



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.
010/2023 - Outubro**

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
24/11/2023	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 outubro 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 TRIBUTOS• BB ITR• B.B PROTEÇÃO SOCIAL BASICA• CEF ESTRADA DISTRITO• CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS• BB FUNDEB C. UNIÃO VAAR• BB MERENDA ESTADUAL• BB APOIO BRASIL CARINHOSO• CEF EDUCAÇÃO 25%• CEF SUS CUSTEIO• BB AFM – LC 173 INC II COVID
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: 7783 – CEF TRIBUTOS
Conta Corrente: 71002-0
Diferença referente à R\$ 920,37 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8935 – BB ITR
Conta Corrente: 173222-6
Diferença referente à R\$ 9.169,14 do PASEP do mês de outubro que consta no extrato e não consta na contabilidade.
- Banco: 6936 – B.B PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Conta Corrente: 647058-7
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: - 11360 – BB FUNDEB C. UNIÃO VAAR
Conta Corrente: 22802-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8950 – BB MERENDA ESTADUAL
Conta Corrente: 108639-1
Diferença referente à R\$ 28,75 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade. (05 tarifas de R\$ 5,75)
- Banco: 8930 – CEF SUS CUSTEIO
Conta Corrente: 624025-5
Diferença referente à R\$ 730,73 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 6,26 de saída não contabilizada pelo banco. (67 tarifas de R\$ 11,00)
- 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: 7789 – CEF EDUCAÇÃO 25%
Conta Corrente: 71005-5
Diferença referente à R\$ 80,12 de entrada não contabilizada.
- Banco: 10007 – BB AFM – LC 173 INC II COVID
Conta Corrente: 18524-8
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