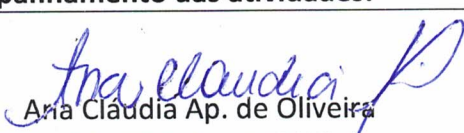




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
12/2024 - 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
13/01/2025	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 dezembro de 2024. 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: • BB AG. 4585 BL PSB FNAS • BB BL MAC FNAS • BB. FMAS ALTA COMPLEXIDADE • BB F.M.D.C ADOLESCENTE • CEF MOBILIÁRIO N. ROCCA • BB MERENDA ESTADUAL • BB FUNDEB • BB CONST. ANFITEATRO • B.B. QESE
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
 Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO