



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**

<b>1. Identificação do acompanhamento</b>	
Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, acompanhar as Conciliações Bancárias realizadas pelo Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP.	
<b>Data</b>	<b>Atividades Desenvolvidas</b>
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.

<b>2. Resultados alcançados</b>
<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"><li>• BB EQUIPAMENTO FANFARRA</li><li>• BB DEFESA CIVIL</li><li>• BB FEHIDRO 156/2021</li><li>• BB C/C MOVIMENTO</li><li>• CEF FUNDO IDOSO</li><li>• CEF FUNDEB</li><li>• BB AQUISIÇÃO PLAYGROUND</li><li>• TX. FISC. VIG. SANIT. MUNIC.</li><li>• CEF SUS GERAL</li></ul>
<b>Responsável pelo acompanhamento das atividades:</b>
<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

