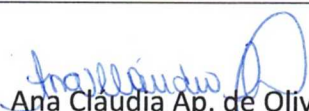




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
004/2022 - Abril

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
22/07/2022	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 abril 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">• BB FEHIDRO 156/2021• BB HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS• BB MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL• BB CUSTEIO EXAMES A. COMPL.• BB TRANSF. CESSÃO ONEROSA• BB COTA PARTE CIDE• BB ROYALTIES• BB PNATE TRANSP. ALUNOS• BB MERENDA ESTADUAL• BB ITR• BB FUNDEB 70%• BB FDO ESPECIAL PETROLEO
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
<p style="text-align: center;"> Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO</p>