



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.**  
**002/2024 - Fevereiro**

| <b>1. Identificação do acompanhamento</b>  |  |
|--|--|
| Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, acompanhar as Conciliações Bancárias realizadas pelo Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP. |  |
| <b>Data</b>  | <b>Atividades Desenvolvidas</b>  |
| 22/03/2024   | 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. |

| <b>2. Resultados alcançados</b>   |
|---|
| <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 fevereiro 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"><li>• BB COTA PARTE CIDE</li><li>• CEF PISO ENFERMAGEM II</li><li>• CEF SUS CUSTEIO</li><li>• CEF TRIBUTOS</li><li>• SANTANDER DEC. ASSISTÊNCIA</li><li>• BB C/C COMPLEMENTANDO RENDA</li><li>• BB CFM DEP NAC PROD MINERAL</li><li>• CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE</li><li>• BB LAR SÃO VICENTE</li><li>• BB FNAS COVID EPI</li></ul> |
| <b>Responsável pelo acompanhamento das atividades:</b>  |
| <p>Ana Cláudia Ap. de Oliveira<br/>CONTROLE INTERNO</p>   |

### **Análise da Conciliação Bancária**

Ao analisar as contas pelo critério de amostragem, ficou constatado que:

- Banco: 8959 – BB COTA PARTE CIDE  
Conta Corrente: 121243-5  
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.
- Banco: - 7783 – CEF TRIBUTOS  
Conta Corrente: 71002-0  
Diferença de R\$268,05 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 9027 – SANTANDER DEC. ASSISTÊNCIA  
Conta Corrente: 45000251-4  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7013 – BB C/C COMPLEMENTANDO RENDA  
Conta Corrente: 245-3  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6974 – BB CFM – 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: 7147 – CEF FUNFO M. MEIO AMBIENTE  
Conta Corrente: 65-1  
Diferença de R\$55,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11448 – BB LAR SÃO VICENTE

Conta Corrente: 23777-9

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

- Banco: 9993 – BB FNAS COVID EPI

Conta Corrente: 17918-3

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