



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.
011/2023 - Novembro**

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
05/12/2023	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 novembro 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 EDUCAÇÃO 25%• C.E.F. C/C QESE• CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE• 7149 – CEF SUS GERAL• CEF SUS CUSTEIO• C.E.F – IPVA• SANTANDER C. SALÁRIO• SANTANDER MOVIMENTO• BRADESCO MOVIMENTO• SANTANDER FUNDEB 60%• BB FPM• SANTANDER DEC. ASSISTÊNCIA
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: 7789 – CEF EDUCAÇÃO 25%
Conta Corrente: 71005-5
Diferença referente à R\$ 80,12 de entrada não contabilizada.

- Banco: 6940 – C.E.F. C/C QESE
Conta Corrente: 6672009-5
Diferença referente à R\$ 220,00 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade. (20 tarifas de R\$ 11,00)

- Banco: 7147 – CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE
Conta Corrente: 65-1
Diferença referente à R\$ 506,00 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 6.330,50 de saída não considerada pelo banco. (41 tarifas de R\$ 11,00 + 01 tarifa de R\$ 55,00).

- Banco: - 7149 – CEF SUS GERAL
Conta Corrente: 600000066-0
Diferença referente à R\$ 1.710,00 (R\$ 510,00 + R\$ 30,00 + R\$ 300,00 + R\$ 270,00 + R\$ 600,00) de saída não considerada pelo banco.

- Banco: 8930 – CEF SUS CUSTEIO
Conta Corrente: 624025-5
Diferença referente à R\$ 77,00 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade. (07 tarifas de R\$ 11,00)

- Banco: 6859 – C.E.F. - IPVA
Conta Corrente: 60000041-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 6880 – SANTANDER C. SALARIO
Conta Corrente: 45000263-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 6878 – SANTANDER MOVIMENTO

Conta Corrente: 71005-5

Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 10007 – 6850 – BRADESCO MOVIMENTO

Conta Corrente: 1690-0

Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 9025 – SANTANDER FUNDEB 60%

Conta Corrente: 45000204-0

Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 9027 – SANTANDER DEC. ASSISTENCIA

Conta Corrente: 45000251-4

Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 8937 – BB FPM

Conta Corrente: 173002-9

Diferença referente à R\$ 47.055,35 de PASEP do mês de novembro que não teve sua saída contabilizada, e R\$ 11,50 de tarifa cobrada no extrato que não consta na contabilidade.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO