



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.  
002/2023 - Fevereiro**

<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>
20/03/2023	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 fevereiro 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 MERENDA ESTADUAL</li><li>• BB CASA DA JUVENTUDE GUARIBA</li><li>• BB INFRA. BARTOLOMEU MANA</li><li>• BB EMENDA T. COIMBRA</li><li>• BB MP CAIXA D'ÁGUA SABESP</li><li>• BB ROYALTIES</li><li>• BB F. M. D. C. ADOLESCENTE</li><li>• BB FARMACOS INSUMOS</li><li>• BB CIDADANIA CAMPO</li><li>• BB VENDA MOVEIS SUS</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: 8950 – BB MERENDA ESTADUAL  
Conta Corrente: 108639-1  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11034 – BB CASA DA JUVENTUDE GUARIBA  
Conta Corrente: 20496-X  
Diferença de R\$5,75 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11051 – BB INFRA. BARTOLOMEU MANA  
Conta Corrente: 20937-6  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11050 – BB EMENDA T. COIMBRA  
Conta Corrente: 20812-4  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11041 – BB MP CAIXA D'ÁGUA SABESP  
Conta Corrente: 19920-6  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8956 – BB ROYALTIES  
Conta Corrente: 105212-8  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8941 – BB F. M. D. C. ADOLESCENTE  
Conta Corrente: 107593-4  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9004 – BB FARMACOS INSUMOS  
Conta Corrente: 17219-7  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 10318 – BB CIDADANIA CAMPO  
Conta Corrente: 18938-3  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11354 – BB VENDA MOVEIS SUS  
Conta Corrente: 22247-X

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