



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**

<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>
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.

<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 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"><li>• BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA</li><li>• BB CASA DA JUVENTUDE GUARIBA</li><li>• B.B QESE</li><li>• SANTANDER FUNDEB 60%</li><li>• BB TRIBUTOS</li><li>• B.B C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL</li><li>• BB FEHIDRO 156/2021</li><li>• BB RECAPEAMENTO SABESP</li><li>• BB APOIO BRASIL CARINHOSO</li><li>• BB CONVENIO 102667/2022</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: 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