



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.**  
**004/2023 - Abril**

<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>
19/05/2023	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>
<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 2023.</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"><li>• BB BL MAC FNAS</li><li>• BB FEHIDRO 6 TRINCHEIRA</li><li>• CEF FMS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO FAN</li><li>• CEF CENTRO ODONT/PASSARELA</li><li>• BB PNATE TRANSP. ALUNOS</li><li>• BB FNAS CRIANÇA FELIZ</li><li>• BB VENDA MOVEIS SUS</li><li>• CEF EDUCAÇÃO 25%</li><li>• CEF CONCURSO PÚBLICO</li></ul>
<p><b>Responsável pelo acompanhamento das atividades:</b></p> <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: 8964 – BB BL MAC FNAS  
Conta Corrente: 13327-2  
Diferença de R\$11,50 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade (02 tarifas de R\$5,75).
- Banco: 10320 – BB FEHIDRO 6 TRINCHEIRA  
Conta Corrente: 19493-X  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7784 – CEF FMS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO FAN  
Conta Corrente: 624003-4  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11047 – CEF CENTRO ODONT/PASSARELA  
Conta Corrente: 672012-5  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8952 – BB PNATE TRANSP. ALUNOS  
Conta Corrente: 120764-4  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7792 – BB FNAS CRIANÇA FELIZ  
Conta Corrente: 11373-5  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11354 – BB VENDA MOVEIS SUS  
Conta Corrente: 22247-X  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7789 – CEF EDUCAÇÃO 25%  
Conta Corrente: 71005-5  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7449 – CEF CONCURSO PÚBLICO  
Conta Corrente: 46-5  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

**Responsável pelo acompanhamento das atividades:**

Ana Cláudia Ap. de Oliveira  
CONTROLE INTERNO

