



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.**  
**010/2025–Outubro**

**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.

<b>Data</b>	<b>Atividades Desenvolvidas</b>
12/11/2025	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**

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 outubro de 2025.

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 PMG CAUÇÃO
- BB ROYALTIES
- BB CFM NAC PROD MINERAL
- BB C/C MULTA DE TRÂNSITO
- BB PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- CEF 8000025 RAFAEL SILVA
- CEF TRIBUTOS
- CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE
- CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS
- SANTANDER TRIBUTOS
- SANTANDER DEC. EDUCAÇÃO 25%

**Responsável pelo acompanhamento das atividades:**

  
Ana Cláudia Ap. de Oliveira  
CONTROLE INTERNO

### **Análise da Conciliação Bancária**

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

- Banco: 7796 – BB PMG CAUÇÃO  
Conta Corrente: 12322-6  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 8956 – BB ROYALTIES  
Conta Corrente: 105212-8  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 6974 – BB CFM – DEP NAC PROD MINERAL  
Conta Corrente: 130158-6  
Diferença de R\$4,20 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 9006 – BB C/C MULTA DE TRÂNSITO  
Conta Corrente: 1301713  
Diferença de R\$50,97 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 6935 – BB PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
Conta Corrente: 10517-1  
Diferença de R\$79,30 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11608 – CEF 8000025  
Conta Corrente: 574186208-6  
Não foram verificadas diferenças. O saldo no banco e o saldo na contabilidade estão idênticos.
- Banco: 7783 – CEF TRIBUTOS  
Conta Corrente: 575233927-4  
Diferença de R\$1.084,91 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 7147 – CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE  
Conta Corrente: 575210726-8  
Diferença de R\$69,00 refere-se às tarifas cobradas no extrato que não consta na contabilidade.
- Banco: 11047- CEF C. ODONT/ILUMINAÇÃO/UBS  
Conta Corrente: 57588139-5  
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