

Contas Selecionadas:

1.

BANCO: SANTANDER
CÓDIGO DO BANCO: 33
AG: 636
CONTA: 450000019
MOTIVO: Não consta como declarada no sistema AUDESP (há conta com nomenclatura semelhante (45000010) o que leva a crer que pode se tratar de um erro de digitação. Consta no relatório do BACEN.

2.

BANCO: BANCO DO BRASIL
CÓDIGO DO BANCO: 001
AG: 4258
CONTA: 98795
MOTIVO: Conta não localizada no sistema AUDESP, mas que consta no relatório do BACEN.

3.

BANCO: BANCO DO BRASIL
CÓDIGO DO BANCO: 001
AG: 4258
CONTA: 260878
MOTIVO: Conta que não consta no sistema AUDESP, que não foi localizada pela contabilidade em conversa telefônica

4.

BANCO: BRADESCO
CÓDIGO DO BANCO: 237
AG: 657
CONTA: 150002
MOTIVO: Uma das contas que consta, na relação do BACEN, acesso à pessoas de fora da Administração Pública. Diversificar a origem dos bancos. Altos valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade (Planilha de conciliação – Anexo 46).

5.

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CÓDIGO DO BANCO: 104
AG: 546
CONTA: 6000000017
MOTIVO: Muitos valores pagos em cheque e não lançados pela contabilidade.