

COMISSÃO ESPECIAL NOMEADA PELO
DECRETO Nº 295, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

**Relatório de Análise da Prestação de Contas de
Despesas Administrativas – Instituto Tupã
Mês: JULHO/2020**

Fls.	Referência	Informações Documento	Questionamento
77 a 88	Tarifa Bancária	<ul style="list-style-type: none">• Valor R\$ 576,00	Verificar a soma das tarifas. Comissão encontrou o valor de R\$ 568,00
96 a 97	Auditoria Independente	<ul style="list-style-type: none">• Valor Total R\$ 17.371,80• Percentual 8,06%• Valor Proporcional R\$ 1.413,08	A aplicação do percentual ao valor total resulta em valor proporcional de R\$ 1.400,16
98 a 103	Diretoria	<ul style="list-style-type: none">• Valor Total R\$ 68.761,00• Percentual 8,06%• Valor Proporcional R\$ 5.592,53	A soma dos valores das NFs dos 03 Diretores totalizou R\$ 68.361,00. Aplicando o percentual, o valor proporcional será de R\$ 5.509,90
104 a 105	Serviços em Enfermagem	<ul style="list-style-type: none">• NF valor R\$ 3.821,61 – Cristiane Azevedo Almeida	Reiteramos que a Unidade de Controle Interno apontou a esta Comissão a necessidade de relatórios das visitas domiciliares da profissional, tendo em vista a descrição constante da NF e, em razão disso, solicitamos informações complementares do Instituto.

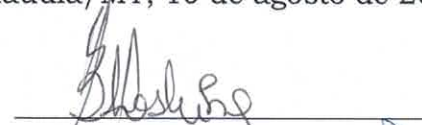
A Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas de Despesas Administrativas encaminha o presente relatório, com os questionamentos aventados em reunião realizada na data de 10/08/2020, às 08h, no Paço Municipal, às Secretarias Municipais de Administração e de Finanças para as providências cabíveis.

Tão logo sejam apresentadas as informações solicitadas, a Comissão procederá novamente à análise.

Cláudia/MT, 10 de agosto de 2020.


Maria Aparecida Bueno


Everson César Konzen


Bruna Teixeira Hoshino

