



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.
008/2023 - Agosto

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
22/09/2023	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.

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 agosto 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">• CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS• CEF AQUISIÇÃO MAQ. AGRICOLA• CEF PISO ENFERMAGEM• BB F.M.D.C ADOLESCENTE• CEF FUNDO IDOSO• BB RECAPEAMENTO SABESP• CEF SUS GERAL• C.E.F C/C QESE• BB VENDA MOVEIS EDUCAÇÃO• BB PNAE MERENDA FEDERAL
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: 11362 – CEF AQUISIÇÃO MAQ. AGRICOLA
Conta Corrente: 71017-9
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11369 – CEF PISO ENFERMAGEM
Conta Corrente: 624027-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8941 – BB F. M. D. C. ADOLESCENTE
Conta Corrente: 107593-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 10323 – CEF FUNDO IDOSO
Conta Corrente: 67-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11042 – BB RECAPEAMENTO SABESP
Conta Corrente: 19919-2
Diferença referente à R\$ 5,75 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 7149 – CEF SUS GERAL
Conta Corrente: 66-0
Diferença referente à R\$ 1.146,80 de entradas que não constam na contabilidade.
- Banco: 6940 – C.E.F. C/C QESE
Conta Corrente: 672009-5
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11033 – BB VENDA MOVEIS EDUCAÇÃO
Conta Corrente: 106071-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 8948 – BB PNAE MERENDA FEDERAL
Conta Corrente: 108877-7
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