



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.
003/2024 - Março

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
23/04/2024	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
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 março de 2024. Verificando a documentação apresentada (por amostragem), não foram encontrados registros que deixaram de ser computados, nem a necessidade de eventuais ajustes. Na amostragem, foram analisadas as seguintes contas: • CEF TRIBUTOS • CEF CONCURSO PÚBLICO • CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE • CEF AQUISIÇÃO PLAYGRAUND • BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA • BB PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL • BB TRANS ESPECIAIS DEP. A. JARDIM • BB HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS • BB BENEF EVENTUAIS SOCIAIS • BB TRANSF. CESSÃO ONOROSA
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO

Análise da Conciliação Bancária

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

- Banco: 7783 – CEF TRIBUTOS
Conta Corrente: 71002-0
Diferença de R\$284,25 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 7449 – CEF CONCURSO PÚBLICO
Conta Corrente: 46-5
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 de R\$55,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: - 11352 – CEF AQUISIÇÃO PLAYGRAUND
Conta Corrente: 71018-7
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8957 – BB FUNDO M. ASSISTÊNCIA
Conta Corrente: 105724-3
Diferença de R\$143,75 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6935 – BB PROTEÇÃO ESPECIAL
Conta Corrente: 10517-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9996 – BB TRANSF ESPECIAIS DEP. A. JARDIM
Conta Corrente: 18115-3
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 10324 – BB HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Conta Corrente: 19975-3
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9992 – BB BENEF EVENTUAIS SOCIAIS

Conta Corrente: 17840-3

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

- Banco: 9984 – BB TRANSF. CESSÃO ONEROSA

Conta Corrente: 17495-5

Diferença de R\$5,75 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO