



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº 365 BALANCETE 4 / 2015

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.

ANDAMENTO

ENTRADA 06 / 04 / 15

HORA: _____ : _____

PROTOCOLO Nº 365/15

VENCIMENTO: ____ / ____ / ____

VOTAÇÃO: _____

QUORUM: _____

REGIME: _____

EMENDA: _____

VISTAS: _____

PRAZO: _____

RESULTADO: _____

RETORNO AO PLENÁRIO

DATA ____ / ____ / ____ RESULTADO: _____

REGISTRO

LIVRO Nº _____ FLS: _____

ARQUIVADO NA CÂMARA EM _____

REMETIDO PARA SANÇÃO EM _____

PROMULGADO EM _____ LEI _____

VETO

SIM _____

NÃO

DATA DA COMUNICAÇÃO

____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

P2
4

Indaiatuba, 06 de Abril de 2015.

Balancete 04/15

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de março de 2015.

Alexandre P. Artem
Contador

324

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 06/04/2015 08:02:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago		Processado			
									Anterior	No Período	Anual	A Reparar	Anterior	No Período	Anual				
02 - PODER LEGISLATIVO			10.074.000,00		10.074.000,00	7.320.634,37	7.320.634,37		1.804.785,66	948.579,97	2.753.365,63	798.356,20	1.212.472,60	798.228,21	2.008.700,81	1.183.028,02	771.861,41	1.555.009,43	53.691,38
1 - CAMARA MUNICIPAL			10.074.000,00		10.074.000,00	7.320.634,37	7.320.634,37		1.804.785,66	948.579,97	2.753.365,63	798.356,20	1.212.472,60	798.228,21	2.008.700,81	1.183.028,02	771.861,41	1.555.009,43	53.691,38
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.947.000,00	180.000,00	2.127.000,00	1.735.869,43	1.735.869,43		250.619,32	140.511,25	391.130,57	44.018,26	219.232,24	136.150,51	355.382,75	210.750,63	136.361,68	347.112,31	8.276,44
1 - Legislativa			1.947.000,00	180.000,00	2.127.000,00	1.735.869,43	1.735.869,43		250.619,32	140.511,25	391.130,57	44.018,26	219.232,24	136.150,51	355.382,75	210.750,63	136.361,68	347.112,31	8.276,44
31 - Ação Legislativa			1.947.000,00	180.000,00	2.127.000,00	1.735.869,43	1.735.869,43		250.619,32	140.511,25	391.130,57	44.018,26	219.232,24	136.150,51	355.382,75	210.750,63	136.361,68	347.112,31	8.276,44
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			1.947.000,00	180.000,00	2.127.000,00	1.735.869,43	1.735.869,43		250.619,32	140.511,25	391.130,57	44.018,26	219.232,24	136.150,51	355.382,75	210.750,63	136.361,68	347.112,31	8.276,44
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00	180.000,00	230.000,00	222.002,90	222.002,90		7.237,10	760,00	7.997,10	760,00	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			50.000,00	180.000,00	230.000,00	222.002,90	222.002,90		7.237,10	760,00	7.997,10	760,00	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10
2001 - DESPESAS COM PE			1.200.000,00		1.200.000,00	928.392,80	928.392,80		173.507,04	100.100,16	273.607,20	173.507,04	173.507,04	100.100,16	273.607,20	173.507,04	100.100,16	273.607,20	240.633,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1.000.000,00		1.000.000,00	759.366,88	759.366,88		157.020,00	83.613,12	240.633,12	157.020,00	157.020,00	83.613,12	240.633,12	157.020,00	83.613,12	240.633,12	32.974,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			200.000,00		200.000,00	167.025,92	167.025,92		16.487,04	16.487,04	32.974,08	16.487,04	16.487,04	16.487,04	32.974,08	16.487,04	16.487,04	32.974,08	38.080,55
2006 - DÍVULGAÇÃO INSTT			280.000,00		280.000,00	239.044,45	239.044,45		17.658,20	23.297,35	40.955,55	4.875,00	13.763,20	27.192,35	40.955,55	9.888,20	26.217,35	36.080,55	4.675,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			127.000,00		127.000,00	58.429,28	58.429,28		52.216,98	16.353,74	68.570,72	38.383,26	24.724,90	8.858,00	33.582,90	20.138,28	10.048,17	30.187,46	3.395,44
2122 - MATERIAL DE CONS			127.000,00		127.000,00	58.429,28	58.429,28		52.216,98	16.353,74	68.570,72	38.383,26	24.724,90	8.858,00	33.582,90	20.138,28	10.048,17	30.187,46	3.395,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	7.748,72	7.748,72		25.897,54	16.353,74	42.251,28	16.350,94	21.927,54	7.368,24	29.295,78	17.340,93	8.559,41	25.900,34	3.395,44
3.3.91.30.00 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	50.680,56	50.680,56		26.319,44		26.319,44	22.032,32	2.797,36	1.489,76	4.287,12	2.797,36	1.489,76	4.287,12	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00												
3.3.90.04.00 - CONTRATA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
2 - SECRETARIA DA CAMARA			8.127.000,00	-180.000,00	7.947.000,00	5.584.764,94	5.584.764,94		1.554.166,34	808.068,72	2.362.235,06	754.337,94	993.240,36	660.077,70	1.653.316,06	912.277,39	635.616,73	1.407.897,12	45.420,94
1 - Legislativa			8.127.000,00	-180.000,00	7.947.000,00	5.584.764,94	5.584.764,94		1.554.166,34	808.068,72	2.362.235,06	754.337,94	993.240,36	660.077,70	1.653.316,06	912.277,39	635.616,73	1.407.897,12	45.420,94
31 - Ação Legislativa			8.127.000,00	-180.000,00	7.947.000,00	5.584.764,94	5.584.764,94		1.554.166,34	808.068,72	2.362.235,06	754.337,94	993.240,36	660.077,70	1.653.316,06	912.277,39	635.616,73	1.407.897,12	45.420,94
58 - MANUT. MODERNA E AM			7.946.000,00	-180.000,00	7.766.000,00	5.583.764,94	5.583.764,94		1.554.166,34	808.068,72	2.362.235,06	754.337,94	993.240,36	660.077,70	1.653.316,06	912.277,39	635.616,73	1.407.897,12	45.420,94
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00	-180.000,00	49.000,00	5.583.764,94	5.583.764,94		1.554.166,34	808.068,72	2.362.235,06	754.337,94	993.240,36	660.077,70	1.653.316,06	912.277,39	635.616,73	1.407.897,12	45.420,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			50.000,00	-180.000,00	49.000,00	5.583.764,94	5.583.764,94		1.554.166,34	808.068,72	2.362.235,06	754.337,94	993.240,36	660.077,70	1.653.316,06	912.277,39	635.616,73	1.407.897,12	45.420,94
1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			6.871.000,00	-180.000,00	6.691.000,00	5.198.066,92	5.198.066,92		940.532,33	552.400,75	1.492.933,08	940.532,33	552.400,75	431.843,65	1.244.639,71	812.796,06	431.843,65	1.244.639,71	1.492.933,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			5.400.000,00	-180.000,00	5.220.000,00	3.975.360,29	3.975.360,29		812.796,06	431.843,65	1.244.639,71	812.796,06	431.843,65	431.843,65	1.244.639,71	812.796,06	431.843,65	1.244.639,71	1.492.933,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			636.000,00		636.000,00	535.796,33	535.796,33		49.400,02	50.803,65	100.203,67	49.400,02	49.400,02	50.803,65	100.203,67	49.400,02	50.803,65	100.203,67	1.492.933,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			85.000,00		85.000,00	60.050,66	60.050,66		16.305,34	8.644,00	24.949,34	16.305,34	16.305,34	8.644,00	24.949,34	16.305,34	8.644,00	24.949,34	1.492.933,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			750.000,00		750.000,00	626.859,64	626.859,64		62.030,91	61.109,45	123.140,36	62.030,91	62.030,91	61.109,45	123.140,36	62.030,91	61.109,45	123.140,36	1.492.933,08
2122 - MATERIAL DE CONS			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.090.000,00		1.090.000,00	220.698,02	220.698,02		613.534,01	255.667,97	869.201,98	754.337,94	52.708,03	107.676,95	160.384,98	31.745,06	83.216,98	114.964,04	45.420,94
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			20.000,00		20.000,00	12.772,72	12.772,72		4.064,73	3.162,55	7.227,28		4.064,73	3.162,55	7.227,28		3.162,55	7.227,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.050.000,00		1.050.000,00	187.925,30	187.925,30		609.569,28	252.505,42	862.074,70	754.337,94	48.643,30	104.514,40	153.157,70	27.680,33	80.056,43	107.726,76	45.420,94
28 - Encargos Especiais			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - PAGAMENTOS DE AP			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.01.00 - APOSENTA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARIO			10.074.000,00		10.074.000,00	7.320.634,37	7.320.634,37		1.804.785,66	948.579,97	2.753.365,63	798.356,20	1.212.472,60	798.228,21	2.008.700,81	1.183.028,02	771.981,41	1.955.009,43	53.691,38
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO																	53.691,38		
Repassar Suprerv. Inativos																			
93 - OUTROS SUPLEMENTO	5804	01	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO														53.691,38		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INST. NAC. PREV. SOC. INSS														53.691,38		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL														53.691,38		

