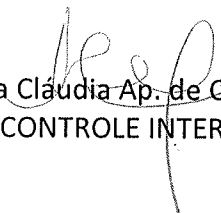


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO  
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.  
FONE/FAX: (16) 3251-9422  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

**PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO  
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.  
011/2025–Novembro**

<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>
22/12/2025	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 novembro 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>• CEF TRIBUTOS</li><li>• SANTANDER TRIBUTOS</li><li>• CEF VESTIÁRIOS E LAZER</li><li>• CEF MOBILIÁRIO N. ROCCA</li><li>• CEF EMENDA SUS VICENTINHO</li><li>• CEF 8000023 L.C. MOTA</li><li>• CEF 8000024 RENATA ABREU</li><li>• CEF 8000026 BALEI ROSSI</li><li>• CEF MOVIMENTO</li><li>• CEF FUNDO M. MEIO AMBIENTE</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: 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