




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.
002/2025 - Fevereiro**

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
28/03/2025	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 fevereiro 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">• CEF TRIBUTOS• BB PROTEÇÃO SOCIAL BASICA• BB FMAS ALTA COMPLEXIDADE• BB FNAS CRIANÇA FELIZ• BB ICMS DESONERAÇÃO• BB FUNDO M. SAÚDE• CEF MOVIMENTO• CEF VESTIÁRIO E LAZER• CEF UBS E RODOVIÁRIA• CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS• CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE• BB C/C MOVIMENTO
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: 7783 – CEF TRIBUTOS
Conta Corrente: 71002-0
Diferença de R\$228,10 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6936 – B.B PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta Corrente: 10516-3
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 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
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- 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: 8946 – BB ICMS DESONERAÇÃO
Conta Corrente: 183141-0
Diferença de R\$88,34 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8953- BB FUNDO M. SAÚDE
Conta Corrente: 105600-x
Diferença de R\$28,95 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6858 – CEF MOVIMENTO
Conta Corrente: 600001-5

Diferença de R\$51,33, refere-se às tarifas no valor de R\$ 143,97 cobradas no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 195,30 de entradas não contabilizada.

- Banco: 11461 – CEF VESTIÁRIOS E LAZER
Conta Corrente: 672016-8
Diferença de R\$12,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 7147 – CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE
Conta Corrente: 65-1
Diferença de R\$8,70, refere-se às tarifas no valor de R\$ 69,00 cobradas no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 77,70 de entradas não contabilizada.
- Banco: 6838 – BB C/C MOVIMENTO
Conta Corrente: 130086-5
Diferença de R\$1.635,30, refere-se às tarifas no valor de R\$ 28,95 cobradas no extrato que não consta na contabilidade, e R\$ 1.664,25 de entradas não contabilizada

Responsável pelo acompanhamento das atividades:


Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO