



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ADAMANTINA

TERMO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Pracinha

ENDEREÇO: Av. Francisco Gimenes, nº 175

EXERCÍCIO: 2021

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Maurilei Aparecido Dias da Silva (Prefeito)

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA: Valdir Marcos Faltiz Alves (Tesoureiro)

Nesta data, a funcionária do Tribunal de Contas do Estado São Paulo, abaixo assinado, procedeu às verificações necessárias na Tesouraria tendo constatado o seguinte:

- 1 - Existe, no quadro de pessoal do Órgão, cargo efetivo de Tesoureiro? Sim
- 2 - O cargo efetivo de Tesoureiro está provido? Sim
- 3 - Os registros da Tesouraria são realizados em sistemas informatizados (softwares)? Sim
- 4 - Existe controle de acesso ao sistema (software)? Sim
- 5 - Existe Fundo Fixo de "Caixa"? Sim
- 6 - O Setor apresenta condições adequadas de segurança para eventual guarda de valores (dinheiro/cheques)? Sim
- 7 - Houve diferença na contagem física do valor registrado no "Caixa"? Não
- 8 - O Órgão efetua recebimentos por meio de caixas próprios? Sim
- 9 - Por quais meios o Órgão realiza os recebimentos? Dinheiro e cheque
- 10 - O Órgão efetua pagamentos em cheque? Por quais outros meios o Órgão realiza os Pagamentos? Sim, mas a maior parte dos pagamentos está sendo realizado por meio de pagamento eletrônico.
- 11 - Há cópia dos cheques emitidos? Não
- 12 - Na Emissão do Cheque, o responsável pela Tesouraria depende da assinatura de mais alguém? Sim, assinatura do tesoureiro e do prefeito.
- 13 - Qual a periodicidade de elaboração das Conciliações Bancárias? Mensal
- 14 - Qual a data da última conciliação efetuada: 31/03/2022

ENDEREÇO: Rua Josefina Dall' Antônia Tiveron, nº 180, Adamantina - SP - CEP:17800-000 - PABX (18) 3502-3260
INTERNET: www.tce.sp.gov.br - E-mail: ur18@tce.sp.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ADAMANTINA

15 - Nas conciliações apresentadas, a Fiscalização constatou lançamentos que datavam de exercícios anteriores? Sim, amostra de conciliações em anexo

A presente verificação foi realizada à vista dos representantes da administração, abaixo identificados, que também assinam o presente termo, lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, do qual recebeu uma cópia devidamente formalizada.

Pracinha - SP, 26 de abril de 2022.

Visto, de acordo.

Jaqueline Otsuki Fredi
Agente da Fiscalização

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 20/04/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

