



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.
012/2023 - Dezembro

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
16/02/2024	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 dezembro 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">• TX. FISC. VIG. SANIT. MUNIC.• SANTANDER DEC. SAÚDE• BB APOIO AS CRECHES• BB MANUTENÇÃO• FUNDO M. DE CULTURA• BB PNATE TRASNP. ALUNOS• BB BRINQUEDOS DIDÁTICOS• BB ILUMINAÇÃO PUBLICA• BB ROYALTIES• BB PROJETO CASULO FORUM• BB CONST. ANFITEATRO
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: 11376 – BB PROJETO CASULO FORUM
Conta Corrente: 23572-5
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 11363 – BB CONST. ANFITEATRO
Conta Corrente: 22666-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 8956 – BBROYALTIES
Conta Corrente: 105212-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: - 6923 – BB ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta Corrente: 130193-4
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: 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: 8945 – BB MANUTENÇÃO INFANTIL
Conta Corrente: 107981-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 8940 – BB APOIO AS CRECHES
Conta Corrente: 107791-0

Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 9026 – SANTANDER DEC. SAÚDE

Conta Corrente: 45000232-5

Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 8960 – TX. FISC. VIG. SANIT.MUNIC.

Conta Corrente: 106183-6

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