



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.  
006/2024 - Junho**

**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
11/07/2024	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 junho 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 SUS CUSTEIO
- B.B FDO ESPECIAL PETROLEO
- CEF UBS E RODOVIÁRIA
- CEF PISO ENFERMAGEM II
- BB ITR
- BB FMAS ALTA COMPLEXIDADE
- BB FNAS CRIANÇA FELIZ
- CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS
- BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- SANTANDER MOVIMENTO
- SANTANDER ASSISTÊNCIA

**Responsável pelo acompanhamento das atividades:**

Ana Claudia Ap. de Oliveira  
CONTROLE INTERNO

### Análise da Conciliação Bancária

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

- 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: 8077- B.B FDO ESPECIAL PETROLEO  
Conta Corrente: 173250-1  
Diferença de R\$5,79 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- 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: - 8935 – BB ITR  
Conta Corrente: 173222-6  
Diferença de R\$1,75 refere-se ao PASEP do mês de junho cobrado no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 7785 – B.B 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: 11451 – CEF UBS E RODOVIÁRIA  
Conta Corrente: 672013-3  
Diferença de R\$17,37 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11047 – CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS  
Conta Corrente: 672012-5  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- 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: 6878 – SANTANDER MOVIMENTO

Conta Corrente: 4500001-7

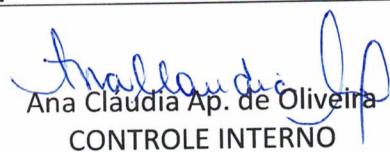
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.

- Banco: 9027 – SANTANDER ASSISTÊNCIA

Conta Corrente: 45000251-4

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