

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2020

Introdução

A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem 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 referente ao ano de 2020 para apreciação e conhecimento do resultado das auditorias nos diversos setores da FJPO conforme o Plano Anual de Auditoria Interna 2020 - (PAINT). A auditoria foi realizada em documentos e procedimentos do ano de 2020.

Em função da Pandemia de COVID-19, foi necessária a realização de ajustes no cronograma inicial de auditorias, sendo executado conforme tabela abaixo:

Data	Ação
02/01/2020 a 10/03/2020	Realização de auditoria ordinária e monitoramento dos planos de providências pactuados, quando houver
17/08/2020 a 26/08/2020	Realização de auditoria ordinária e monitoramento dos planos de providências pactuados, quando houver
07/01/2021 a 14/01/2021	Realização de auditoria ordinária e monitoramento dos planos de providências pactuados, quando houver
14/01/2021 a 15/01/2021	Elaboração de Relatório anual de auditoria e proposta de Plano de providências

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 entre março de 2020 e janeiro de 2021 tiveram como escopo principalmente os processos com movimentações de janeiro a dezembro de 2020.

As áreas auditadas foram o almoxarifado da FJPO; o ativo imobilizado; os processos de Adiantamento; o cumprimento de prazos do Sistema AUDESP; a execução de contratos (incluindo o processo de compras); as demonstrações contábeis; o recolhimento de encargos; e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente.

As auditorias ocorreram em três momentos: de 02/01/2020 a 10/03/2020; de 17 a 26/08/2020; e de 07/01/2021 a 14/01/2021.

4. Pontos de Auditoria

4.1 Dos pontos auditados entre 02/01/2020 e 10/03/2020

4.1.1 Almoxarifado da FJPO:

Foram verificados treze (13) itens constantes na lista de Almoxarifado (apêndice A1) não foram encontradas inconformidades.

4.1.2 Ativo Imobilizado:

Foram conferidos oito (8) itens constantes na lista de Ativos imobilizados, destes, somente um não foi encontrado por ter sido dado baixa como “bem inservível” conforme consta no apêndice B e justificativas enviadas por e-mail pelo Departamento responsável (anexo 1).

4.1.3 Processos de Adiantamento;

Foram analisados os Formulários de pedido de adiantamento – Formalização da prestação de contas elaborados de 11/02/2020 a 06/03/2020, conforme tabela disponível no apêndice C.

Não foram encontradas inconformidades quanto ao preenchimento dos documentos e apresentação de documentação comprobatória para prestação de contas.

4.1.4 Cumprimento de prazos do Sistema AUDESP;

O sistema da AUDESP Fase III foi consultado com relação à situação de entrega de Atos Normativos, Cargos, Quadro Pessoal, Lotação de Agentes Públicos, Resumo Mensal da Folha de Pagamento, Folha Ordinária, Folha Suplementar e Pagamento da Folha Ordinária referentes aos meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, podendo observar que foram todos entregues dentro do prazo (apêndice D).

Foram conferidas as entregas contábeis no sistema AUDESP, não apresentando entregas pendentes ou intempestivas conforme descrito nos apêndices E1 e F.

4.1.5 Execução de contratos;

A fim de analisar os processos licitatórios, foram conferidos dois processos, um de compra direta e outra por pregão, sendo observado que todas as etapas

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993 foram atendidas, conforme pode-se observar nos apêndices G e H.

Além disso, foi conferido o processo SEI FJPO.2020.0000016-38, cujo objeto é a aquisição gêneros de alimentação, pó de café, açúcar e adoçante; não foram encontradas inconformidades.

4.1.6 Consistência das Demonstrações Contábeis;

Foi feita análise da consistência nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2019, não foram encontradas inconformidades.

4.1.7 Recolhimento de encargos

Foram examinadas as guias de recolhimentos de encargos dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, não foram encontrados encargos vencidos e não recolhidos nesse período, conforme apêndice I.

4.1.8 Cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente

Com relação às metas definidas na LOA 2018 e LOA 2019 existem duas metas que não foram cumpridas em ambos os anos, nas seguintes ações: Concurso Público e Evolução Funcional, conforme consta no apêndice J. Com relação à ação Concurso Público, a justificativa apresentada para os dois períodos foi a mesma, por “não ter ocorrido solicitação por parte dos departamento”; já a ação Evolução Funcional, a justificativa em ambos os anos foi em “face da gravíssima situação econômica”.

4.2 Dos pontos auditados entre 17/08/2020 e 26/08/2020

Neste quadrimestre, excepcionalmente, não houve auditorias *in loco* devido à pandemia da Covid-19. O trabalho da Auditoria Interna teve como escopo os apontamentos do Auditor do TCESP em seu relatório de fiscalização e o monitoramento dos resultados da auditoria interna do quadrimestre anterior.

