



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.
009/2023 - Setembro

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
20/10/2023	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 setembro 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• BB FUNDO M. DE CULTURA• BB MANUTENÇÃO INFANTIL• CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE• CEF C/M DIFERENÇA FPM• B.B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL• BB FUNDEB 70%• CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS• TX. FISC. VIG. SANIT.MUNIC.• CEF PISO ENFERMAGEM II• 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: 10323 – CEF FUNDO IDOSO
Conta Corrente: 60000067-8
Diferença referente à R\$ 55,00 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8942 – BB FUNDO M. DE CULTURA
Conta Corrente: 107796-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8945 – BB MANUTENÇÃO INFANTIL
Conta Corrente: 107981-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: - 7147 - CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE
Conta Corrente: 65-1
Diferença referente à R\$ 396,00 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade. (31 tarifas de R\$ 31,00 + 01 tarifa de R\$ 55,00).
- Banco: 8066 – CEF C/M DIFERENÇA FPM
Conta Corrente: 00671009-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6935 – B.B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Conta Corrente: 10517-1
Diferença referente à R\$ 11,50 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade. (02 tarifas de R\$ 5,75).
- Banco: 8934 – BB FUNDEB 70%
Conta Corrente: 106143-7
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 11047 – CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS
Conta Corrente: 672012-5
Diferença referente à R\$ 11,00 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8960 – TX. FISC. VIG. SANIT. MUNIC.
Conta Corrente: 106183-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11377 – CEF PISO ENFERMAGEM II
Conta Corrente: 6240270-1
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