



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.
004/2024 - 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
08/05/2024	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 2024.</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 C/C IPVA• BB C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL• BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA• BB FUNDO M. DE CULTURA• BB BL MAC FNAS• BB C/C MULTA DE TRÂNSITO• BB QUESE• BB BENEF EVENTUAIS SOCIAIS• CEF C/C QESE• CEF TRIBUTOS
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
<p>Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO</p>

Análise da Conciliação Bancária

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

- Banco: 6840 – BB C/C IPVA
Conta Corrente: 130074-1
Diferença de R\$11,50 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6901 – BB C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
Conta Corrente: 130185-3
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8957 – BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA
Conta Corrente: 105724-3
Diferença de R\$103,50 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: - 8942 – BB FUNDO M. DE CULTURA
Conta Corrente: 107796-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8964 – BB BL MAC FNAS
Conta Corrente: 13327-2
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9006 – BB C/C MULTA DE TRÂNSITO
Conta Corrente: 130171-3
Diferença de R\$44,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 9991 – BB QESE
Conta Corrente: 17779-2
Diferença de R\$161,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 9992 – BB BENF EVENTUAIS SOCIAIS
Conta Corrente: 17840-3
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6940 – CEF C/C QESE
Conta Corrente: 6672009-5

Diferença de R\$55,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.

- Banco: 7783 – CEF TRIBUTOS

Conta Corrente: 71002-0

Diferença de R\$232,50 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO