Caxias do Sul para o Presídio de Carazinho. Na oportunidade, devido à formação de novos agentes penitenciários foi solicitado a destinação de mais efetivos para o Presídio de Carazinho.

Carazinho, 12 de novembro de 2009.



Vereador Gilnei Jarre - PSDB

Ao Senhor
Leandro Adams
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS

*****NAO E DOCUMENTO FISCAL*****
GALETO MAMMA MIA

MOV.: 08/08/09 - IMP.: 11/11/09 - 14:24H
OPER.: TONINHO
MESA: 28 SEQ: 5033

QTDE,	DESCRICAO	UNIT,	VALOR
2	RODIZIO	26,90	53,80
2	REFRI OU AGUA	3,50	7,00
	SUBTOT.	:	60,80
	SERVICO	:	6,08
TOTAL :			66,88

TEMPO DE PERMANENCIA: 00:00:00
NUMERO DE PESSOA(S) : 2
TOT. POR PESSOA : 33,44

===== SISTEMA COLIBRI =====
*****NAO E DOCUMENTO FISCAL*****



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS
Gabinete do Superintendente



Porto Alegre, 11 de novembro de 2009.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o vereador de Carazinho RS, **Gilnei Alberto Jarré**, esteve reunido neste gabinete, nesta data, com o Senhor Mario Santa Maria Junior, Superintendente da SUSEPE.



Otávio Santiago de Farias
Chefe de Gabinete