Artecnologia

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	87.426,49	Despesa Orçamentária:	41.315,49
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	87.426,49	Total da Despesa:	41.315,49
Saques Bancários:	188.350,86	Depósitos Bancários:	245.965,20
Sub-Total:	275.777,35	Sub-Total:	287.280,69
Caixa - Saldo Anterior:	13.998,07	Caixa - Saldo Atual:	2.494,73
TOTAL DE ENTRADAS:	289.775,42	TOTAL DE SAÍDAS:	289.775,42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3457 27 - 9	CAIXA E. FEDERAL - - Conta Movime	01	110.000	38.694,69	12.438,83	9.977,08	41.156,44
3459 86 - 4	CAIXA E. FEDERAL - - IPVA	01	110.000	1.873,73	0,00	0,00	1.873,73
3462 5 - 8	CAIXA E. FEDERAL - - Camara	01	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 672006 - 0	CAIXA E. FEDERAL - caixa federal	02	110.000	14.272,42	0,00	8.373,00	5.899,42
3701 17699 - 0	BCO. DO BRASIL S.A - FMAS - GBF FNA	05	110.000	837,62	0,00	0,00	837,62
3702 17701 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - FMAS - IGD-SUA	05	110.000	3.739,82	0,00	0,00	3.739,82
3703 17705 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - PSB - FNAS	05	110.000	21.620,72	0,00	0,00	21.620,72
3706 00600000092	CAIXA E. FEDERAL - prog.comp.ambi	05	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3707 106244 - 1	BCO. DO BRASIL S.A - FMS - REC.PROP	01	300.000	32.170,84	40.000,00	6.421,40	65.749,44
3708 109830 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - - FPM -	01	110.000	884.169,54	157.117,12	108.359,45	932.927,21
3709 108853 - X	BCO. DO BRASIL S.A - - FEX- Comp. F	01	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3710 183143 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - - ICMS - Des.	01	110.000	19.320,82	0,00	0,00	19.320,82
3711 407983 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - - IPVA	01	110.000	8.258,89	0,00	0,00	8.258,89
3712 111405 - 0	BCO. DO BRASIL S.A - - FEP-	01	110.000	175.911,05	0,00	50.000,00	125.911,05
3713 113541 - 4	BCO. DO BRASIL S.A - - SIMPLES NACI	01	110.000	23.340,08	0,00	0,00	23.340,08
3714 30074 - 8	BCO. DO BRASIL S.A - - ICMS/IIPI	01	110.000	116.444,93	0,00	2.394,00	114.050,93
3716 110586 - 8	BCO. DO BRASIL S.A - - CIDE - Contr	01	130.000	3.473,07	0,00	0,00	3.473,07
3717 105353 - 1	BCO. DO BRASIL S.A - - PNAE	02	110.000	7,91	0,00	0,00	7,91
3718 113277 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - - FEB-FUNDEB	02	260.000	61.934,71	749,58	0,00	62.684,29
3719 100073 - X	BCO. DO BRASIL S.A - - MAN. DESENV	01	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3720 100075 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - - ENS. FUND.	01	200.000	94.010,89	35.600,02	2.814,00	126.796,91
3721 100080 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - - TRANSPORTE	02	200.000	23.044,06	0,00	0,00	23.044,06
3722 114972 - 5	BCO. DO BRASIL S.A - - PROJETO PRO-	05	200.000	20.286,98	0,00	0,00	20.286,98
3723 64586 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - FNDE- MEREND	05	110.000	96.282,35	0,00	0,00	96.282,35
3724 100082 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - - S.E.I.A.A. S	02	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 105361 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - - CRECHE ESCOL	02	210.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 55061 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - - ITR	01	110.000	55.031,32	59,65	11,93	55.079,04
3727 105618 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - PLANO MUNICIPI	05	110.000	25.296,01	0,00	0,00	25.296,01
3728 105249 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - - FDE CONSTRU	02	200.000	4.588,28	0,00	0,00	4.588,28
3729 105852 - 5	BCO. DO BRASIL S.A - FNDE - PNATE	05	110.000	2.141,63	0,00	0,00	2.141,63
3730 105951 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - apoio creche b	05	110.000	0,05	0,00	0,00	0,05
3731 105691 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - -PDDE	05	200.000	67,00	0,00	0,00	67,00
3732 105220 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - - FNS FUNDO MI	02	300.000	381.445,77	0,00	0,00	381.445,77
3733 105643 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - -FMAS - PROJ.R	02	500.000	1.510,02	0,00	0,00	1.510,02
3734 105672 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - - DELIBERAÇÃO	02	110.000	30.411,89	0,00	0,00	30.411,89
3735 624030 - 1	CAIXA E. FEDERAL - sus custeio	05	110.000	85.171,49	0,00	0,00	85.171,49
3736 624032 - 8	CAIXA E. FEDERAL - sus investimen	05	110.000	1.047,62	0,00	0,00	1.047,62
3737 18267 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - fms - escola d	02	110.000	726,67	0,00	0,00	726,67
3738 18615 - 5	BCO. DO BRASIL S.A - a.f.m. educaça	05	200.011	190,00	0,00	0,00	190,00
3740 18738 - 0	BCO. DO BRASIL S.A - projeto natal	02	110.000	62,14	0,00	0,00	62,14
3741 647059 - 5	CAIXA E. FEDERAL - pavim. recap	05	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3743 18830 - 1	BCO. DO BRASIL S.A - f. m.do meio a	01	110.000	71,00	0,00	0,00	71,00
3744 18735 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - conv.recap.asa	02	110.000	132,56	0,00	0,00	132,56
3746 18978 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - pista de camin	02	110.000	150,93	0,00	0,00	150,93
3752 18877 - 8	BCO. DO BRASIL S.A - Alienação de B	01	120.000	9,84	0,00	0,00	9,84
3755 19796 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - feas- benefici	02	110.000	17.281,32	0,00	0,00	17.281,32
3756 19790 - 4	BCO. DO BRASIL S.A - feas - prot.so	02	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3757 19788 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - fmas covid equ	05	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3758 20186 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - lei aldir blan	05	110.000	87,83	0,00	0,00	87,83

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVEIRA FREDI. 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: 3-WDAF-8Y0D-6UE0-35VS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 20/04/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

4rtecnologia

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3759 20417 - x	BCO. DO BRASIL S.A - reforma velori	02	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 20993 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - construção cam	02	110.000	88,13	0,00	0,00	88,13
3761 22453 - 7	BCO COOP. DO BRASI - conta movimen	01	110.000	201.944,57	0,00	0,00	201.944,57
TOTAL:				2.447.151,19	245.965,20	188.350,86	2.504.765,53
TOTAL DOS BANCOS:				2.447.151,19	245.965,20	188.350,86	2.504.765,53

PRACINHA, 20 de Abril de 2022.

Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito
CPF 254.058.838-75

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3