



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°. 20/2017 - JPKL” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - UR/16 - Itapeva – Processo eTC - 3808.989.16-4, que a conta bancária - Banco 01 / Agência 3637 - 4 / Conta Corrente 25462 - 2 da Prefeitura de Apiaí, destina-se a movimentação de recursos financeiros oriundos do Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP n°. 4181, assinado com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

Prefeitura de Apiaí / SP, 16 de Agosto de 2017



EVANDRO CARDOSO
SECRETARIO DE FINANÇAS
Prefeitura de Apiaí - SP

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS
MUNICIPAIS - VIA SP - Número 4181**

I - CREDORA

DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., com sede na Cidade de São Paulo - Capital, na Rua da Consolação, nº 371 - Consolação - SP, inscrita no CNPJMF sob o nº 10.663.610/0001-29, designada neste contrato simplesmente CREDORA ou DESENVOLVE SP.

II - MUNICÍPIO/DEVEDOR

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI		CNPJ/MF 46.634.242/0001-38	
Endereço R Ladeira Manoel Augusto, 92,			
Bairro Centro	Município Apiai	UF SP	CEP 18.320-000
Conta Corrente nº 25462-2	Agência 3637-4	Banco 001	

III - FINALIDADE DO FINANCIAMENTO

Descrição da Finalidade do Financiamento
Obras de pavimentação em vias do município.

Autorizações

Legislativa Municipal / Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
Lei nº 86, de 20/08/2014 / Ofício nº 4507/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF.

Valor Total Orçado R\$ 4.750.000,00	Percentual Financiado 100 %	Valor Financiado R\$ 4.750.000,00
--	--------------------------------	--------------------------------------

IV - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

Valor do Financiamento R\$ 4.750.000,00	Valor da TCC R\$ 47.500,00
Prazo do Financiamento 72 mês(es)	Prazo de Carência 12 mês (es)

Encargos Financeiros - Remuneratórios

Atualização Monetária IPC - FIPE	Taxa de Juro Nominal 0,6667% ao mês	Taxa de Juro Nominal 8,00 % ao ano	Taxa de Juro Efetiva 8,1675% ao ano
-------------------------------------	---	--	---

Encargos Financeiros - Moratórios

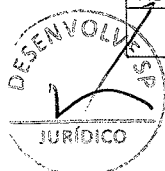
Encargos Remuneratórios Conforme previsto no Campo próprio deste QUADRO IV	Juros de Mora 1,00% ao mês	Multa 2,00%
---	-------------------------------	----------------

V - GARANTIAS

Descrição da(s) Garantia(s)

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	Valor da Garantia 4.750.000,00	Percentual 100 %
Banco Depositário 001	Agência 3637-4	Conta de Repasse 180.259-3

RUBRICAS	MUNICÍPIO	DESENVOLVE SP	TESTEMUNHAS
----------	-----------	---------------	-------------





Prefeitura do Município de APIAI

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

Banco do Brasil Ag. 3637-4

Conta Corrente: 25.462-2

Desenvolve SP			
Data	Débito Conta Corrente	Devoluções	Data
30/12/15	140.000,00	553.479,85	18/02/2016
30/12/15	410.000,00	60.000,00	09/03/2016
25/02/16	550.000,00	10.000,00	17/05/2016
29/06/16	105.000,00	120.000,00	24/06/2016
30/06/16	22.000,00	5.000,00	24/06/2016
06/07/16	59.000,00	120.000,00	27/06/2016
08/07/16	100.000,00	100.000,00	27/06/2016
13/09/16	280.000,00	135.000,00	27/06/2016
30/11/16	447.000,00	4.200,00	13/07/2016
21/12/16	77.500,00	203.000,00	22/09/2016
22/12/16	246.500,00	141.000,00	24/10/2016
26/12/16	140.000,00	165.000,00	07/11/2016
30/12/16	355.000,00	42.415,81	08/11/2016
30/12/16	85.000,00	447.000,00	01/12/2016
		20.000,00	09/12/2016
		387.000,00	29/12/2016
		68.104,34	29/12/2016

Total Débitos	3.017.000,00	2.581.200,00
---------------	--------------	--------------

Valor não devolvido na conta	435.800,00
------------------------------	------------

Obs: Saldo da Conta bancária em 31/12/2016: R\$ 16.975,55

- Saldo que deveria ter em conta dezembro/2016: R\$ 452.775,55


Evandro Cardoso
Técnico Contábil
CRC SP - 237480/O-5



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA GOVERNANCA AJUDA/SABR

Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

Município: Apiaí
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
Ano Exercício: 2016
Mês de Referência: Dezembro
Domicílio Bancário: 1: BANCO DO BRASIL SA / 3637-4: APIAI / 25462-2: PAVIMENTAÇÃO - DESENVOLVE SP
Fonte de Recursos: OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Código de Aplicação (Parte Fixa): 110: GERAL
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 16.975,55
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 16.984,15
Saldo Apurado Audesp: R\$ 16.984,15
Saldo conciliado: R\$ 16.984,15
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico

Data

Valor

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico

Data

Valor

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico

Data

Valor

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico

Data

Valor

893.351.400.086.185-TAR DOC/TED ELETRÔNICO

01/12/2016

R\$ 8,60

Exportar

Voltar

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: YZSH-FJRP-4NB9-3FG4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100909186664015
10/07/2017 09:26:23

