



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

**PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
012/2025–Dezembro**

1. Identificação do acompanhamento

Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, acompanharas Conciliações Bancárias realizadas pelo Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP.

Data	Atividades Desenvolvidas
22/01/2026	Verificar a comparação da movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes.

2. Resultados alcançados

Na presente data recebemos do Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP a documentação da movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil para análise da Conciliação Bancária referente ao mês de dezembro de 2025.

Verificando a documentação apresentada (por amostragem), não foram encontrados registros que deixaram de ser computados, nem a necessidade de eventuais ajustes.

Na amostragem, foram analisadas as seguintes contas:

- BB ÁREA INSTITUCIONAL
- BB CONCURSO PÚBLICO
- BB FUNDO M. SAÚDE
- CEF 8000037 COMISSÃO SAÚDE
- CEF 8000028 MARA GABILI
- CEF 8000024 RENATA ABREU
- BB SAÚDE DECENDIAIS
- BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA
- BB FDO ESPECIAL PETROLEO
- BB PROJETO FID

Responsável pelo acompanhamento das atividades:


Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO

Análise da Conciliação Bancária

Ao analisar as contas pelo critério de amostragem, ficou constatado que:

- Banco: 11447 – BB ÁREA INSTITUCIONAL
Conta Corrente: 23039-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11029 – BB CONCURSO PUBLICO
Conta Corrente: 20209-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8953 – BB FUNDO M. SAÚDE
Conta Corrente: 105600-X
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11615 – CEF 8000037 COMISSÃO SAÚDE
Conta Corrente: 573713733-0
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11599 – CEF 8000028 MARA GABILI
Conta Corrente: 574689442-3
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11596 – CEF 8000024 RENATA ABREU
Conta Corrente: 574689437-7
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8958 – BB SAÚDE DECENDIAIS
Conta Corrente: 130087-3
Diferença de R\$ 17.161,73 refere-se à R\$ 17.076,73 de saídas não consideradas pelo banco e R\$ 85,00 de entrada não contabilizada, totalizando o montante de R\$17.161,73.
- Banco: 8957 – BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA
Conta Corrente: 105724-3
Diferença de R\$ 237,65 à entrada não contabilizada.
- Banco: 8077 – BB FDO ESPECIAL PETROLEO
Conta Corrente: 173250-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 1157 – BB PROJETO FID
Conta Corrente: 20605-9
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:


Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO