



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.
005/2023 - Maio**

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
21/06/2023	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 maio 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 FUNDO M. ASSISTÊNCIA• BB CASA DA JUVENTUDE GUARIBA• B.B QESE• SANTANDER FUNDEB 60%• BB TRIBUTOS• B.B C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL• BB FEHIDRO 156/2021• BB RECAPEAMENTO SABESP• BB APOIO BRASIL CARINHOSO• BB CONVENIO 102667/2022
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: 8957 – BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA
Conta Corrente: 105724,3
Diferença referente à R\$ 184,00 de tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade e R\$ 70,86 de entradas não contabilizadas, totalizando R\$ 184,00 – R\$ 70,86 = R\$ 113,14.
- Banco: 11034 - BB CASA DA JUVENTUDE GUARIBA
Conta Corrente: 20496-X
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9991- B.B QESE
Conta Corrente: 17779-2
Diferença referente à R\$ 264,50 de tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade e R\$ 3.722,20 de entrada não contabilizada, totalizando R\$ 3.722,20 – R\$ 264,50 = R\$ 3.457,70.
- Banco: 9025 – SANTANDER FUNDEB 60%
Conta Corrente: 450002040
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- 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: 11042 – BB RECAPEAMENTO SABESP
Conta Corrente: 19919-2
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8949 – BB APOIO BRASIL CARINHOSO
Conta Corrente: 108598-0
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8943 – BB TRIBUTOS
Conta Corrente: 107903-4
Diferença de R\$3.830,10 refere-se à R\$ 45,00 de guias + R\$ 3.785,10 de cobranças.
- Banco: 11358- BB CONVENIO 102667/2022
Conta Corrente: 21977-0
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