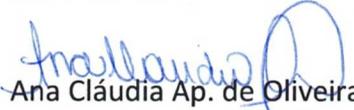




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
002/2022 - Fevereiro

| 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. | |
| Data | Atividades Desenvolvidas |
| 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 |
|--|
| <p>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 fevereiro de 2022.</p> <p>Verificando a documentação apresentada (por amostragem), não foram encontrados registros que deixaram de ser computados, nem a necessidade de eventuais ajustes.</p> <p>Na amostragem, foram analisadas as seguintes contas:</p> <ul style="list-style-type: none">• CEF Fundo M. Meio Ambiente• BB Fundeb 70%• BB FPM• BB Tributos• BB Merenda Estadual• BB Fundo M. Saúde• BB BL MAC FNAS• BB QESE• CEF Concurso Público• CEF Invest SUS FMS |
| Responsável pelo acompanhamento das atividades: |
| <p style="text-align: center;"> Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO</p> |