4.2.1. Apontamentos do Auditor do TCESP

4.2.1.1 Divergências entre as peças e demonstrativos contábeis disponibilizados pela FJPO e os gerados pelo Sistema AUDESP

O setor de Contabilidade esclareceu que não existem divergências entre os demonstrativos contábeis disponibilizados pela Entidade e os gerados pelo Sistema AudeSP, conforme apêndice K.

4.2.2. Informações/Recomendações da Auditoria Independente

A Auditoria Independente fez recomendações que os responsáveis justificaram:

a) Sistemas de Controles Internos – foi recomendado que *Embora existam normas internas, estas não estão consolidadas em um manual de controles internos e integradas aos sistemas informatizados.*

O servidor responsável pelo Controle Interno esclareceu que apesar da ausência de um manual específico, a publicação da Resolução nº 1/2020 que reestrutura o Sistema de Controle Interno e cria a Auditoria Interna na FJPO cumpre todas as funções de um manual.

Quanto a não integração do Controle Interno por meio de sistemas informatizados justificou que tal implantação resultaria em custos financeiros desproporcionais ao tamanho da demanda e capacidade de investimento atual da Entidade.

b) Imobilizado – foi recomendado que *Tendo em vista que os bens com valor inferior a R\$ 1.760,00 não são contabilizados no ativo imobilizado, conforme determinação da PM de Campinas, é recomendado que esses bens sejam controlados pela Fundação, pelo sistema ativo imobilizado, independente da forma de contabilização de tais compras.*

O Departamento responsável esclareceu que há um controle desses bens e que na época da auditoria *in loco* foi encaminhado uma cópia desse controle ao Auditor.

c) Termos de Responsabilidade – foi recomendado que *Os termos de responsabilidade devem ser individualizados, por funcionários, sobre a guarda dos bens de sua responsabilidade/uso.*

Acerca do termo de responsabilidade individualizado, de acordo com o artigo 2º da Resolução FJPO nº 02/2014 essa competência fica a cargo do Coordenador, Diretor ou Presidente responsável pela unidade administrativa.

d) Provisão de Encargos sobre Férias – foi recomendados que *A provisão de encargos sobre férias deve ser calculada e contabilizada pelo regime de competência dos exercícios.*

O Departamento responsável justificou essa ausência dos lançamentos devido às provisões de encargos sobre férias não constarem dos roteiros contábeis essenciais de 2018 do TCESP que sugerem que as Férias sejam apropriadas pelo regime de competência, mas não citam as provisões de encargos sobre Férias como essenciais.

e) Assessores Jurídicos – foi recomendado que *Tendo em vista que foram fornecidas informações pela Fundação da existência de 12 ações judiciais, onde a entidade é ré, e que a “contabilidade”, em 31/12/2013, não tem qualquer provisionamento contingencial financeiro, as normas contábeis determinam que as perdas prováveis devem ser contabilizadas, as perdas possíveis devem ser incluídas nas notas explicativas, as perdas remotas não devem ser informadas.*

A área responsável esclareceu que a *norma contábil classifica as obrigações (dívidas) de acordo com a possibilidade de perda em remota, possível e provável. Quando a obrigação é classificada como remota a entidade não reconhece e tampouco não informa em notas explicativas. As obrigações quando classificadas como de perda possível não são reconhecidas no passivo, mas devem ser informadas em notas explicativas. Se a obrigação for classificada como de perda provável deve ser reconhecida no passivo e evidenciada em notas explicativas.*

A lista de processos encaminhada pela Coordenadoria Jurídica à Contabilidade apresentou 12 (doze) processos nas áreas cível, trabalhista e/ou tributária, das quais a Fundação José Pedro de Oliveira configura como ré em 09 (nove) deles. Os processos em que a FJPO configura como ré foram classificadas, quanto à possibilidade de perda, em remotas ou possíveis. A FJPO informou os processos de perdas possíveis em notas explicativas em atendimento às normas contábeis, como também cita o Agente de Fiscalização do Tribunal no item 4.3.1 de seu relatório.

4.2.3 Descumprimento das Instruções do Tribunal de Contas, em razão do envio intempestivo de documentos para o Sistema AUDESP

Os responsáveis justificaram que houve a entrega intempestiva de alguns documentos, mas que vêm envidando esforços para que isso não ocorra nos próximos exercícios. No apêndice L tem a relação dos documentos entregues pela FJPO em 2020, a qual não apresenta nenhuma entrega extemporânea.

4.2.4 Cumprimento de metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente

Com relação às metas definidas na LOA 2018 e LOA 2019 existem duas metas que não foram cumpridas em ambos os anos, nas seguintes ações: Concurso Público e Evolução Funcional, conforme consta no apêndice J. Com relação à ação Concurso Público, a justificativa apresentada para os dois períodos foi a mesma, por “não ter ocorrido solicitação por parte dos departamentos”; já a ação Evolução Funcional, a justificativa em ambos os anos foi em “face da gravíssima situação econômica”

Com relação ao cumprimento destas metas em 2020, observa-se que, em 30 de junho de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Município de Campinas o decreto Nº 20.941 de 29 de junho de 2020 que dispõe sobre os procedimentos administrativos, inclusive sobre as limitações de gastos com pessoal no Município, nos termos previstos na Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

O referido decreto estabelece em seu artigo 4º

Ficam vedadas, entre o dia 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021:

I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como a criação ou majoração de qualquer vantagem ou benefício pecuniário, inclusive indenizatório, salvo se o ato de concessão decorrer de decisão judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à vigência da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

II - a admissão ou contratação de pessoal, salvo reposição de cargos de chefia, direção e assessoramento que não implique aumento de despesa, as contratações temporárias, nos termos do caput e inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e as reposições decorrentes da vacância de cargos efetivos,

III - a contagem do período previsto no caput deste artigo para a concessão de qualquer adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença prêmio, assegurado o cômputo para os demais fins e aposentadoria.

§ 1º Fica autorizada a realização de concurso público exclusivamente para a reposição de cargos decorrentes da vacância de cargos efetivos.

§ 2º A vedação do inciso II deste artigo não obsta os procedimentos de realocação ou remanejamento, em sua vacância, de cargos efetivos já criados, mediante destinação à unidade administrativa diversa, visando ao atendimento das necessidades do serviço e à melhor distribuição de pessoal, desde que não implique aumento de despesa.

4.3 Dos pontos auditados entre 07/01/2021 e 14/01/2021

4.3.1 Almoxarifado da FJPO:

Foram verificados quatorze (14) itens constantes na lista de Almoxarifado (apêndice A2), não foram encontradas inconformidades.

4.3.2 Ativo Imobilizado:

Foram conferidos os três itens adquiridos em 2020 como ativo imobilizados: Relógio de Ponto (FJPO 01311); Calibrador Pressão Digital Automotivo (FJPO 01312); Macaco Hidráulico Tipo Jacaré 05 Tons (FJPO 01313), e todos estão devidamente com o número de patrimônio.

4.3.3 Processos de Adiantamento;

Foram conferidos os processos de adiantamento do exercício 2020 (apêndice C2), não apresentando inconformidades quanto ao preenchimento dos documentos e apresentação de documentação comprobatória para prestação de contas. O valor não utilizado foi devolvido à FJPO por meio de depósito em conta corrente ao final de cada processo de adiantamento.

4.3.4 Cumprimento de prazos do Sistema AUDESP;

Foram conferidas as entregas dos documentos no Sistema AUDESP, não apresentando entregas pendentes ou intempestivas no exercício 2020 (apêndice E2). Dessa forma, atendendo à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal de Contas de São Paulo.

4.3.5 Execução de contratos;

A fim de analisar os processos licitatórios, foram conferidos dois processos, um de compra direta, processo SEI FJPO.2020.00000139-97, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de materiais para ações na prevenção ao COVID-19 e outro por pregão, processo SEI FJPO.2020.00000035-09 para contratação de prestação de serviços de controladores de acesso – porteiros; não encontrando inconformidades.

4.3.6 Consistência das Demonstrações Contábeis;

A Contabilidade ainda está em processo de fechamento e processamento de informações e por isso ainda não tem as Demonstrações Contábeis do exercício 2020 para conferência. As Demonstrações serão auditadas no próximo quadrimestre.

4.3.7 Recolhimento de encargos

Foram conferidos os pagamentos de encargos e consignações do exercício 2020, não encontrando pendências ou pagamentos em atraso. A FJPO efetuou os pagamentos em tempo hábil conforme demonstrado no apêndice I.

4.3.8 Cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente

Com relação às metas definidas na LOA 2020 a FJPO vai elaborar o Relatório de Atividades referentes ao exercício para envio no Sistema AUDESP no início do mês de março, dessa forma, este item será auditado somente no próximo quadrimestre.

.

4.3.9 Acompanhamento das recomendações dos órgãos de Controle Externo

O TCESP aprovou as contas da FJPO, julgando-as como regular com ressalvas, conforme anexo 2.

5. Conclusão

Os trabalhos de auditoria interna na FJPO para o exercício de 2020 não encontrou inconformidades.

A equipe de auditoria sugere que seja reforçada junto aos responsáveis a necessidade de atenção ao cumprimento das recomendações dos órgãos externos de forma a evitar apontamentos futuros.

A equipe de auditoria interna agradece a atenção das pessoas envolvidas que contribuíram para a eficiência do trabalho desenvolvido.

Campinas, 16 de janeiro de 2021.

Auditoria Interna da FJPO

Cristina Mayumi Arai

De: miguel.alves <miguel.alves@fjposantagenebra.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 13 de março de 2020 16:41
Para: 'Cristina daf(mayumi.arai)'
Cc: 'FJPO'; diretoria.dtc@fjposantagenebra.sp.gov.br; 'Thomaz'
Assunto: Baixa do item FJPO 00113

Boa tarde

Cristina

Informo a baixa do Item FJPO 00113 Câmera Fotográfica Sony por já estar sem bateria, não segura carga, Carregador e Manchas na Lente, conforme descrição dos usuários em cópia e por mim confirmado.

Sem mais para o momento

Miguel

miguel.alves@fjposantagenebra.sp.gov.br



Miguel Alves Júnior
Agente Administrativo
Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO
Tel: (+5519) 3749-7209
Visite: www.fjposantagenebra.sp.gov.br

Antes de imprimir, lembre-se de seu compromisso com o
"meio ambiente" Evite Spam, encaminhar como Cco ou Bcc

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for o destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação nela contida. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle.

ANEXO 2 - TCESP julgamento

Processo: TC-002540.989.19-1
Órgão: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO
Município: Campinas
Responsáveis: Sinval Roberto Dorigon e João Batista Meira
Assunto: Balanço Geral
Exercício: 2019
Advogado: Nilson Lopes Vieira - OAB/SP nº 91.934.

Instrução: UR-10/DSF-II

EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença referida, **JULGO REGULARES COM RESSALVAS** as contas em exame, conforme art. 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, dando-se quitação aos responsáveis, excetuando os atos pendentes de apreciação. Determino ao atual dirigente evitar a repetição das falhas narradas nos autos. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVIA CRISTINA MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OMLA-812D-6FYQ-ILAG

APÊNDICE A1 – Almoxarifado

ALMOXARIFADO	
Item	Observações
Adoçante	ok
Café em pó - 500 g	ok
Caneta Esferográfica azul	ok
Papel A4	ok
Suco integral 1 l	ok
Toner Brother Magenta	ok
Toner Brother Preto	ok
Toner Brother Yellow	ok
Toner HP 078A Preto	ok
Toner HP Amarelo	ok
Toner HP Azul	ok
Toner HP Magenta	ok
Toner HP Preto	ok

APÊNDICE A2 - Almoxarifado

Almoxarifado 11.01.2021

Almoxarifado	
Item	Observação
AÇUCAR REFINADO 1KG	ok
ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO - 100ML	ok
ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 LTS	ok
AGUA SANITARIA 5L - CLORO ATIVO 2 A 2,5% PH MAXIMO 13,5	ok
ALCOOL GEL 70 IMPN LIMPEZA 500ML	ok
CADERNO UNIVERSITÁRIO BROCHURA, COSTURADO, SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS 205 X 280MM	ok
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1X1 96 FOLHAS	ok
CAFÉ EM PÓ - 500 GRS	ok
MOUSE USB OPTICO PRETO	ok
OLEO 2T MOTOSSERRA 1:50 500ML MOTOR 2 TEMPOS ESPECIFICO SERRAS E ROÇADEIRAS	ok
PAPEL SULFITE A4 180g/M² VERGE	ok
Termômetro sem contato de testa	ok
Alcool Gel 70% 5L	ok
Alcool Etílico 70% (não Gel) 5L	ok

APÊNDICE B – Ativo Imobilizado

ATIVO IMOBILIZADO			
Item	Nº Registro	Departamento	Observações
Notebook Dell	FJPO 01180	DAFSG	ok
Rack de Parede	FJPO 00819	DAFSG	ok
Notebook Dell	FJPO 01178	DI	ok
Câmera fotográfica	FJPO 00580	DI	ok
Notebook Dell	FJPO 01179	DTC	ok
Câmera fotográfica	FJPO 00113	DTC	bem inservível (Anexo I)
Câmera fotográfica	FJPO 00991	DTC	ok
Filmadora	FJPO 01198	DTC	ok
Notebook Dell	FJPO 01181	JUR	ok

APÊNDICE C1 – Formulário de pedidos de adiantamento avaliados

Data	Produto/serviço
11/02/2020	lez lâmpada fluor alt 220V BR 44W
	Paco receptáculo de porcelana 097
	Rele Fotocélula Qualitronix
13/02/2020	Registro esfera LL 20mm MR
	Anel Borracha 75mm preto
	TE Esgoto Branco 75x75 mm
	Redução excêntrica esgoto 10x 75mm BR
	Krona – redução excêntrica esgoto 75x50m
	Krona - tubo pvc soldável 20mm marrom
	Cap esgoto 150mm
	Redução exc Esg 150 x 100mm
	Tubo esgoto metro 150 mm
27/02/2020	Cilindro de 45kg (qtd 1)
14/02/2020	Cartões de visitas
02/03/2020	Refil Libell Acquaflex Silver Flow / Hinodora
	Pulvitec Silicone Acetico constr incolor
06/03/2020	Plotagem

APÊNDICE C2

Conferência - Adiantamento

Pedido de Adiantamento nº 01/2020

Data	Produto/serviço	Valor
11/02/2020	Lez lâmpada fluor alt 220V BR 44W	R\$ 75,02
	Paco receptáculo de porcelana 097	R\$ 14,66
	Rele Fotocélula Qualitronix	R\$ 97,85
13/02/2020	Registro esfera LL 20mm MR	R\$ 24,00
	Anel Borracha 75mm preto	R\$ 2,00
	TE Esgoto Branco 75x75 mm	R\$ 22,00
	Redução excêntrica esgoto 10x 75mm BR	R\$ 10,00
	Krona – redução excêntrica esgoto 75x50m	R\$ 11,80
	Krona - tubo pvc soldável 20mm marrom	R\$ 3,50
	Cap esgoto 150mm	R\$ 24,35
	Redução exc Esg 150 x 100mm	R\$ 17,25
	Tubo esgoto metro 150 mm	R\$ 36,00
14/02/2020	Cartões de visitas	R\$ 40,00
27/02/2020	Cilindro de 45kg (qtd 1)	R\$ 275,00
02/03/2020	Refil Libell Acquaflex Silver Flow / Hinodora	R\$ 39,90
	Pulvitec Silicone Acetico constr incolor	R\$ 16,17
06/03/2020	Plotagem	R\$ 9,00
10/03/2020	Jogo de Peças do Carburador - Roçadeira	R\$ 90,00
	Tubo de Latex	R\$ 9,00
30/03/2020	Álcool Gel 400 g	R\$ 9,60
	Álcool Gel 10 kg	R\$ 96,90
06/04/2020	Lâmpada Led	R\$ 75,00

Total Gasto	R\$ 999,00
Valor do Adiantamento	R\$ 1.550,00
Valor Devolvido	R\$ 551,00

Pedido de Adiantamento nº 02/2020

Data	Produto/serviço	Valor
12/05/2020	Manutenção de equipamento de jardinagem	R\$ 130,00
19/05/2020	Cabo flexível 2,5 mm PT	R\$ 112,91
	Cabo flexível 2,5 mm VM	R\$ 112,91
	Fita isolante	R\$ 11,98
03/06/2020	Cimento	R\$ 100,00
	Lata Pedra 1	R\$ 12,00
03/06/2020	Caixa de correio	R\$ 58,00
11/06/2020	Placas de sinalização	R\$ 300,00
26/06/2020	Arame galvanizado 12 kg	R\$ 156,60
	Arame galvanizado 18 kg	R\$ 91,60
	Eletrodo	R\$ 28,20

Total Gasto	R\$ 1.114,20
Valor do Adiantamento	R\$ 2.000,00
Valor Devolvido	R\$ 885,80

Pedido de Adiantamento nº 03/2020

Data	Produto/serviço	Valor
17/07/2020	Impressão de mapa da Praça Peroba Poca	R\$ 30,00
28/07/2020	Serviços de Borracharia	R\$ 100,00
13/08/2020	Certificado Digital	R\$ 252,00
24/08/2020	Refletor	R\$ 80,00
	Lâmpada	R\$ 40,00
02/09/2020	02 Calças jardineira PVC	R\$ 354,00

Total Gasto	R\$ 856,00
Valor do Adiantamento	R\$ 2.000,00
Valor Devolvido	R\$ 1.144,00

Pedido de Adiantamento nº 04/2020

Data	Produto/serviço	Valor
24/09/2020	Placas de sinalização	R\$ 329,49
01/10/2020	Banners	R\$ 325,00
02/10/2020	Impressão de material para uso publicitário	R\$ 69,99
10/10/2020	Fita dupla face profissional	R\$ 69,90
20/10/2020	Joelho duplo de 1/2"	R\$ 18,50
	Micro aspersores	R\$ 39,00
	Adaptador	R\$ 7,95
	Tee	R\$ 20,10
27/10/2020	Cabo de aço	R\$ 210,00
	Clips para cabo de aço	R\$ 32,00

Total Gasto	R\$ 1.121,93
Valor do Adiantamento	R\$ 2.000,00
Valor Devolvido	R\$ 878,07

Pedido de Adiantamento nº 05/2020

Data	Produto/serviço	Valor
12/11/2020	Niple 1/4	R\$ 5,65
	Registro	R\$ 48,00
	Espigões	R\$ 12,00
	Te metálico 1/4	R\$ 6,00
13/11/2020	Caixa 180 litros	R\$ 210,00
17/11/2020	Peneiras de aço	R\$ 83,22
24/11/2020	Cruzeta - Lavrale	R\$ 45,00
24/11/2020	Troca eixo cardan de roçadeira	R\$ 40,00
27/11/2020	Lona preta grossa 4 m (30 m)	R\$ 390,00
Total Gasto		R\$ 839,87
Valor do Adiantamento		R\$ 2.000,00
Valor Devolvido		R\$ 1.160,13

APÊNDICE D - Fase III



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 09/03/2020

Município: Campinas
Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Período: Janeiro/2020 (Consulta por documentos entregues no mês)
Dados atualizados até 09/03/2020 07:50

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2019 - Período: Dezembro	10/01/2020	03/01/2020	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2019 - Período: Dezembro	10/01/2020	03/01/2020	Sim
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2019 - Período: 3º Quadrimestre	15/01/2020	03/01/2020	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2019 - Período: Dezembro	15/01/2020	03/01/2020	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2019 - Período: Dezembro	15/01/2020	07/01/2020	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2019 - Período: Dezembro	15/01/2020	07/01/2020	Sim
Folha Suplementar	Ano Exercício: 2019 - Período: Dezembro	20/01/2020	07/01/2020	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2019 - Período: Dezembro	20/01/2020	07/01/2020	Sim



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 04/03/2020

Município: Campinas
Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Período: Fevereiro/2020 (Consulta por documentos entregues no mês)
Dados atualizados até 04/03/2020 07:54

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	05/02/2020	03/02/2020	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	10/02/2020	03/02/2020	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	17/02/2020	03/02/2020	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	17/02/2020	04/02/2020	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	17/02/2020	04/02/2020	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	20/02/2020	04/02/2020	Sim

APÊNDICE E1 – AUDESP

AUDESP - Contabilidade			
Item	Prazo	Entrega	Observações
Balancetes Isolados - nov/2019	09/01/2020	02/01/2020	
Atualização Cadastral - dez/2019	10/01/2020	02/01/2020	
Conciliação Bancária - nov/2019	20/01/2020	10/01/2020	
Balancetes Isolados - dez/2019	27/01/2020	15/01/2020	
Questionário de Transporte - 3º quadr/2019	30/01/2020	24/01/2020	
Balancetes Isolados - 13/2019	10/02/2020	03/02/2020	
Atualização Cadastral - jan/2020	10/02/2020	03/02/2020	
Conciliação Bancária - dez/2019	20/02/2020	11/02/2020	
Balancetes Isolados - 14/2019	27/02/2020	12/02/2020	
Relatório de Atividades - 2019	27/02/2020	07/02/2020	
Balancetes Isolados - jan/2020	09/03/2020		dentro do prazo
Atualização Cadastral - fev/2020	10/03/2020	02/03/2020	
Conciliação Bancária - jan/2020	19/03/2020		dentro do prazo
Balancetes Isolados - fev/2020	30/03/2020		dentro do prazo
Fixação da Remuneração	31/03/2020	28/02/2020	
Concessão de Reajuste	31/03/2020		dentro do prazo
Dados de Balanços	31/03/2020		dentro do prazo

APÊNDICE E2
Conferência - AUDESP
Prazo de Entrega - janeiro/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2019	09/01/2020	02/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2019	09/01/2020	02/01/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2019	10/01/2020	02/01/2020
Atos Normativos	12	2019	10/01/2020	03/01/2020
Cargos	12	2019	10/01/2020	03/01/2020
Quadro de Pessoal	12	2019	15/01/2020	03/01/2020
Lotação Agente Público	12	2019	15/01/2020	03/01/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	12	2019	15/01/2020	07/01/2020
Folha Ordinária	12	2019	15/01/2020	07/01/2020
Conciliações Bancárias Mensais	11	2019	20/01/2020	10/01/2020
Folha Suplementar	12	2019	20/01/2020	07/01/2020
Pagamento de Folha Ordinária	12	2019	20/01/2020	07/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2019	27/01/2020	15/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2019	27/01/2020	15/01/2020
Questionário sobre Transporte	12	2019	30/01/2020	24/01/2020
SisCAA	12	2019	31/01/2020	03/01/2020

Prazo de Entrega - fevereiro/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Atos Normativos	1	2020	05/02/2020	03/02/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2020	10/02/2020	03/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2019	10/02/2020	03/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2019	10/02/2020	03/02/2020
Cargos	1	2020	10/02/2020	03/02/2020
Lotação Agente Público	1	2020	17/02/2020	03/02/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	1	2020	17/02/2020	04/02/2020
Folha Ordinária	1	2020	17/02/2020	04/02/2020
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019	20/02/2020	11/02/2020
Pagamento de Folha Ordinária	1	2020	20/02/2020	04/02/2020
Relatório de Atividades	12	2019	27/02/2020	07/02/2020
iEG-Prev	12	2019	27/02/2020	27/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2019	27/02/2020	12/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2019	27/02/2020	12/02/2020

Prazo de Entrega - março/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Atos Normativos	2	2020	05/03/2020	02/03/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2020	10/03/2020	02/03/2020
Cargos	2	2020	10/03/2020	02/03/2020
Lotação Agente Público	2	2020	16/03/2020	02/03/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	2	2020	16/03/2020	02/03/2020
Folha Ordinária	2	2020	16/03/2020	02/03/2020
Pagamento de Folha Ordinária	2	2020	20/03/2020	02/03/2020
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	28/02/2020
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	02/03/2020
Dados de Balanços Isolados	12	2019	31/03/2020	11/03/2020

Prazo de Entrega - abril/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Atos Normativos	3	2020	06/04/2020	01/04/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2020	13/04/2020	06/04/2020
Cargos	3	2020	13/04/2020	01/04/2020
Lotação Agente Público	3	2020	15/04/2020	24/03/2020
Lotação Agente Público	3	2020	15/04/2020	24/03/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	3	2020	15/04/2020	01/04/2020
Folha Ordinária	3	2020	15/04/2020	01/04/2020
Folha Suplementar	3	2020	22/04/2020	01/04/2020
Pagamento de Folha Ordinária	3	2020	22/04/2020	01/04/2020

Prazo de Entrega - maio/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Atos Normativos	4	2020	05/05/2020	04/05/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2020	11/05/2020	04/05/2020
Cargos	4	2020	11/05/2020	04/05/2020
Quadro de Pessoal	4	2020	15/05/2020	04/05/2020
Lotação Agente Público	4	2020	15/05/2020	04/05/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	4	2020	15/05/2020	04/05/2020
Folha Ordinária	4	2020	15/05/2020	04/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2020	20/05/2020	13/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2020	20/05/2020	13/05/2020
Pagamento de Folha Ordinária	4	2020	20/05/2020	04/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2020	26/05/2020	21/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2020	26/05/2020	21/05/2020
Conciliações Bancárias Mensais	1	2020	26/05/2020	21/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2020	28/05/2020	28/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2020	28/05/2020	28/05/2020
Conciliações Bancárias Mensais	2	2020	28/05/2020	28/05/2020

Prazo de Entrega - junho/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2020	02/06/2020	29/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2020	02/06/2020	29/05/2020
Conciliações Bancárias Mensais	3	2020	02/06/2020	29/05/2020
Atos Normativos	5	2020	05/06/2020	01/06/2020
Conciliações Bancárias Mensais	4	2020	08/06/2020	03/06/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2020	10/06/2020	01/06/2020
Cargos	5	2020	10/06/2020	01/06/2020
Lotação Agente Público	5	2020	15/06/2020	01/06/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	5	2020	15/06/2020	01/06/2020
Folha Ordinária	5	2020	15/06/2020	01/06/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2020	22/06/2020	16/06/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2020	22/06/2020	16/06/2020
Pagamento de Folha Ordinária	5	2020	22/06/2020	01/06/2020

Prazo de Entrega - julho/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Conciliações Bancárias Mensais	5	2020	02/07/2020	23/06/2020
Atos Normativos	6	2020	06/07/2020	01/07/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2020	13/07/2020	01/07/2020
Cargos	6	2020	13/07/2020	01/07/2020
Lotação Agente Público	6	2020	15/07/2020	01/07/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	6	2020	15/07/2020	01/07/2020
Folha Ordinária	6	2020	15/07/2020	01/07/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2020	20/07/2020	15/07/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2020	20/07/2020	15/07/2020
Pagamento de Folha Ordinária	6	2020	20/07/2020	01/07/2020
Conciliações Bancárias Mensais	6	2020	30/07/2020	21/07/2020

