



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.  
003/2022 - Março**

**1. Identificação do acompanhamento**

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>
20/05/2022	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.

**2. Resultados alcançados**

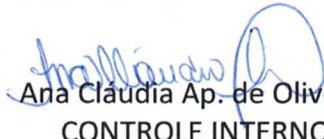
Na presente data recebemos do Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP a documentação da movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil para análise da Conciliação Bancária referente ao mês de março de 2022.

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:

- BB PNATE TRANSP. ALUNOS
- BB APOIO AS CRECHES
- BB EDUCAÇÃO 25%
- BB ITR
- SANTANDER MOVIMENTO
- SANTANDER C. SALARIO
- SANTANDER DEC. SAÚDE
- SANTANDER DEC. ASSISTENCIA
- CEF C/M DIFERENÇA FPM
- CEF SUS CUSTEIO
- BB TRIBUTOS
- BB C/C MULTA DE TRANSITO

**Responsável pelo acompanhamento das atividades:**

  
Ana Cláudia Ap. de Oliveira  
CONTROLE INTERNO