




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.
005/2024 - 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
<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 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">• BB FUNDO M. DE CULTURA• B.B. QESE• APOIOAS 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:
<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: 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 Claudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO