



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 850 BALANCETE: 7/2015
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Emenda: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.

ANDAMENTO

ENTRADA 03/08/15 HORA: ____:____
PROTOCOLO Nº 850/15 VENCIMENTO: ____/____/____
VOTAÇÃO: _____ QUORUM: _____
REGIME: _____ EMENDA: _____
VISTAS: _____ PRAZO: _____
RESULTADO: LIDO NA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA - 03/08/2015

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

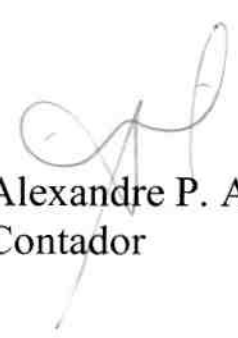
102
2

Indaiatuba, 03 de Julho de 2015.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Balancete nº 07/15

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


Alexandre P. Artem
Contador

303
14

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 03/07/2015 11:23:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				4.364.166,65	872.833,33	0,00	872.833,33	5.236.999,98		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				4.364.166,65	872.833,33	0,00	872.833,33	5.236.999,98		
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	Repasso 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												
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				892.433,33	178.111,22	364,74	177.746,48	1.070.179,81		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXÍLIO 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				138.425,13	28.414,77	0,00	28.414,77	166.839,90		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				134.490,82	26.803,71	0,00	26.803,71	161.294,53		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				226.386,65	46.026,33	364,74	45.661,59	272.048,24		
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	PENSAO ALIMENTICIA				16.265,00	2.617,10	0,00	2.617,10	18.882,10		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				193.855,23	38.679,34	0,00	38.679,34	232.534,57		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				170,97	36,04	0,00	36,04	207,01		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				81.356,74	15.207,00	0,00	15.207,00	96.563,74		
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				13.165,00	2.960,12	0,00	2.960,12	16.125,12		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				5.230,70	766,03	0,00	766,03	5.996,73		
5321	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				55.549,55	11.044,77	0,00	11.044,77	66.594,32		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				673,40	0,00	0,00	0,00	673,40		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				4.030,94	25,81	0,00	25,81	4.056,75		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				18.176,78	4.165,13	0,00	4.165,13	22.341,91		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.948,68	1.017,66	0,00	1.017,66	3.966,34		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.707,74	347,41	0,00	347,41	2.055,15		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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												

40202

CAMARA MUNICIPAL DE INDALATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 03/07/2015 11:23:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orgão	Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									849.461,73		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									849.461,73		
		TOTAL GERAL									7.156.641,52		

INDALATUBA, 30 de Junho de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 15P 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

P. 55
P. 44

Data: 03/07/2015 11:22:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇÃO, PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dado		Estado		Disponível		Reservado		Anterior		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado												
		Inicial	Aterragem	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado						No Período	Atual	A pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual											
02 - PODER LEGISLATIVO		10.074.000,00		10.074.000,00	4.922.084,12	4.922.084,12						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45											
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.074.000,00		10.074.000,00	4.922.084,12	4.922.084,12						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45											
1 - CORPO LEGISLATIVO		1.947.000,00		1.947.000,00	1.156.865,46	1.156.865,46						645.216,20	144.916,34	790.134,54	20.624,34	621.723,64	148.226,06	789.949,70	616.662,32	152.847,88	789.510,20											
1 - Legislativa		1.947.000,00		1.947.000,00	1.156.865,46	1.156.865,46						645.216,20	144.916,34	790.134,54	20.624,34	621.723,64	148.226,06	789.949,70	616.662,32	152.847,88	789.510,20											
31 - Ação Legislativa		1.947.000,00		1.947.000,00	1.156.865,46	1.156.865,46						645.216,20	144.916,34	790.134,54	20.624,34	621.723,64	148.226,06	789.949,70	616.662,32	152.847,88	789.510,20											
58 - PROGRAMA MAN. MOD.		50.000,00		50.000,00	35.031,40	35.031,40						9.571,10	5.391,50	14.968,60	2.660,50	9.571,10	3.170,50	12.747,60	7.987,10	4.311,00	12.308,10											
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ		50.000,00		50.000,00	35.031,40	35.031,40						9.571,10	5.391,50	14.968,60	2.660,50	9.571,10	3.170,50	12.747,60	7.987,10	4.311,00	12.308,10											
4.4.90.52.00 - EQUIPME		50.000,00		50.000,00	35.031,40	35.031,40						9.571,10	5.391,50	14.968,60	2.660,50	9.571,10	3.170,50	12.747,60	7.987,10	4.311,00	12.308,10											
2001 - DESPESAS COM PE		1.200.000,00		1.200.000,00	622.877,16	622.877,16						475.950,96	101.171,88	577.122,84	750,00	475.950,96	101.171,88	577.122,84	750,00	475.950,96	101.171,88											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00	508.527,52	508.527,52						407.859,36	83.613,12	491.472,48	750,00	407.859,36	83.613,12	491.472,48	750,00	407.859,36	83.613,12											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		200.000,00		200.000,00	114.349,64	114.349,64						88.091,80	17.558,76	85.650,36	68.091,60	88.091,80	17.558,76	85.650,36	68.091,60	88.091,80	17.558,76											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT		280.000,00		280.000,00	158.211,19	158.211,19						83.435,85	38.332,96	121.768,81	750,00	83.435,85	42.082,96	121.038,81	75.560,85	45.477,96	121.038,81											
3.3.90.30.00 - OUTROS SE		280.000,00		280.000,00	158.211,19	158.211,19						83.435,85	38.332,96	121.768,81	750,00	83.435,85	42.082,96	121.038,81	75.560,85	45.477,96	121.038,81											
2122 - MATERIAL DE CONS		127.000,00		127.000,00	50.745,71	50.745,71						76.234,29	49.934,85	126.169,14	17.213,84	57.239,13	1.900,12	39.040,45	57.153,41	1.887,84	39.040,45											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		50.000,00		50.000,00	65,15	65,15						49.934,85	49.934,85	99.084,65	17.213,84	57.239,13	1.900,12	39.040,45	57.153,41	1.887,84	39.040,45											
3.3.91.30.00 - CONTRATA		77.000,00		77.000,00	50.680,56	50.680,56						26.319,44		26.319,44	17.213,84	7.304,88	1.800,12	9.105,60	49.934,85	9.105,60												
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																										
3.3.99.39.00 - OUTROS SE		270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00																										
2 - SECRETARIA DA CAMARA		8.127.000,00		8.127.000,00	3.765.218,66	3.765.218,66						3.672.051,87	688.729,47	4.361.781,34	688.888,09	3.062.668,90	657.302,21	3.719.971,11	3.023.999,03	650.894,22	3.674.893,25											
1 - Legislativa		8.126.000,00		8.126.000,00	3.764.218,66	3.764.218,66						3.672.051,87	688.729,47	4.361.781,34	688.888,09	3.062.668,90	657.302,21	3.719.971,11	3.023.999,03	650.894,22	3.674.893,25											
31 - Ação Legislativa		8.126.000,00		8.126.000,00	3.764.218,66	3.764.218,66						3.672.051,87	688.729,47	4.361.781,34	688.888,09	3.062.668,90	657.302,21	3.719.971,11	3.023.999,03	650.894,22	3.674.893,25											
59 - MANUT. MODERN. E M		50.000,00		50.000,00	56.200,00	56.200,00						173.880,00		173.880,00		173.880,00		173.880,00		173.880,00												
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ		50.000,00		50.000,00	56.200,00	56.200,00						173.880,00		173.880,00		173.880,00		173.880,00		173.880,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		50.000,00		50.000,00	56.200,00	56.200,00						173.880,00		173.880,00		173.880,00		173.880,00		173.880,00												
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		6.871.000,00	3.518.311,63	3.518.311,63						2.604.505,89	568.182,48	3.172.688,37	2.604.505,89	568.182,48	3.172.688,37	2.604.505,89	568.182,48	3.172.688,37	2.604.505,89											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		5.400.000,00		5.400.000,00	2.682.503,32	2.682.503,32						2.098.056,16	439.440,52	2.537.496,68	2.098.056,16	439.440,52	2.537.496,68	2.098.056,16	439.440,52	2.537.496,68	2.098.056,16											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		636.000,00		636.000,00	371.447,14	371.447,14						209.997,95	54.554,91	264.552,86	209.997,95	54.554,91	264.552,86	209.997,95	54.554,91	264.552,86	209.997,95											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		85.000,00		85.000,00	34.702,72	34.702,72						41.644,95	8.652,33	50.297,28	41.644,95	8.652,33	50.297,28	41.644,95	8.652,33	50.297,28	41.644,95											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		750.000,00		750.000,00	429.658,45	429.658,45						254.806,83	65.534,72	320.341,55	254.806,83	65.534,72	320.341,55	254.806,83	65.534,72	320.341,55	254.806,83											
2122 - MATERIAL DE CONS		100.000,00		100.000,00	47.219,63	47.219,63						42.282,58	10.497,78	52.780,37	23.844,98	11.092,87	20.961,87	32.054,74	10.287,59	16.647,80	26.935,39											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		100.000,00		100.000,00	47.219,63	47.219,63						42.282,58	10.497,78	52.780,37	23.844,98	11.092,87	20.961,87	32.054,74	10.287,59	16.647,80	26.935,39											
2123 - SERVIÇOS DE TERCE		1.090.000,00		1.090.000,00	127.487,40	127.487,40						851.469,20	111.049,20	962.512,60	661.043,11	273.270,14	68.157,86	341.428,00	235.405,55	66.003,94	301.659,49											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN		20.000,00		20.000,00	3.788,18	3.788,18						12.127,42	4.084,40	16.211,82		12.127,42	4.084,40	16.211,82		4.084,40												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		20.000,00		20.000,00	103.699,22	103.699,22						839.335,98	106.984,80	946.380,78	661.043,11	261.142,72	64.073,46	325.216,18	223.278,13	61.979,54	285.257,67											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		1.050.000,00		1.050.000,00	103.699,22	103.699,22						839.335,98	106.984,80	946.380,78	661.043,11	261.142,72	64.073,46	325.216,18	223.278,13	61.979,54	285.257,67											
28 - Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																										
646 - 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 ORÇAMENTÁRIO		10.074.000,00		10.074.000,00	4.922.084,12	4.922.084,12						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45											
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07	834.645,81	5.151.915,88	707.512,43	3.684.392,54	806.528,27	4.489.920,81	3.640.661,35	803.742,10	4.444.403,45	45.517,36
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						4.317.270,07										

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 03/07/2015 11:22:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCONAL, PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inici	Detalh		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidade		Pago	Atual	Processado
				Abrang	Autoriz					No Período	Atual			No Período	Atual			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		PENSÃO ALIMENTICIA														
21.8.81.01.13 - RETENCO	5322	01		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI														
21.8.81.01.15 - RETENCO	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		UNIMED														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01		INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA														
				IMP SJ SERVIÇOS - ISS														
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2014																		
3.3.90.30.00 - 02.01.01.0	6001	01																
3.3.91.30.00 - 02.01.01.0	6002	01																
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6003	01																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6004	01																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		

TOTAL

4.732.166,96 1.040.265,48 5.772.432,44

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
1.384.209,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.384.209,08

TOTAL GERAL

7.156.641,52

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

107
4

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 850 / 2015

Data da Entrada 03/07/2015

Hora da Entrada 11:38:00

Vencimento

Proposição Número 7 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Junho/2015

Regime de Tramitação

Quorum

Discussão

*hido, 19:50 sent
preliminari-
03/08/15 hp*

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

f. 08
7

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 08 / 15, e o protocolo nº 850 / 15.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/07/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 03 / 08 / 15, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/07/15.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03 / 08 / 15.


DIRETORA DE SECRETARIA