



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - MATA SANTA GENEBRA
RUA MATA ATLÂNTICA, 447 - Bairro BOSQUE DE BARÃO - CEP 13082-755 - Campinas - SP

FJPO-AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Campinas, 12 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA 2023

1. Introdução

A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que têm por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da Entidade.

A equipe de auditoria interna da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO, cumprindo as atribuições estabelecidas na Resolução FJPO nº 01/2020, vem por meio deste, encaminhar o Relatório Final de Auditoria Interna para apreciação e conhecimento do resultado das auditorias nos diversos setores da FJPO, conforme o Plano Anual de Auditoria Interna 2023 - (PAINT). A auditoria foi realizada com foco em documentos e procedimentos do ano de 2023.

2. Objetivos da Auditoria

A Auditoria Interna da Fundação José Pedro de Oliveira tem como objetivos:

I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades administrativas que compõem a estrutura da FJPO;

II – monitorar o cumprimento de recomendações e de determinações dos órgãos de controle externo, bem como das recomendações em auditorias internas anteriores;

III - dar conhecimento ao Diretor de Administração, Finanças e Supervisão Geral e ao Presidente da FJPO das irregularidades e ilegalidades verificadas no processo de auditoria;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V – agregar valor à gestão e melhorar as operações técnicas e administrativas da FJPO, propondo ações preventivas e corretivas, de forma a assistir a Administração na consecução de seus objetivos estratégicos institucionais;

VI – orientar o aperfeiçoamento de sistemas informatizados, de modo a integrar os dados e facilitar as análises dos sistemas de controle institucional.

3. Escopo do Trabalho

As auditorias internas realizadas durante o exercício de 2023 tiveram como escopo principalmente o almoxarifado da FJPO; o ativo imobilizado; os processos de adiantamento e o cumprimento das recomendações do TCESP.

4. Pontos de Auditoria

a. AUDITORIA DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS DA FJPO:

Em nossos exames no setor de Almoxarifado e Patrimônio constatamos que este se encontra adequadamente estruturado para o exercício de suas atribuições regimentais.

Os exames realizados no decorrer da auditoria não obtiveram indícios de falhas e/ou irregularidades que poderiam comprometer ou causar prejuízos ao erário. Também não constatamos quaisquer atos praticados com ausência de boa-fé ou visando garantir outros interesses que não os da FJPO. Entretanto, necessária se faz a implementação processos automatizados para aprimoramento da gestão.

b. MONITORAR O CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES E DE DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, BEM COMO DAS RECOMENDAÇÕES EM AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES

Destacamos abaixo os pontos da defesa, apresentados pela FJPO, conforme doc. 9630236 e as ações realizadas pela entidade até então:

b.1 Análise de Balanços

O setor de contabilidade não recebeu em tempo hábil as informações necessárias para o lançamento referente às ações classificadas como perda possível, deixando assim de atender as regras contábeis aplicáveis ao caso, e entendeu ser inadequado reproduzir as notas consignadas no exercício de 2021. A Entidade, desde março de 2020, não contava com procurador lotado na Instituição. A questão se deve as burocracias inerentes à realização de certame, além de questões orçamentárias e do período de paralisação de contratações que se seguiu à pandemia de COVID-19. Nesse contexto, o atual Procurador da Fundação somente entrou em exercício em 16 de janeiro de 2023, contratado após o processamento do Concurso Público nº. 01/22. Antes disso, a Procuradoria-Geral do Município auxiliava a Fundação, na medida do possível e das demandas que se avizinhavam. Nesse contexto, a relação de ações judiciais em que a Fundação

figura em um dos polos deveria ser elaborada pelo próprio Procurador da entidade, que detém conhecimento mais preciso a respeito. Na data de fechamento do exercício, já havia a previsão de lotação do novo profissional, porém, não houve tempo hábil para o processamento das informações, uma vez que a data de fechamento do exercício se encerra até o dia 10 de janeiro do ano subsequente. Anota que, no exercício de 2021, foram enviadas as notas explicativas referentes aos processos judiciais classificados como risco possível, o que demonstra não se tratar de desídia. Também entende não se tratar de hipótese de lesão ao patrimônio público, por se tratar de ações judiciais, e como tal, sujeitas a incertezas. Mesmo que assim o fosse, alega, não houve condenação e efetiva saída de recursos, lembrando, que a Entidade se sujeita ao regime de precatórios nas hipóteses de condenação, o que permite o equilíbrio das contas públicas. Como a intenção da norma contábil é a de evitar o desequilíbrio econômico manifestado por um passivo não apurado em momento pretérito, a Entidade “se prontificou a tomar as devidas providências, como já feito no exercício de 2021”. Anota, por oportuno, que as ações judiciais apontadas no evento nº. 16 (Relatório Ações 2022 – Riscos) foram extintas sem condenações. Assim, os processos: Processo nº 0010304-52.2020.5.15.0022 – Valor da causa R\$ 278.848,32 - improcedência do pedido do autor – transitada em julgado ; e Processo nº 0010824-41.2021.5.15.0001 – Valor da causa R\$ 6.629.000,00 – Homologada a desistência da ação pelo autor. Ademais, as duas ações apontadas como de risco possível em que a Entidade figurava como ré foram julgadas improcedentes em 1ª instância, a saber: Processo nº 1025119-26.2022.8.26.0114 – Valor da causa R\$ 20.000,00 (Anexo IV); e - Processo nº 1057948-60.2022.8.26.0114 – Valor da causa R\$ 87.466,48 (Anexo V).

b.2 Evolução da dívida

A ocorrência guarda relação com os apontamentos do subitem anterior. Remete, assim, às justificativas anteriormente apresentadas, destacando os bens doados pelo ICMBio mencionados no relatório como bens de terceiros em poder da Fundação que foram doados, valor registrado na conta “Passivo Não Circulante - Fornecedores a Longo Prazo”, porque a doação ainda não foi finalizada documentalmente. Sobre tal questão, informa que vem empreendendo esforços junto ao ICMBio para efetivar a doação.

b.3 Encargos Sociais

O pagamento de um dos meses ocorreu com atraso em função de erro de um servidor da entidade, o qual se responsabilizou pessoalmente pelo pagamento da multa. O outro pagamento apontado, o atraso deveu-se a falha no sistema da folha. Foi aberto chamado eletrônico para a empresa contratada e a questão encaminhada ao jurídico da Fundação. O processo para ressarcimento da multa por parte da empresa, que já foi notificada para o pagamento da quantia, ocorreu em dezembro de 2023.

b.4 Patrimônio

A Entidade protocolou uma retificação da área perante no 2º RGI de Campinas, mas recebeu devolutiva com apontamentos faltantes, dentre eles a ausência de anuência dos proprietários e detentores de direitos reais dos imóveis confrontantes. Salienta se tratar de demanda complexa, uma vez que existe impasse para se obter extrajudicialmente novas matrículas na área, uma vez que não foi apurado o remanescente. Diante disso, assevera que a solução avençada se pautou em aprovar, perante o Judiciário, uma planta genérica anuída por todas as partes. Há, no momento, apenas uma parte que discorda das métricas estabelecidas, o que torna, por ora, inviável o prosseguimento da solução, em que pese os envolvidos estarem em tratativas para se obter um consenso. Observa, contudo, que a área é reconhecida como unidade de Conservação pelo Município, Estado e União, além de tombada pelo CONDEPAC e CONDEFAT e a pendência de matrícula, que se arrasta desde 1981, nunca afetou as atividades.

b.5 Cumprimento de determinações constitucionais e legais relacionadas à transparência

1. As informações eram disponibilizadas por meio das Demonstrações contábeis que constavam no menu por meio das Demonstrações Contábeis, disponibilizadas no menu Transparência / Contas Públicas / Demonstração Contábil, onde são evidenciados os dados desde 2013. De todo modo, a Fundação, seguindo a orientação da Fiscalização desta Cortem disponibilizou mais um menu, denominado “Receitas ou Transferências Recebidas”. 2. No quesito “licitações”, a Fundação atualizou o módulo de licitações com indicações de status atualizadas e arquivos das homologações ocorridas a partir de 2022. 3. A Fundação iniciou a disponibilização de outros itens com formatos abertos e fechados para permitir o acesso geral.

b.6 Auditoria Interna

A recomendação da Auditoria Interna está alinhada com os termos do Decreto Federal nº. 10.540/2020, que dispõe sobre a implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, e a Fundação está em tratativas para a implementação.

b.7 Auditoria Independente

O sistema SIAFIC, ao qual a Entidade está em processo interno para aderir, possui em seus módulos o controle de patrimônio e de almoxarifado. Quanto ao termo de responsabilidade, este sempre foi assinado pelo Diretor da área em função de Resolução Interna da FJPO (Resolução n. 02, de 27/03/2014, artigo 2º, caput e parágrafo único).

b.8 Atendimento às recomendações do Tribunal de Contas

O apontamento guarda relação com a ausência de indicação das ações judiciais com risco possível nas notas explicativas. Remete às justificativas apresentadas no subitem b.1 e se compromete a aprimorar essa questão. Anota que nas contas de 2021 (TC 2544/989/21) não houve menção a esta impropriedade, o que demonstra que a Entidade, naquele exercício, adotou corretamente as normas com relação às provisões para passivos contingente, e postula que a mácula não seja considerada para efeitos de censura das contas, trazendo jurisprudência que a favorece nesse sentido.

c. AUDITAR OS PROCESSOS DE ADIANTAMENTO E ORIENTAR O APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE MODO A INTEGRAR OS DADOS E FACILITAR AS ANÁLISES DOS SISTEMAS DE CONTROLE INSTITUCIONAL – VERIFICAR ANDAMENTO SIAFIC

Foram constatados dois valores de pequena monta que foram devolvidos a mais para a Fundação José Pedro de Oliveira, não foram descontado o valor do ISSQN, Tabelas 3 e 4 - Apêndice II , desta forma não causaram prejuízo a Administração Pública.

Além disso, no Processo de Adiantamento nº 04/2023, foi encontrado um cupom fiscal inelegível.

Assim, os registros dos pedidos de adiantamento, bem como das prestações de contas encontram-se em concordância com o disposto na Resolução FJPO nº 04/2020, com exceção do adiantamento realizado no dia 17/07/2023 que apresentou o cupom fiscal inelegível, conforme Tabela 4 - Apêndice II.

Em relação ao Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC , constatou-se que ainda não foi efetivado no âmbito da Fundação José Pedro de Oliveira, sobretudo em relação à aquisição dos módulos para formação dos sistemas estruturantes que darão apoio ao sistema integrado e informatizado da entidade. O processo encontra-se em procedimentos licitatórios.

5. Conclusão

No que se refere ao Almoxarifado e Patrimônio da Fundação, recomendamos a realização de um planejamento estruturado para que possam aprimorar os métodos de controle com sistemas informatizados e integrados com as demais unidades administrativas da FJPO.

Os registros dos pedidos de adiantamento, bem como das prestações de contas encontram-se em concordância com o disposto na Resolução FJPO nº 04/2020, sendo importante considerar as seguintes recomendações:

1. sempre tirar cópia de cupons fiscais, deixando cópias legíveis para aferições pretéritas;
2. considerar os valores do ISSQN na prestação de contas.

Por fim, cabe a esta comissão destacar que a Fundação José Pedro de Oliveira teve seu quadro de pessoal permanente estruturado por meio da Lei Municipal nº 13.929, de 27 de outubro de 2010. Portanto, após 13 anos, nota-se que o quadro reduzido vem se contrapondo às crescentes demandas do contexto atual que exigem de seu quadro efetivo a acumulação de diversas tarefas e um esforço contínuo para garantir o andamento regular das atribuições a ele vinculada. Nesse sentido, é imperioso pensar estrategicamente o cenário atual, junto às funções essenciais do serviço público, para que seja avaliada uma nova configuração de cargos da entidade, buscando um melhor modernização da gestão, um aperfeiçoamento das atribuições e uma maior agilidade do atendimento das obrigações da entidade.

É o relatório.

APÊNDICE I – ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Bem escolhido	Quantidade registrada no Relatório	Quantidade verificada em inspeção(unid.)	Situação
Alcool Etilico 70% (não gel) 5L	23	23	Regular
FITA CREPE NORMAL ROLO 24X50M	12	12	Regular
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 50 METROS - PCTE C/ 05 UNIDADES	11	11	Regular
FILTRO DE CAFE DESCARTAVEL EM PAPEL EMB 30UN	19	19	Regular
TONER REF HP LJ 200 MFP 131A PRETO CE210A 540A 320A 600DPI	7	7	Regular
CAFÉ EM PÓ - 500 GRS	41	41	Regular
TECLADO MULTIMIDA USB	8	8	Regular
PAPEL SULFITE 75 G 210 X 297MM A4, PROVENIENTE DE FLORESTAS BEM MANEJADAS, RENOVÁVEIS E DE FONTES CONTROLADAS - PACOTE COM 500 FOLHAS	106	106	Regular

MOUSE USB OPTICO PRETO	3	3	Regular
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	3	3	Regular
ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 LTS	8	8	Regular
ESPONJA EM FIAPOS DE AÇO INOX PARA PIA E LOUÇAS COM MINIMO DE 10 G CADA	5	5	Regular
ESCOVA DE MÃO OVAL MULTIUSO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE, APARENCIA DE TECIDO, MATERIAL DE PLASTICO E CERDAS DE NYLON OU BUCHA DE COCO	4	4	Regular
RODO EM MADEIRA	17	17	Regular
LAVAVIDROS COM CABO, FERRAMENTA TIPO RODO COM BUCHA MACIA E CLARA PARA LAVAR VIDROS EM BASE PLASTICA EM UMA DAS PONTAS E CABO METALICO OU DE MADEIRA RECOBERTO OU POLIDO PARA EVITAR FARPAS	8	8	Regular

Patrimônio selecionado	Local	Nº Patrimônio	Situação
Microcomputador 8GB SSD480GB Monitor 19 CorpPC Fast	DAFSG	FJPO 01386	Regular
Projetor Multimidia Powerlite S18 Epson	DTC	FJPO 01193	Regular
GPS Garmin Portatil Etrex 32x - 5,6cm Leg Luz Solar, Acuracia 10m	DTC	FJPO 01391	Regular
Microscópio binocular, marca Motic, modelo SMZ 140	DTC	FJPO 00722	Regular
Notebook Dell i 143442 A30 Ci5 4GB W8.1 - CWWKF22	DI	FJPO 01178	Regular
Motoserra T435 Sabre 12" - 35,2cc - 1,5KW / 2 HP Husqvarna	DI	FJPO 01390	Regular

Relatório Fotográfico de bens selecionados no cadastro de patrimônio.







EPSON

Dpto: **DTC** F J P 0 0 1 1 1 9 3

Projektor Multimídia PowerLite
S18 Epson

MATIA DE SANTA BENEBRRA+ 5 5 1 9 3 7 4 9 - 7 2 0 0
 www.santagenebra.org.br
 Santa Genebra - Mato Grosso do Sul

WARNING: Turn the lamp. High-pressure Refer to lamp repla

AVERTISSEMENT: Remplacez la lampe froide avant de la elles sont mal utilis

ADVERTENCIA: Reemplaque la lámpara se se maneja inadec lámpara. Reemplac

WARNING: There is a po Be very careful not to allow

AVERTISSEMENT: Il laisser tomber des débris de

ADVERTENCIA: Existe Tenga cuidado con las piez

LAMP TYPE: **ELPLP®**







40 SERIES
E 110-120V 50-60HZ
NT 12V 15 WATT
MITTED 12V 10 WATT
T1A

Dpto: 
DTC F J P O 0 0 7 2 2
Microscópio binocular, marca
Motic, modelo SMZ 140
 DATA DE
SANTA GENEBRA Patrimônio





Dpto: **DTO**

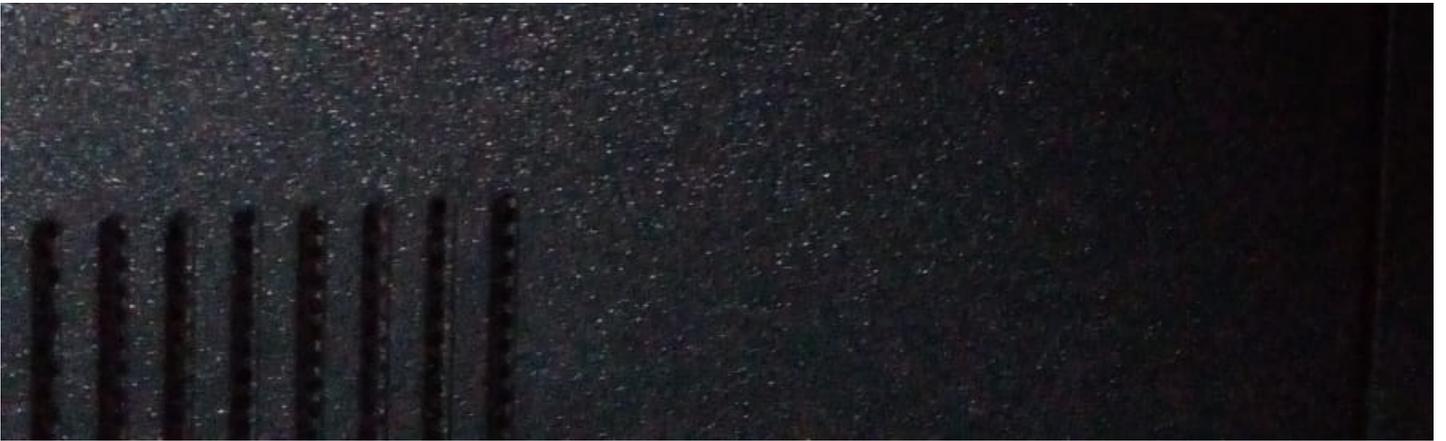
F J P O 0 1 1 7 8

Notebook Dell i 143442 A30 Ci5
4GB W8.1 - CWWKF22

ATA DE **www.santagenebra**

SANTA GENEBRA + 5 5 1 9 3 7 4 9

Associação Santa Genebra de União







APÊNDICE II - ADIANTAMENTO

Tabela 1: Pedido de Adiantamento nº 01/2023.

Data (recebido)	Tipo	solicitação	valor	valor utilizado	devolvido
27/01/2023	Serviço	Conserto de motosserras	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ 0,00
26/01/2023	Serviço	ART placas	R\$ 300,00	R\$ 233,94	R\$ 66,06
16/01/2023	Serviço	Conserto de pneus	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
02/02/2023	Material de consumo	Adequação dos pontos de rede	R\$ 498,00	R\$ 498,00	R\$ 0,00
24/01/2023	Material de consumo	Borracha para carimbo	R\$ 30,00	R\$ 28,00	R\$ 2,00
19/01/2023	Material de consumo	material para manutenção de abrigo de abelhas	R\$ 200,00	R\$ 140,90	R\$ 54,10
18/01/2023	Material de consumo	Aquisição de pneus carriolas	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 0,00
18/01/2023	Material de consumo	Aquisição de luvas	R\$ 250,00	R\$ 153,00	R\$ 97,00
19/01/2023	Material de consumo	Aquisição de saquinhos	R\$ 200,00	R\$ 174,50	R\$ 25,50
TOTAL Serviço (total R\$ 1.200,00)			R\$ 985,00	R\$ 918,94	R\$ 281,06
TOTAL Material de Consumo (total R\$ 1.300,00)			R\$ 1.433,00	R\$ 1.249,40	R\$ 50,60

Tabela 2: Pedido de Adiantamento nº 02/2023.

Data (recebido)	Tipo	Solicitação	Valor	Valor utilizado	Devolvido
15/02/2023	Serviço	Impressão de relatórios	R\$ 500,00	R\$ 497,25	R\$ 2,75
16/02/2023	Serviço	Confecção de crachas	R\$ 110,00	R\$ 102,00	R\$ 8,00
14/02/2023	Serviço	Instalação de ar condicionado	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
15/02/2023	Serviço	Orçamento para conserto de impressora	R\$ 180,00	R\$ 171,00	R\$ 9,00
21/03/2023	Serviço	Correio	R\$ 20,00	R\$ 17,15	R\$ 2,85

06/02/2023	Material de consumo	Compra de parafusos	R\$ 40,00	R\$ 38,40	R\$ 1,60
13/02/2023	Material de consumo	Material para conserto do portão	R\$ 100,00	R\$ 75,00	R\$ 25,00
15/02/2023	Material de consumo	Compra de sacos de rafia	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
17/05/2023	Material de consumo	Compra de pregos	R\$ 60,00	R\$ 48,50	R\$ 11,50
07/03/2023	Material de consumo	Compra de barbante	R\$ 160,00	R\$ 159,60	R\$ 0,40
15/03/2023	Material de consumo	Aquisição de bandeja para plantio	R\$ 350,00	R\$ 325,00	R\$ 25,00
10/03/2023	Material de consumo	Aquisição de pregos e arruelas para placas	R\$ 100,00	R\$ 54,40	R\$ 45,60
17/03/2023	Material de consumo	Aquisição de saco de lixo e água sanitária	R\$ 300,00	R\$ 296,60	R\$ 3,40
28/03/2023	Material de consumo	Aquisição de peneira	R\$ 109,50	R\$ 109,50	R\$ 0,00
28/03/2023	Material de consumo	Aquisição placa de plastico	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 0,00
TOTAL Serviço (total R\$ 1.200,00)			R\$ 1.210,00	R\$ 1.187,40	R\$ 12,60
TOTAL Material de Consumo (total R\$ 1.300,00)			R\$ 1.407,00	R\$ 1.294,50	R\$ 5,50

Tabela 3: Pedido de Adiantamento nº 03/2023.

Data (recebido)	Tipo	Solicitação	Valor	Valor utilizado	Devolvido	Observação
11/04/2023	Material de consumo	Aquisição de adaptador de hidrante	R\$ 100,00	R\$ 99,55	R\$ 0,45	ok
11/04/2023	Material de consumo	Aquisição de material para conserto do portão eletrônico	R\$ 300,00	R\$ 266,80	R\$ 33,20	ok
17/04/2023	Material de consumo	Prego para telha	R\$ 100,00	R\$ 66,00	R\$ 34,00	ok
05/05/2023	Material de consumo	Aquisição de placa de inauguração	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	ok
22/05/2023	Material de consumo	Aquisição de placa para banheiro	R\$ 100,00	R\$ 70,40	R\$ 29,60	ok
24/05/2023	Material de consumo	Aquisição de adaptador e lixa	R\$ 150,00	R\$ 107,40	R\$ 42,60	ok
24/05/2023	Material de consumo	Aquisição de cinta de amarração de carga	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	ok
24/05/2023	Material de consumo	Aquisição de arruela	R\$ 20,00	R\$ 7,50	R\$ 12,50	ok
24/05/2023	Material de consumo	Aquisição de bico, torneira,	R\$ 30,00	R\$ 26,30	R\$ 3,70	ok
13/04/2023	Serviço	Serviço de borracharia	R\$ 200,00	R\$ 165,00	R\$ 35,00	ok
11/04/2023	Serviço	Notificação correio	R\$ 20,00	R\$ 18,20	R\$ 1,80	ok
11/04/2023	Serviço	Manutenção do portão eletrônico	R\$ 300,00	R\$ 290,00	R\$ 10,00	ok
14/03/2023	Serviço	Manutenção da impressora	R\$ 300,00	R\$ 154,78	R\$ 145,22	Valor devolvido conforme consta no formulário a mais (R\$ 152,95 - Não descontado o valor de R\$ 7,73 do ISSQN), valor correto seria de R\$ 145,22.
17/04/2023	Serviço	Serviço de correio	R\$ 20,00	R\$ 18,20	R\$ 1,80	ok

18/04/2023	Serviço	Serviço de correio	R\$ 150,00	R\$ 93,70	R\$ 56,30	ok
28/04/2023	Serviço	Borracharia	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	ok
09/05/2023	Serviço	Borracharia	R\$ 150,00	R\$ 140,00	R\$ 10,00	ok
15/05/2023	Serviço	Serviço correio	R\$ 20,00	R\$ 17,25	R\$ 2,75	ok
TOTAL Serviço (total R\$ 1.200,00)			R\$ 1.360,00	R\$ 997,13	R\$ 202,87	ok
TOTAL Material de Consumo (total R\$ 1.300,00)			R\$ 1.250,00	R\$ 973,95	R\$ 326,05	ok

Tabela 4: Pedido de Adiantamento nº 04/2023.

Data (recebido)	Tipo	Solicitação	Valor	Valor utilizado	Devolvido	Observação
06/07/2023	Serviço	Pedágio	R\$ 200,00	R\$ 51,60	R\$ 148,40	ok
13/06/2023	Serviço	Honorários de serviços prestados documento pick-up strada - Despachante	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	ok
14/06/2023	Serviço	Serviço de correio	R\$ 20,00	R\$ 18,20	R\$ 1,80	ok
07/07/2023	Serviço	Borracharia	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	ok
15/06/2023	Material de consumo	Aquisição de butijão de gas	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	ok
21/06/2023	Material de consumo	Aquisição de interfone	R\$ 200,00	R\$ 199,90	R\$ 0,10	ok
06/07/2023	Material de consumo	Compra de vidro para manutenção	R\$ 100,00	R\$ 70,00	R\$ 30,00	ok
06/07/2023	Material de consumo	Aquisição de material para conserto do portão eletrônico	R\$ 100,00	R\$ 90,90	R\$ 9,10	ok
17/07/2023	Material de consumo	Aquisição de argamassa	R\$ 50,00	R\$ 41,00	R\$ 9,00	Cupom fiscal inelegível
21/07/2023	Material de consumo	Aquisição de luminárias	R\$ 200,00	R\$ 179,80	R\$ 20,20	ok
TOTAL Serviço (total R\$ 1.200,00)			R\$ 600,00	R\$ 449,80	R\$ 750,20	ok
TOTAL Material de Consumo (total R\$ 1.300,00)			R\$ 1.050,00	R\$ 981,60	R\$ 318,40	Foi devolvido a mais para a FJPO, não foi descontado o ISSQN

Tabela 5: Pedido de Adiantamento nº 05/2023.

Data (recebido)	Tipo	Solicitação	Valor	Valor utilizado	Devolvido	Observação
30/08/2023	Serviço	Conserto do sistema de vídeo do portão	R\$ 500,00	R\$ 449,00	R\$ 51,00	ok
12/09/2023	Serviço	Serviço de correio	R\$ 20,00	R\$ 17,25	R\$ 2,75	ok

15/09/2023	Serviço	Conserto pneu	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	ok
19/09/2023	Serviço	Manutenção de CPU	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	ok
22/09/2023	Serviço	Conserto pneu	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	ok
14/09/2023	Material de consumo	Aquisição de kit boia banheiro	R\$ 100,00	R\$ 61,00	R\$ 39,00	ok
29/08/2023	Material de consumo	Aquisição de conexões hidráulicas	R\$ 100,00	R\$ 51,55	R\$ 48,45	ok
30/08/2023	Material de consumo	Aquisição do sistema de vídeo do portão	R\$ 500,00	R\$ 480,04	R\$ 19,96	ok
31/08/2023	Material de consumo	Telas mosquiteiro	R\$ 250,00	R\$ 240,00	R\$ 10,00	ok
29/09/2023	Material de consumo	Aquisição de placas carretinha	R\$ 220,00	R\$ 200,00	R\$ 20,00	ok
TOTAL Serviço (total R\$ 1.200,00)			R\$ 1.000,00	R\$ 946,25	R\$ 253,75	ok
TOTAL Material de Consumo (total R\$ 1.300,00)			R\$ 1.170,00	R\$ 1.032,59	R\$ 267,41	ok



Documento assinado eletronicamente por **LAIS SANTOS DE ASSIS, Biólogo(a) I**, em 12/01/2024, às 15:01, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PYTERSON MATHIAS MARTINS, Membro**, em 12/01/2024, às 15:23, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO KREPSKY, Membro**, em 12/01/2024, às 15:29, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **9981033** e o código CRC **6C941CFE**.