



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.
008/2024 - 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
24/09/2024	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 agosto 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">• CEF TRIBUTOS• CEF FUNDO IDOSO• B.B QESE• BB TRANSF ESPECIAIS DEP.A.JARDIM• CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE• BB FUNDO M. SAÚDE• BB SAUDE DECENDIAIS• CEF SUS CUSTEIO
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
<div> Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO</div>

Análise da Conciliação Bancária

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

- Banco: 7783-CEF TRIBUTOS
Conta Corrente: 71002-0
Diferença de R\$777,40 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- 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: 9991 – B.B QESE
Conta Corrente: 17779-2
Diferença de R\$75,27 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: - 9996 – BB TRANSF ESPECIAIS DEP.A. JARDIM
Conta Corrente: 18115-3
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7147 – CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE
Conta Corrente: 65-1
Diferença de R\$2.505,00 refere-se às tarifas no valor de R\$ 69,00 cobradas no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 2.574,00 referente às saídas não consideradas pelo Banco ($R\$ 2.574,00 - R\$ 69,00 = R\$ 2.505,00$).
- Banco: 8953-BB FUNDO M. SAÚDE
Conta Corrente: 105600-X
Diferença de R\$144,45 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8958 – BB SAÚDE DECENDIAIS
Conta Corrente: 130087-3
Diferença de R\$2.505,00 refere-se às tarifas no valor de R\$ 617,73 cobradas no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 488,58 referente às saídas não consideradas pelo Banco ($R\$ 617,73 - R\$ 488,58 = R\$ 129,15$).
- Banco: 8930- CEF SUS CUSTEIO
Conta Corrente: 624025-5
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