

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.  
004/2025 - 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
06/05/2025	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**


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 2025.

Verificando a documentação apresentada (por amostragem), não foram encontrados registros que deixaram de ser computados, nem a necessidade de eventuais ajustes.

Na amostragem, foram analisadas as seguintes contas:

- SANTANDER C. SALÁRIO
- SANTANDER MOVIMENTO
- CEF IPVA
- CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS
- CEF FUNDO IDOSO
- BB C/C MOVIMENTO
- CEF MOVIMENTO

**Responsável pelo acompanhamento das atividades:**

  
Ana Cláudia Ap. de Oliveira  
CONTROLE INTERNO

## Análise da Conciliação Bancária

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

- Banco: 6880 - SANTANDER C. SALÁRIO  
Conta Corrente: 45000263-1  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6878  
Conta Corrente: 4500001-7  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6859 – CEF IPVA  
Conta Corrente: 6000041-4  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11047 – CEF C. ODONTO/ILUMINAÇÃO/UBS  
Conta Corrente: 11373-5  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 10323 – CEF FUNDO IDOSO  
Conta Corrente: 60000067-8  
Diferença de R\$69,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6838 – BB C/C MOVIMENTO  
Conta Corrente: 130086-5  
Diferença de R\$12.093,43, refere-se às tarifas no valor de R\$ 41,17 cobradas no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 12.134,60 de entradas não contabilizada.
- Banco: 6858 – CEF MOVIMENTO  
Conta Corrente: 600001-5  
Diferença de R\$790,86, refere-se às tarifas no valor de R\$ 62,34 cobradas no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 853,20 de entradas não contabilizada.

**Responsável pelo acompanhamento das atividades:**

  
Ana Cláudia Ap. de Oliveira  
CONTROLE INTERNO