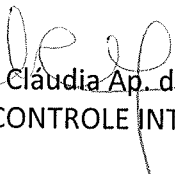


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

**PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
009/2025–Setembro**

1. Identificação do acompanhamento	
Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, acompanharas Conciliações Bancárias realizadas pelo Departamento de Tesouraria do Município de Guariba/SP.	
Data	Atividades Desenvolvidas
14/10/2025	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 setembro 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 2000030 ESCOLA T. INTEGRAL• BB MERENDA ESTADUAL• B.B QESE• BB VENDA MOVEIS EDUCAÇÃO• SANTANDER TRIBUTOS• CEF TRIBUTOS• CEF IPVA• CEF C. ODONT/ILUMUNÇÃO/UBS• CEF VESTIÁRIOSE LAZER• CEF 8000023 L.C. MOTA• BB EDUCAÇÃO 25%
Responsável pelo acompanhamento das atividades:
<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: 11602 – CEF 2000030 ESCOLA T. INTEGRAL
Conta Corrente: 574186207-8
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\$ 6,10 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 9991 – B.B QESE
Conta Corrente: 17779-2
Diferença de R\$128,10 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11033 – BB VENDA MOVEIS EDUCADO
Conta Corrente: 1060710-6
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 9023 - SANTANDER
Conta Corrente: 45000164-7X
Diferença de R\$68,38 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 7783 – CEF TRIBUTOS
Conta Corrente: 575233927-4
Diferença de R\$853,60 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6859 – CEF IPVA
Conta Corrente: 5755233923-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11047 – CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS
Conta Corrente: 575858139-5
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 11461 – CEF VESTIÁRIOS E LAZER
Conta Corrente: 575858144-1
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão

idênticos.

- Banco: 11595 – CEF 8000023 L.C. MOTA
Conta Corrente: 574689439-3
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8938 – BB EDUCAÇÃO 25%
Conta Corrente: 100212-0
Diferença de R\$ 250,10 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:


Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO