



**PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
005/2024 - Maio**

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
21/06/2024	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 maio 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:

- BB FUNDO M. DE CULTURA
- B.B. QESE
- APOIO AS CRECHES
- BB PNATE TRANSP. ALUNOS
- CEF FUNDO IDOSO
- CEF C/M DIFERENÇA FPM
- SANTANDER TRIBUTO
- BB LEI P. GUSTAVO ART 6º
- BB LEI P. GUSTAVO ART 8º
- BB MERENDA ESTADUAL

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia *AP*
Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO

Análise da Conciliação Bancária

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

- Banco: 8942 – BB FUNDO M. DE CULTURA
Conta Corrente: 107796-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9991 – B. QESE
Conta Corrente: 17779-2
Diferença de R\$105,30 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8940 – BB APOIO AS CRECHES
Conta Corrente: 107791-0
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: - 8952- BB PNATE TRANSP. ALUNOS
Conta Corrente: 120764-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 10323 – CEF FUNDO IDOSO
Conta Corrente: 0000067-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8066 - CEF C/M DIFERENÇA FPM
Conta Corrente: 00671009-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9023- SANTANDER TRIBUTO
Conta Corrente: 45000164-7X
Diferença de R\$10,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11366 – BB LEI P. GUSTAVO ART 6º
Conta Corrente: 23226-2
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11367- BB LEI P. GUSTAVO ART 8º
Conta Corrente: 23227-0
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8950 – BB MERENDA ESTADUAL
Conta Corrente: 108639-1

Diferença de R\$63,97 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:


Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO