



**PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO**  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ADIANTAMENTO DE**  
**NUMERÁRIO**  
**002/2024 – 2º QUADRIMESTRE**

**1. Identificação do acompanhamento**

Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, realizamos o acompanhamento dos adiantamentos de numerários realizados no exercício de 2024.

<b>Data</b>	<b>Atividades Desenvolvidas</b>
24/09/2024	Acompanhamento dos adiantamentos de numerários referente ao período de maio a agosto de 2024, bem como a disponibilização das prestações de contas no portal da transparência.

**2. Resultados alcançados**

Na presente data foi realizado o acompanhamento dos adiantamentos de numerários pendentes de prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2024, onde foram constatadas as pendências que seguem:

Adiantamento para viagens

Alex Santos do Nascimento

Data do pagamento: 19/07/2024

Data limite para prestação de contas: 18/08/2024

Valor do adiantamento: R\$500,00

Adiantamento para viagens

Genessino Soares Cardoso

Data do pagamento: 19/07/2024

Data limite para prestação de contas: 18/08/2024

Valor do adiantamento: R\$200,00

Adiantamento para viagens

Letícia da Silva

Data do pagamento: 15/05/2024

Data limite para prestação de contas: 16/06/2024

Valor do adiantamento: R\$2.940,00

Adiantamento para viagens

Paulo Daniel Leite Penteado

Data do pagamento: 10/07/2024

Data limite para prestação de contas: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$1.000,00

Adiantamento para suprimento de fundos

Alex Santos do Nascimento

Data do pagamento: 19/07/2024

Data limite para prestação de contas: 18/08/2024

Valor do adiantamento: R\$3.000,00

Adiantamento para suprimento de fundos  
Sidinei da Silva  
Data do pagamento: 12/07/2024  
Data limite para prestação de contas: 11/08/2024  
Valor do adiantamento: R\$1.064,92

Os demais processos de adiantamento de numerário, cujas prestações de contas foram devidamente apresentadas, encontram-se disponibilizados no portal da transparência do município, onde podem ser consultados através do link:

<https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/despesas-com-viagens/adiantamentos-de-numerarios->

**Responsável pelo acompanhamento das atividades:**

  
Ana Cláudia Ap. de Oliveira  
**CONTROLE INTERNO**