



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.
006/2023 - Junho

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
24/07/2023	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 junho 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 RECAPEAMENTO SABESP• BB BL MAC FNAS• BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA• B.B C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL• BB C/C MULTA DE TRANSITO• CEF ASSISTENCIA GERAL• BB SAUDE DECENDIAIS• BB VENDA MOVEIS SUS• BB DEFESA CIVIL• CEF SUS CUSTEIO
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: 11042 – RECAPEAMENTO SABESP
Conta Corrente: 19919-2
Diferença referente à R\$ 5,75 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade
- Banco: 8964 - BB BL FNAS
Conta Corrente: 13327-2
Diferença referente à R\$ 28,75 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade
- Banco: 8957- BB FUNDO M. ASSISTENCIA
Conta Corrente: 105724-3
Diferença referente à R\$ 189,75 de tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade e R\$ 165,08 de entrada não contabilizada, totalizando R\$ 189,75 – R\$ 165,08 = R\$ 24,67.
- Banco: 9006 – B.B C/C MULTA DE TRANSITO
Conta Corrente: 130171-3
Diferença referente à R\$ 12,50 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 788- CEF ASSISTENCIA GERAL
Conta Corrente: 71004-7
Diferença referente à R\$ 1.260,00 de saídas não consideradas pelo Banco e R\$ 2.181,50 de entrada não contabilizada, totalizando R\$ 2.181,50 – R\$ 1.260,00 = R\$ 3.441,50.
- Banco: 8958 – BB SAUDE DECENDIAIS
Conta Corrente: 130087-3
Diferença referente à R\$ 362,25 de tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade e R\$ 1.153,20 de entrada não contabilizada, totalizando R\$ 1.153,20 – R\$ 362,25 = R\$ 790,95.
- 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.
- Banco: 11052 – BB DEFESA CIVIL
Conta Corrente: 18985-5
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 8930- CEF SUS CUSTEIO
Conta Corrente: 624025-5
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