




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.**  
**006/2022 - Junho**

<b>1. Identificação do acompanhamento</b>	
Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, acompanhar as Conciliações Bancárias realizadas pelo Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP.	
<b>Data</b>	<b>Atividades Desenvolvidas</b>
18/08/2022	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.

<b>2. Resultados alcançados</b>
Em 22/07/2022 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 junho de 2022. 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:
<ul style="list-style-type: none"><li>• SANTANDER DEC. ASSISTENCIA</li><li>• CEF INVEST SUS FMS</li><li>• CEF REFORMA CENTRO ESPORTIVO</li><li>• CEF EDUCAÇÃO 25%</li><li>• BB C/C MOVIMENTO</li><li>• BB FUNDO M. SAÚDE</li><li>• BB SUPER SIMPLES</li><li>• BB FDO ESPECIAL PETROLEO</li><li>• BB FNAS CRIANÇA FELIZ</li><li>• BB FMAS ALTA COMPLEXIDADE</li><li>• BB CFM – DEP NAC PROD MINERAL</li><li>• BB PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</li></ul>
<b>Responsável pelo acompanhamento das atividades:</b>
 Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO