


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.  
006/2025 - Junho**

<b>1. Identificação do acompanhamento</b>	
Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, acompanharas Conciliações Bancárias realizadas pelo Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP.	
<b>Data</b>	<b>Atividades Desenvolvidas</b>
16/07/2025	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.

<b>2. Resultados alcançados</b>
<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 junho 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"><li>• BB COTA PARTE CIDE</li><li>• TX. FISC. VIG. SANIT.MUNIC.</li><li>• BB PROTEÇÃO ALTA COMPL.</li><li>• BB CONV. 102664/2022</li><li>• BB C/C MULTA DE TRANSITO</li><li>• SANTANDER MOVIMENTO</li><li>• CEF C/M DIFERENÇA FPM</li><li>• CEF SUS GERAL</li><li>• C.E.F – IPVA</li><li>• CEF TRIBUTOS</li><li>• BB. VENDAS MOVEIS SUS</li></ul>
<b>Responsável pelo acompanhamento das atividades:</b>
<p style="text-align: center;"> Ana Cláudia Ap. de Oliveira CONTROLE INTERNO</p>

### **Análise da Conciliação Bancária**

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

- Banco: 8959 –BB COTA PARTE CIDE  
Conta Corrente: 121243-5  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8960 – TX. FISC. VIGI.SANIT.MUNICIPAL  
Conta Corrente: 106183-6  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11585 – BB PROTEÇÃO ALTA COMPL  
Conta Corrente: 25733-8  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11468 – BB CONV. 102664/2022  
Conta Corrente: 21974-6  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9006 – BB C/C MULTA DE TRANSITO  
Conta Corrente: 130171-3  
Diferença de R\$ 12,75 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6878 – SANTANDER MOVIMENTO  
Conta Corrente: 4500001-7  
Diferença de R\$ 30,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- 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: 7149 – CEF SUS GERAL  
Conta Corrente: 600000066-0  
Diferença de R\$797,74 refere-se ao depósito de devolução de adiantamento de numerário, reconhecida como entrada não contabilizada, não descrita nos documentos contábeis.
- Banco: 6859 – C.E.F - IPVA  
Conta Corrente: 6000041-4  
Diferença de R\$ 4,80 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.

- Banco: 7783 – CEF TRIBUTOS  
Conta Corrente 71002-0  
Diferença de R\$ 1.117,64 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11354 – BB VENDA MOVEIS SUS  
Conta Corrente: 22247  
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