



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.
007/2023 - Julho**

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
22/08/2023	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 julho 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">• CEF FUNDO IDOSO• CEF CONCURSO PÚBLICO• CEF AQUISIÇÃO MAQ. AGRICOLA• C.E.F – IPVA• BB CONST. ÁREA ESPORTE/LAZER• BB CONVENIO 102666/2022• BB ITR• B.B FDO ESPECIAL PETROLEO• BB LEI P. GUSTAVO ART 6º
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: 10323 – CEF FUNDO IDOSO
Conta Corrente: 67-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7449 – CEF CONCURSO PÚBLICO
Conta Corrente: 46-5
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11362 - CEF AQUISIÇÃO MAQ. AGRICOLA
Conta Corrente: 71017-9
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6859 - IPVA
Conta Corrente: 41-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11365 – CONST. ÁREA ESPORTE/LAZER
Conta Corrente: 21443-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11357 – BB CONVENIO 102666/2022
Conta Corrente: 130087-3
Diferença referente à R\$ 5,75 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8935 – BB ITR
Conta Corrente: 173222-6
Diferença referente à R\$ 5,75 PASEP julho que não consta na contabilidade.
- Banco: 8077 – B.B FDO ESPECIAL PETROLEO
Conta Corrente: 173250-1
Diferença referente à R\$ 17,25 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11366 – BB LEI P. GUSTAVO ART 6º
Conta Corrente: 23226-2

Diferença referente à R\$ 213,87 de aplicação de julho que não consta na contabilidade.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO