



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.
001/2023 - Janeiro

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
17/02/2023	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 janeiro 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">• BB EQUIPAMENTO FANFARRA• BB DEFESA CIVIL• BB FEHIDRO 156/2021• BB C/C MOVIMENTO• CEF FUNDO IDOSO• CEF FUNDEB• BB AQUISIÇÃO PLAYGROUND• TX. FISC. VIG. SANIT. MUNIC.• CEF SUS GERAL
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: 11045 – BB EQUIPAMENTO FANFARRA
Conta Corrente: 18489-6
Diferença de R\$5,75 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11052 – BB DEFESA CIVIL
Conta Corrente: 18985-5
Diferença de R\$2.571,24 refere-se à reajuste monetário no valor de R\$ 836,07 + juros no valor de R\$ 1.735,17 constantes no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11030 – BB FEHIDRO 156/2021
Conta Corrente: 19492-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6838 – BB C/C MOVIMENTO
Conta Corrente: 130086-5
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\$55,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 7443 – CEF FUNDEB
Conta Corrente: 69-4
Diferença de R\$66,00 refere-se à manutenção no valor de R\$55,00 + tarifas no valor de R\$11,00 cobrado no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11352 – BB AQUISIÇÃO PLAYGROUND
Conta Corrente: 71018-7
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.
- Banco: 7149 – CEF SUS GERAL
Conta Corrente: 600000066-0
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

