



Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, para atendimento a “Requisição de Documentos Fiscalização – Exercício/2016 - nº. 19/2017 - JPKL” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - UR/16 - Itapeva – Processo eTC - 3808.989.16-4, que a Prefeitura de Apiaí realizou a movimentação financeira dos recursos de Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - CIP, durante o exercício de 2016, na seguinte Conta Bancária, a saber :

- BANCO SANTANDER S.A. - AGÊNCIA 0313
- CONTA CORRENTE : 45000249 - 9
- CIDADE : APIAI - SP

Prefeitura de Apiaí / SP, 16 de Agosto de 2017



LENICE DOS SANTOS LISBOA
TESOUREIRA MUNICIPAL
Prefeitura de Apiaí - SP



(170)

Internet Banking

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Agência: 0313

Conta Corrente: 45-000249-9

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 04/01/2017 às 10:44h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2016	SALDO ANTERIOR			17.648,28
01/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3637-000013002233	000000	-17.000,00	
01/12/2016	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	17.000,00	17.648,28
02/12/2016	TARIFA TED BCE 01/12/2016	000000	-8,70	
02/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3637-000000132233	000000	-17.000,00	639,58
05/12/2016	TARIFA TED BCE 02/12/2016	000000	-8,70	630,88
15/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02328280000197	000000	22.653,23	23.284,11
29/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3637-000000132233	000000	-23.000,00	284,11
30/12/2016	TARIFA TED BCE 29/12/2016	000000	-8,70	275,41

Saldo

Posição em: 04/01/2017

A - Saldo de Conta Corrente	275,41
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	275,41

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/01/17 14:35

Exercício: 2016

Página: 1/1

4R Sistemas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 30/12/2016

Código: 170

Conta: 249-9

Descrição: SANTANDER CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 275,41

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 275,41

APIAÍ, 25 de Janeiro de 2017.



Prefeitura do Município de Apiaí

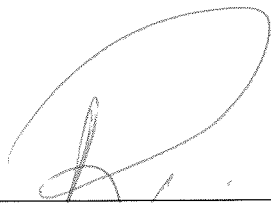


ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, para atendimento a “Requisição de Documentos Fiscalização – Exercício/2016 - n°. 19/2017 - JPKL” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - UR/16 - Itapeva – Processo eTC - 3808.989.16-4, que os ativos de iluminação pública não foram detalhadamente discriminados para a incorporação patrimonial, durante o exercício de 2016, tendo havido atraso neste procedimento, devido a grande extensão territorial do Município, com muitos locais a serem arrolados e ao n°. insuficiente de funcionários que trabalham no Setor de Patrimônio do Município para a realização deste trabalho, sendo que este procedimento está sendo regularizado a partir do exercício de 2017.

Prefeitura de Apiaí / SP, 17 de Agosto de 2017



ROBERTO GOUVEA SERVILHA
RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO
Prefeitura de Apiaí - SP



Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, para atendimento a “Requisição de Documentos Fiscalização - Exercício/2016 - nº. 19/2017 - JPKL” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - UR/16 - Itapeva – Processo eTC - 3808.989.16-4, que a Prefeitura de Apiaí transferiu a terceiros a execução dos serviços de operação e manutenção da iluminação pública, através do Processo Licitatório nº. 1594/1/2016 - Tomada de Preços nº. 06/2016 - Contrato nº. 052/2016, sendo vencedora a Empresa G.C. DE OLIVEIRA ROSADO - ME.

Prefeitura de Apiaí / SP, 16 de Agosto de 2017

LUCIANO POLACZEK NETO
PREFEITO MUNICIPAL
Município de Apiaí - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/08/17 13:00

Exercício: 2016

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 6550 - GC DE OLIVEIRA ROSADO

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Pago
17/08/2016	50	1594/2016	26/07/2016	7160/1-2016	01	110.000	Pagamento	8805	163	27.319,84
23/09/2016	50	1594/2016	23/09/2016	7160/2-2016	01	110.000	Pagamento	10907	170	23.000,00
18/10/2016	50	1594/2016	17/10/2016	7160/3-2016	01	110.000	Pagamento	11879	170	13.206,10
09/11/2016	50	1594/2016	26/10/2016	7160/4-2016	01	110.000	Pagamento	12816	183	10.019,55
09/11/2016	50	1594/2016	26/10/2016	7160/4-2016	01	110.000	Pagamento	12817	183	-10.019,55
09/11/2016	50	1594/2016	26/10/2016	7160/4-2016	01	110.000	Pagamento	12818	183	10.019,55
19/12/2016	50	1594/2016	15/12/2016	7160/5-2016	01	110.000	Pagamento	14148	189	17.000,00
29/12/2016	50	1594/2016	15/12/2016	7160/6-2016	01	110.000	Pagamento	14671	189	8.564,04
29/12/2016	50	1594/2016	29/12/2016	7160/7-2016	01	110.000	Pagamento	14672	195	26.459,24
Total Fornecedor:										125.568,77

APIAI, 18 de Agosto de 2017.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: YZT7-A6V0-5T2V-3LUL