8

53.691,38

55.021,82

55.021,82

55.021,82

55.021,82

55.021,82

55.021,82

55.021,82

55.021,82

55.021,82

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 06/04/2015 08:02:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Aterção	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A.Pagar	Anterior	No Período	Atual
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA								7.150,50	3.880,30	11.030,80
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI								36.787,89	37.672,58	74.460,47
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5322	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								67,68	36,04	103,72
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL								33.387,02	16.693,51	50.080,53
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED								5.152,57	2.632,97	7.785,54
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA								5.304,44	3.984,44	9.288,88
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP SJ SERVIÇOS - ISS								318,10	347,41	665,51
TOTAL DE RESTOS A PAGAR													177.877,75	97.558,61	275.436,36
RESTOS A PAGAR DE 2014													177.877,75	97.558,61	275.436,36
3.3.90.30.00 - 02.01.01.0	6001	01											1.977,80	988,90	2.966,70
3.3.91.30.00 - 02.01.01.0	6002	01											828,59	381,23	1.209,82
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6003	01											5.792,80		5.792,80
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6004	01											169.278,56	96.188,48	265.467,04
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP													374.132,68	244.851,99	618.984,67
TOTAL													1.557.160,70	1.016.833,40	2.573.994,10

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
1.426.202,16
1.426.202,16
4.000.196,26

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC/ISP 1874670-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 06/04/2015 08:03:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.745.666,66	872.833,33	0,00	872.833,33	2.618.499,99		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				1.745.666,66	872.833,33	0,00	872.833,33	2.618.499,99		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						342.749,11	357.885,56	168.400,13	189.485,43	532.234,54		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				53.350,71	56.920,62	28.423,38	28.497,24	81.847,95		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				51.982,46	55.053,73	27.465,87	27.587,86	79.570,32		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				84.700,73	97.024,62	48.519,53	48.505,09	133.205,82		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				7.150,50	7.760,60	3.880,30	3.880,30	11.030,80		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				74.460,47	78.620,48	38.815,00	39.805,48	114.265,95		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				67,68	72,08	36,04	36,04	103,72		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				33.387,02	32.762,72	16.068,91	16.693,81	50.080,83		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				5.266,00	3.159,60	526,60	2.633,00	7.899,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				2.148,57	1.747,11	815,54	931,57	3.080,14		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				19.355,94	18.828,02	3.848,96	14.979,06	34.335,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				673,40	0,00	0,00	0,00	673,40		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				3.211,32	819,62	0,00	819,62	4.030,94		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.304,44	3.984,44	0,00	3.984,44	9.288,88		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.024,36	784,51	0,00	784,51	1.808,87		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				665,51	347,41	0,00	347,41	1.012,92		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.088.415,77	1.230.718,89	168.400,13	1.062.318,76	3.150.734,53		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 06/04/2015 08:03:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								849.461,73		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								849.461,73		
		TOTAL GERAL								4.000.196,26		

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC / SP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro - Indaiatuba/SP - Cep.: 13339-140 -- Fone/Fax: (19) 3885-7700

P-07
H

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 365 / 2015

Data da Entrada 06/04/2015

Hora da Entrada 09:35:00

Vencimento

Proposição Número 4 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Março/2015

Regime de Tramitação

*feito, 7º sess
ordinária 06/04/2015*

Quorum

Discussão

Primeiro Turno

Segundo Turno

Data da Votação

Data da Votação

Vereadores Presentes

Vereadores Presentes

Votos Favoráveis

Votos Favoráveis

Votos Contrários

Votos Contrário

Abstenção

Abstenção

Resultado do 1º Turno

Resultado do 2º Turno

Observações do 1º Turno

Observações do 2º Turno

ResultadoFinal

Providência



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

108
70

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 04/15, e o protocolo nº 365/15.

DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/04/15.

DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 06/04/15, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/04/15.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

CERTIFICO, que o presente processo foi ARQUIVADO com 08 folhas.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 07/04/15.

DIRETORA DE SECRETARIA