Cliente

Agência 3637-4
Conta 25462-2 PM APIAI DESENVOLVE VIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29,44			8,849517		
01/12/2016	APLICAÇÃO	110.390,21			33.171,023617	3,327910868	33.179,873134
09/12/2016	RESGATE	110.000,00			32.984,664411	3,334883103	195,208723
	Aplicação 22/09/2016	29,51			8,849517		
	Aplicação 01/12/2016	109.970,49			32.975,814894		
20/12/2016	APLICAÇÃO	868.410,96			259.772,157248	3,342971661	259.967,365971
21/12/2016	RESGATE	155.630,74			46.538,025321	3,344162949	213.429,340650
	Aplicação 01/12/2016	652,81			195,208723		
	Aplicação 20/12/2016	154.977,93			46.342,816598		
22/12/2016	RESGATE	246.500,00			73.686,369314	3,345259134	139.742,971336
	Aplicação 20/12/2016	246.500,00			73.686,369314		
23/12/2016	RESGATE	325.985,13			97.412,764417	3,346431363	42.330,206919
	Aplicação 20/12/2016	325.985,13			97.412,764417		
26/12/2016	RESGATE	140.000,00			41.820,544901	3,347636917	509,662018
	Aplicação 20/12/2016	140.000,00			41.820,544901		
29/12/2016	APLICAÇÃO	455.104,34			135.809,054860	3,351060358	136.318,716878
30/12/2016	RESGATE	440.000,00			131.254,803308	3,352258271	5.063,913570
	Aplicação 20/12/2016	1.708,52			509,662018		
	Aplicação 29/12/2016	438.291,48			130.745,141290		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.975,55			5.063,913570		5.063,913570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,44
APLICAÇÕES (+)	1.433.905,51
RESGATES (-)	1.418.115,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,47
SALDO ATUAL =	16.975,55

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB508779 LENICE SANTOS LISBOA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100909186664016
10/07/2017 09:26:34**Cliente**

Agência 3637-4
 Conta 25462-2 PM APIAI DESENVOLVE VIAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16.975,55			5.063,913570		
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.099,26			5.063,913570		5.063,913570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.975,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,71
SALDO ATUAL =	17.099,26

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB508779 LENICE SANTOS LISBOA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: YZSH-F-JRP-4NB9-3FG4
 http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: U30B-EIH3-5M4W-FJ8U



Extrato conta corrente

A33S100909186664013
10/07/2017 09:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
 Conta corrente 25462-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	TED-Crédito em Conta	3.954.789	447.000,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	664.146.000.041.500	196.357,77 D	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	664.146.000.041.500	122.235,26 D	
01/12/2016	01/12/2016	Impostos	120.101	452,01 D	
01/12/2016	01/12/2016	Impostos	120.102	726,10 D	
01/12/2016	01/12/2016	Pagamento de Título	120.103	6.457,22 D	
01/12/2016	01/12/2016	Pagamento de Título	120.104	10.372,83 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.086.185	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	110.390,21 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	663.637.000.004.354	20.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	664.146.000.041.500	130.000,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	Transferência on line	661.897.000.007.925	868.410,96 C	
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	868.410,96 D	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	663.637.000.507.984	77.500,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	664.146.000.041.500	66.995,74 D	
21/12/2016	21/12/2016	Pagamento de Título	122.101	10.406,54 D	
21/12/2016	21/12/2016	Impostos	122.102	728,46 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	155.630,74 C	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	663.637.000.180.259	246.500,00 D	
22/12/2016	22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	246.500,00 C	0,00 C
23/12/2016	23/12/2016	Transferência on line	664.146.000.041.500	308.544,92 D	
23/12/2016	23/12/2016	Pagamento de Título	122.301	16.299,26 D	
23/12/2016	23/12/2016	Impostos	122.302	1.140,95 D	
23/12/2016	23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	325.985,13 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	Transferência on line	663.637.000.180.259	140.000,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	663.637.000.004.354	387.000,00 C	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	663.637.000.180.259	68.104,34 C	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	455.104,34 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	663.637.000.180.259	355.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	663.637.000.180.259	85.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	440.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508779 LENICE SANTOS LISBOA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100909186664014
10/07/2017 09:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3637-4
Conta corrente 25462-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/2017

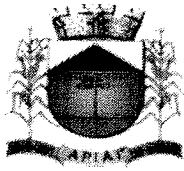
Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508779 LENICE SANTOS LISBOA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Município de Apiaí

Estado de São Paulo

ATA DE INSTALAÇÃO

Aos 24 dias do mês de maio de 2017, às 13:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Apiaí Estado de São Paulo, onde funcionará a Comissão Sindicante nº 014/2017, instituído pela Portaria nº 272 de 16 de maio de 2017, emitida pelo Sr. Prefeito Luciano Polaczek Neto, para apurar as supostas irregularidades atinentes à aplicação dos recursos repassados através do convênio nº 4181, desenvolve-se, bem como a suposta responsabilidade funcional dos servidores pelos atos praticados, no exercício de 2013 a 2016, o presente processo de sindicância foi constituída pelos seguintes Servidores efetivos: Jonas Artur Massoni – *Presidente*, RG nº 15.942.384-3, Antônio Lauro Rodrigues Martins – Membro RG nº 6.947.760 - 7, Danilo Rodrigues Rosa – Membro RG nº 40.911.521-6. Na oportunidade o Sr. Presidente da Comissão designou o Sr. Danilo Rodrigues Rosa, para desempenhar a função de secretário da comissão, consoante dispõe o parágrafo 1º do artigo 149 da referida Lei nº 8.112/90. Instalaram-se os trabalhos do presente Processo de Sindicância, sendo deliberado o seguinte: I – Atuação da Portaria, II – Indicação do Secretário da Comissão Sindicante. Para constar, eu, Danilo Rodrigues Rosa, na qualidade de Secretário da Comissão, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais membros da Comissão.

Apiaí, 24 de maio de 2017.


Antônio Lauro R. Martins
Membro


Danilo Rodrigues da Rosa
Membro


Jonas Artur Massoni
Presidente