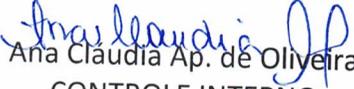




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
007/2024 - Julho

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
26/08/2024	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 julho 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 ICMS DESONERAÇÃO• CEF – IPVA• BB CFM – DEP NAC PROD MINERAL• BB BANCO DO POVO• BB PMG CAUÇÃO• BB PROTEÇÃO SOCIAL BASICA• BB MERENDA ESTADUAL• BB C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL• BB REYALTIES• BB PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL• BB PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
Responsável pelo acompanhamento das atividades:	
<p style="text-align: center;"> Ana Claudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO</p>	

Análise da Conciliação Bancária

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

- Banco: 8946-BB ICMS DESONERAÇÃO
Conta Corrente: 183141-0
Diferença de R\$103,77 refere-se às saídas não contabilizadas.
- Banco: 6859 – C.E.F - IPVA
Conta Corrente: 6000041-4
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6974 – B.B CFM – DEP NAC PROD MINERAL
Conta Corrente: 130158-6
Diferença de R\$3,40 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: - 8944 – BB BANCO DO POVO
Conta Corrente: 108348-X
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7796 – B.B PMG CAUÇÃO
Conta Corrente: 12322-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6936 – B.B PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Conta Corrente: 10516-3
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\$17,37 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6901 – B.B C/C ALIENAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
Conta Corrente: 130185-3
Diferença de R\$5,79 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 8956 – BB ROYALITES
Conta Corrente: 105212-8
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6935 – B.B PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Conta Corrente: 71002-0

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

- Banco: 6936 – B.B PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Conta Corrente: 105212-8

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