



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.
11/2024 - Novembro

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
12/12/2024	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 novembro 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 FUNDEB • BB EQUIPAMENTO FANFARRA • BB LEI P. GUSTAVO ART 6º • BB ETI ESCOLA T. INTEGRAL • SANTANDER TRIBUTO • CEF TRIBUTOS • CEF UBS E RODOVIÁRIA • BB TRASNF. CESSÃO ONEROSA • BB SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO • BB BENEF EVENTUAIS SOCIAIS
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
 Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO