

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO
DE OLIVEIRA DE: 27/08/2024**

No dia 27/08/2024, às 16:00 horas, reuniram-se virtualmente via google meet, os Conselheiros, Adynê Roberto de Vasconcelos, Breno Acimar Pacheco Corrêa e Philippe Noschese Moreira de Moraes Dias.

O Sr. Breno agradeceu a presença de todos, e declarou aberta a reunião e com a palavra o Sr. Breno destacou a ordem do dia:

1 - Análise das contas do **2º Trimestre** (abril, maio e junho de 2024).

Foram examinadas as contas referentes aos meses acima e surgiram os seguintes questionamentos:

A) Aquisição de computadores da DELL no total de R\$ 95.192,75

Pergunta: estes equipamentos foram licitados?

B) No mês de abril teve dois pagamentos ao convênio médico plano Samaritano R\$ 11.030,24 dia 05 e no dia 30, sendo que referente a janeiro, fevereiro e março, consta pagamento normal;

Pergunta: Poderia explicar essa duplicidade em abril?

C) Vimos que foram adquiridas 4 novas impressoras em maio, nos dias 20 e 31;

Sugestão: A locação desses equipamentos não seria mais benéfica? vez que a manutenção e toner é por conta do locador.

D) Em 20 de junho foi pago NF do Reizinho Veículos (Oficina Mecânica) no valor de R\$ 20.880,60;

Pergunta: poderia juntar uma cópia dessa NF?

E) Ainda em 20 de junho, consta uma despesa Reserva Conservacionista (3 brigadistas pro-rata) R\$ 3.298,00; poderia explicar?

F) Em 20 de junho uma aquisição de dois refrigeradores pelo valor de R\$ 7.181,98; poderia informar onde será utilizado, justificando sua necessidade?

Diante dos questionamentos acima e já encaminhados a Contadora **Cristina Mayumi Arai**, aguardamos as devidas justificativas.

Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião as 16:30 horas, por Breno Acimar Pacheco Corrêa presidente do CF e relator.

Campinas, 27 de agosto de 2024.

**ADYNE ROBERTO
DE VASCONCELOS** Assinado de forma digital por
ADYNE ROBERTO DE
VASCONCELOS
Dados: 2024.09.03 11:58:35 -03'00'

Adynê Roberto de Vasconcelos

Conselheiro

BRENO ACIMAR
PACHECO Assinado de forma digital por
BRENO ACIMAR PACHECO
CORREA:27935019053
Dados: 2024.09.03 09:36:43
-03'00'

Breno Acimar Pacheco Corrêa

Conselheiro


Philippe Neschese Moreira de Moraes Dias

19/09/2024

Conselheiro

Assinado de forma
digital por Philippe
N M M Dias
Dados: 2024.09.19
13:44:10 -03'00'

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA DE:27/08/2024

Complementar:

No dia 30/08/2024, a Contadora Cristina Mayumi Arai, veio responder os questionamentos:

“Cumprimentando-os cordialmente, encaminho as justificativas solicitadas na Ata do 2º trimestre/2024”:

1) Aquisição de computadores da DELL no total de R\$ 95.192,75

Pergunta: estes equipamentos foram licitados?

Foram adquiridos 17 microcomputadores Tipo II – intermediário e 02 computadores tipo III – Intel Core 17 12700 ou superior.

A licitação foi realizada pela Prefeitura Municipal de Campinas.

Produtos			
Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Microcomputador Tipo II - Intermediário	17	3.740,00	63.580,00
Computador Tipo III - Intel Core 17 12700 ou superior	2	10.000,00	20.000,00
Total Produtos			83.580,00
Serviços			
Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de garantia e suporte on-site por 05 anos	17	588,12	9.998,04
Serviços de garantia e suporte on-site por 05 anos - computador Tipo III	2	1.626,68	3.253,76
Total Serviços			13.251,80
Total Produtos e Serviços			96.831,80
Retenção de Imposto de Renda sobre produtos (IN SRF nº 1234/12 atualizado em junho/2023)			1.002,96
Retenção de Imposto de Renda sobre serviços (IN SRF nº 1234/12 atualizado em junho/2023)			
Valor pago à DELL Computadores do Brasil Ltda			95.192,75

2) No mês de abril teve dois pagamentos ao convênio médico plano Samaritano R\$ 11.030,24 dia 05 e no dia 30, sendo que referente a janeiro, fevereiro e março, consta pagamento normal;

Pergunta: Poderia explicar essa duplicidade em abril?

Os fornecedores devem emitir a nota fiscal dentro do mês de competência ou no primeiro dia útil do mês seguinte.

O Plano Hospital Samaritano Ltda emitiu a nota fiscal da competência fevereiro/2024 em 05/03/2024, com vencimento em 05/04/2024.

A nota fiscal da competência março/2024 foi emitida em 01/04/2024 com vencimento em 30/04/2024.

Não houve pagamento em duplicidade.

3) Vimos que foram adquiridas 4 novas impressoras em maio, nos dias 20 e 31;

Sugestão: A locação desses equipamentos não seria mais benéfica? vez que a manutenção e toner é por conta do locador.

O departamento solicitante fez um estudo para locação de impressoras, porém a Gestão preferiu por adquirir os equipamentos.

4) Em 20 de junho foi pago NF do Reizinho Veículos (Oficina Mecânica) no valor de R\$ 20.880,60;

Pergunta: poderia juntar uma cópia dessa NF?

São 07 notas fiscais que serão anexadas ao e-mail.

Nota Fiscal	Valor Bruto	ISSQN	Valor Líquido
24.574	1.300,00	-	1.300,00
24.575	977,01	-	977,01
24.576	8.903,30	-	8.903,30
29106	4.300,50	86,01	4.214,49
29107	250,00	5,00	245,00
29108	3.360,00	67,20	3.292,80
29109	2.000,00	40,00	1.960,00
Valor Total			20.892,60
Valor da tarifa para transferência para outros bancos			12,00
Valor total da transferência - 20/06/2024			20.880,60

5) Ainda em 20 de junho, consta uma despesa Reserva Conservacionista (3 brigadistas pro-rata) R\$ 3.298,00; poderia explicar?

A empresa Reserva Conservacionista Piracema Ltda foi contratada para prestação de serviços de mão de obra qualificada para preservação da flora - 03 brigadistas.

Nota Fiscal	Valor Bruto	ISSQN	Valor Líquido
24	3.400,00	102,00	3.298,00

Os contratos e as notas fiscais, foram anexados.

Campinas, 30 de agosto de 2024.

ADYNE ROBERTO DE VASCONCELOS
Assinado de forma digital por
ADYNE ROBERTO DE
VASCONCELOS
Dados: 2024.09.03 12:00:49 -03'00'

Adynê Roberto de Vasconcelos

Conselheiro

BRENO ACIMAR
PACHECO
CORREA:2793501905
3
Assinado de forma digital por
BRENO ACIMAR PACHECO
CORREA:27935019053
Dados: 2024.09.03 10:33:43
-03'00'

Breno Acimar Pacheco Corrêa

Conselheiro

19/09/2024


Philippe Noshese Moreira de Moraes Dias

Conselheiro Assinado de forma
digital por Philippe
N M M Dias
Dados: 2024.09.19
13:11:25-03'00