



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.
001/2024 - Janeiro**

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
29/02/2024	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 janeiro de 2024.</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 MOVIMENTO• CEF IPVA• CEF SUS GERAL• BB C/C MULTA DE TRÂNSITO• BB COTA PARTE CIDE• BB ITR• BB CFM DEP NAC PROD MINERAL• BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA• CEF TRIBUTOS
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 de R\$55,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6858 – CEF MOVIMENTO
Conta Corrente: 600001-5
Diferença de R\$22,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
Porém, R\$ 0,01 não houve identificação.
- Banco: 6859 – IPVA
Conta Corrente: 6000041-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: - 7149 – CEF SUS GERAL
Conta Corrente: 600000066-0
Diferença de R\$936,04 refere-se às entradas não contabilizadas de depósitos identificados e não identificados.
- Banco: 9006 – BB C/C MULTA DE TRÂNSITO
Conta Corrente: 130171-3
Diferença de R\$15,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8959 – BB COTA PARTE CIDE
Conta Corrente: 121243-5
Diferença de R\$119,43 refere-se à saída não contabilizada que condiz ao PASEP.
- Banco: 8935 – BB ITR
Conta Corrente: 173222-6
Diferença de R\$478,47 refere-se à saída não contabilizada que condiz ao PASEP.
- Banco: 6974 – BB CEM – DEP NAC PROD MINERAL
Conta Corrente: 130158-6
Diferença de R\$3,40 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6936 – BB PROTEÇÃO BASICA
Conta Corrente: 10516-3

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

- Banco: 7783 – CEF TRIBUTOS
Conta Corrente: 71002-0
Diferença de R\$389,21 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO