


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.
005/2025 - Maio

1. Identificação do acompanhamento	
Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, acompanharas Conciliações Bancárias realizadas pelo Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP.	
Data	Atividades Desenvolvidas
18/06/2025	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 maio de 2025.</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">• BB F.M.D.C ADOLESCENTE• BB PMG CAUÇÃO• BB FMAS ALTA COMPLEXIDADE• BB FNAS CRIANÇA FELIZ• BB AG. 4585 BPC ESCOLA• BB AG. 4585 GBF FNAS• BB PROJETO FID• B.B C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL• BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA• CEF C/M DIFERENÇA FPM• CEF SUS GERAL• CEF TRIBUTOS• CEF VESTIÁRIOS E LAZER• SANTANDER TRIBUTOS
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
<p style="text-align: center;"> Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO</p>

Análise da Conciliação Bancária

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

- Banco: 8941 – BB F.M.D.C ADOLESCENTE
Conta Corrente: 107593-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7796 – BB PMG CAUÇÃO
Conta Corrente: 12322-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7785 – BB FMAS ALTA COMPLEXIDADE
Conta Corrente: 11457-x
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7792 – BB FNAS CRIANÇA FELIZ
Conta Corrente: 11373-5
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7436 – BB AG. 4585 BPC ESCOLA
Conta Corrente: 10985-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7437 – BB AG. 4585 GBF FNAS
Conta Corrente: 130086-5
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11587 – BB PROJETO FID
Conta Corrente: 20605-9
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6901 – B.B C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
Conta Corrente: 20605-9
Diferença de R\$5,79 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6923 – BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta Corrente: 130193-4

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

- Banco: 8066 – CEF C/F DIFERENÇA FPM
Conta Corrente: 00671009-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7149 – CEF SUS GERAL
Conta Corrente: 600000066-0
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\$296,85 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 9023 – SANTANDER TRIBUTO
Conta Corrente: 45000164-7X
Diferença de R\$20,39 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11461 – CEF VESTIÁRIOS E LAZER
Conta Corrente: 672016-8
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