



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 DE ADIANTAMENTO DE
NUMERÁRIO
003/2023 – 3º 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 2023.	
Data	Atividades Desenvolvidas
16/02/2024	Acompanhamento dos adiantamentos de numerários referente ao período de setembro a dezembro de 2023, 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 3º quadrimestre de 2023, onde foi constatada a pendência que segue:	
Adiantamento para viagens Alexandre Santana dos Santos Data do pagamento: 11/12/2023 Data limite para prestação de contas: 10/01/2024 Valor do adiantamento: R\$450,00	
Adiantamento para viagens Ana Paula Marchi Bunhola Data do pagamento: 16/11/2023 Data limite para prestação de contas: 16/12/2023 Valor do adiantamento: R\$4.000,00	
Adiantamento para viagens Ana Paula Marchi Bunhola Data do pagamento: 16/11/2023 Data limite para prestação de contas: 16/12/2023 Valor do adiantamento: R\$7.000,00	
Adiantamento para viagens Daniel Louzada Data do pagamento: 22/11/2023 Data limite para prestação de contas: 22/12/2023 Valor do adiantamento: R\$1.900,00	
Adiantamento para viagens Eliana Regina Rascaglia Barbetta Data do pagamento: 12/12/2023 Data limite para prestação de contas: 11/01/2024 Valor do adiantamento: R\$400,00	

Adiantamento para viagens
Eriosvaldo Brandão de Araujo
Data do pagamento: 29/11/2023
Data limite para prestação de contas: 19/12/2023
Valor do adiantamento: R\$1.200,00

Adiantamento para viagens
Evelise Regina Veroneze de Souza
Data do pagamento: 26/05/2023
Data limite para prestação de contas: 25/06/2023
Valor do adiantamento: R\$2.500,00

Adiantamento para viagens
Genessino Soares Cardoso
Data do pagamento: 28/12/2023
Data limite para prestação de contas: 27/01/2024
Valor do adiantamento: R\$1.000,00

Adiantamento para viagens
Geraldo Candido de Souza
Data do pagamento: 15/12/2023
Data limite para prestação de contas: 14/01/2024
Valor do adiantamento: R\$1.200,00

Adiantamento para viagens
Herminio Cavalcante de Souza
Data do pagamento: 18/01/2023
Data limite para prestação de contas: 17/02/2023
Valor do adiantamento: R\$100,00

Adiantamento para viagens
Herminio Cavalcante de Souza
Data do pagamento: 27/01/2023
Data limite para prestação de contas: 26/02/2023
Valor do adiantamento: R\$100,00

Adiantamento para viagens
Herminio Cavalcante de Souza
Data do pagamento: 06/02/2023
Data limite para prestação de contas: 08/03/2023
Valor do adiantamento: R\$100,00

Adiantamento para viagens
Herminio Cavalcante de Souza
Data do pagamento: 16/02/2023
Data limite para prestação de contas: 18/03/2023
Valor do adiantamento: R\$100,00

Adiantamento para viagens
Herminio Cavalcante de Souza
Data do pagamento: 16/02/2023

Data limite para prestação de contas: 18/03/2023
Valor do adiantamento: R\$100,00

Adiantamento para viagens
Herminio Cavalcante de Souza
Data do pagamento: 23/02/2023
Data limite para prestação de contas: 25/03/2023
Valor do adiantamento: R\$300,00

Adiantamento para viagens
Herminio Cavalcante de Souza
Data do pagamento: 01/03/2023
Data limite para prestação de contas: 31/03/2023
Valor do adiantamento: R\$135,00

Adiantamento para viagens
Jose Roberto Maffei
Data do pagamento: 25/05/2023
Data limite para prestação de contas: 24/06/2023
Valor do adiantamento: R\$39,20

Adiantamento para viagens
Marcelo Rodrigues de Deus
Data do pagamento: 23/11/2023
Data limite para prestação de contas: 23/12/2023
Valor do adiantamento: R\$300,00

Adiantamento para viagens
Marcelo Rodrigues de Deus
Data do pagamento: 24/11/2023
Data limite para prestação de contas: 24/12/2023
Valor do adiantamento: R\$200,00

Adiantamento para viagens
Paulo Daniel Leite Penteado
Data do pagamento: 15/09/2023
Data limite para prestação de contas: 15/10/2023
Valor do adiantamento: R\$1.000,00

Adiantamento para viagens
Paulo Daniel Leite Penteado
Data do pagamento: 14/11/2023
Data limite para prestação de contas: 14/12/2023
Valor do adiantamento: R\$1.000,00

Adiantamento para viagens
Rosemeire Gumieri
Data do pagamento: 27/11/2023
Data limite para prestação de contas: 27/12/2023
Valor do adiantamento: R\$400,00

Adiantamento para viagens
Rubens Andrade Pereira
Data do pagamento: 23/02/2023
Data limite para prestação de contas: 25/03/2023
Valor do adiantamento: R\$200,00

Adiantamento para viagens
Sidinei da Silva
Data do pagamento: 23/08/2023
Data limite para prestação de contas: 22/09/2023
Valor do adiantamento: R\$350,00

Adiantamento para viagens
Tiago Maturo
Data do pagamento: 01/03/2023
Data limite para prestação de contas: 31/03/2023
Valor do adiantamento: R\$15,60

Adiantamento para viagens
Valdionor Almeida Lima
Data do pagamento: 08/02/2023
Data limite para prestação de contas: 10/03/2023
Valor do adiantamento: R\$4.000,00

Adiantamento para viagens
Valdionor Almeida Lima
Data do pagamento: 22/08/2023
Data limite para prestação de contas: 21/09/2023
Valor do adiantamento: R\$500,00

Adiantamento para viagens
Valquiria Silva Santos
Data do pagamento: 16/11/2023
Data limite para prestação de contas: 16/12/2023
Valor do adiantamento: R\$800,00

Adiantamento para viagens
Valquiria Silva Santos
Data do pagamento: 17/11/2023
Data limite para prestação de contas: 17/12/2023
Valor do adiantamento: R\$2.500,00

Adiantamento para suprimento de fundos
Gislaine Ap. Pires Campopiano
Data do pagamento: 17/11/2023
Data limite para prestação de contas: 17/12/2023
Valor do adiantamento: R\$500,00

Adiantamento para suprimento de fundos
Sidinei da Silva
Data do pagamento: 04/09/2023
Data limite para prestação de contas: 04/10/2023

Valor do adiantamento: R\$772,96

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