Prazo de Entrega - agosto/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Atos Normativos	7	2020	05/08/2020	03/08/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2020	10/08/2020	04/08/2020
Cargos	7	2020	10/08/2020	03/08/2020
Lotação Agente Público	7	2020	17/08/2020	03/08/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	7	2020	17/08/2020	03/08/2020
Folha Ordinária	7	2020	17/08/2020	03/08/2020
Pagamento de Folha Ordinária	7	2020	20/08/2020	03/08/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2020	24/08/2020	13/08/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2020	24/08/2020	13/08/2020



Prazo de Entrega - setembro/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Conciliações Bancárias Mensais	7	2020	03/09/2020	28/08/2020
Atos Normativos	8	2020	08/09/2020	01/09/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	8	2020	10/09/2020	01/09/2020
Cargos	8	2020	10/09/2020	01/09/2020
Quadro de Pessoal	8	2020	15/09/2020	01/09/2020
Lotação Agente Público	8	2020	15/09/2020	01/09/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	8	2020	15/09/2020	01/09/2020
Folha Ordinária	8	2020	15/09/2020	01/09/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	8	2020	21/09/2020	14/09/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	8	2020	21/09/2020	14/09/2020
Pagamento de Folha Ordinária	8	2020	21/09/2020	01/09/2020

Prazo de Entrega - outubro/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Conciliações Bancárias Mensais	8	2020	01/10/2020	22/09/2020
Atos Normativos	9	2020	05/10/2020	01/10/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2020	13/10/2020	01/10/2020
Cargos	9	2020	13/10/2020	01/10/2020
Lotação Agente Público	9	2020	15/10/2020	01/10/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	9	2020	15/10/2020	01/10/2020
Folha Ordinária	9	2020	15/10/2020	01/10/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	9	2020	20/10/2020	14/10/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	9	2020	20/10/2020	14/10/2020
Pagamento de Folha Ordinária	9	2020	20/10/2020	01/10/2020
Conciliações Bancárias Mensais	9	2020	30/10/2020	21/10/2020

Prazo de Entrega - novembro/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Atos Normativos	10	2020	05/11/2020	03/11/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2020	10/11/2020	03/11/2020
Cargos	10	2020	10/11/2020	03/11/2020
Lotação Agente Público	10	2020	16/11/2020	03/11/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	10	2020	16/11/2020	03/11/2020
Folha Ordinária	10	2020	16/11/2020	03/11/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2020	23/11/2020	16/11/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2020	23/11/2020	16/11/2020
Pagamento de Folha Ordinária	10	2020	23/11/2020	03/11/2020

Prazo de Entrega - dezembro/2020

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo de entrega	Data de Entrega
Conciliações Bancárias Mensais	10	2020	03/12/2020	24/11/2020
Atos Normativos	11	2020	07/12/2020	01/12/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2020	10/12/2020	02/12/2020
Cargos	11	2020	10/12/2020	01/12/2020
Lotação Agente Público	11	2020	15/12/2020	01/12/2020
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	11	2020	15/12/2020	02/12/2020
Folha Ordinária	11	2020	15/12/2020	02/12/2020

APÊNDICE F – AUDESP Contabilidade

RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO

Data/Hora de Geração do Relatório: 04/03/2020 14:07
Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 04/03/2020 07:39

DADOS INFORMADOS:

Município: Campinas
Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Período: 1/2020 à 3/2020

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	02/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	02/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2019	10/01/2020	Sim	Sim	02/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	11	2019	20/01/2020	Sim	Sim	10/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	15/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	15/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Questionário sobre Transporte	12	2019	30/01/2020	Sim	Sim	24/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	SisCAA	12	2019	31/01/2020	Sim	Sim	03/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2020	10/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONT	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORR	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	12	2019	20/02/2020	Sim	Sim	11/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Relatório de Atividades	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	07/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	IEG-Prev	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONT	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	12/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORR	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	12/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2020	10/03/2020		Sim	02/03/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020		Sim	28/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020		Sim	02/03/2020

APÊNDICE G - Licitações

PROCESSO - LICITAÇÕES	
Processo analisado: FJPO.2019.00000161-30	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Parecer sobre modalidade	ok
Minuta de Edital	ok
Controle Interno	ok
Análise técnica da Minuta de Edital	ok
Parecer sobre Minuta de Edital	ok
Edital	ok
Publicar aviso de licitação DOM	ok
Ata - publicação CV, TP, CC	ok
Proposta atualizada	ok
Despacho Presidente adjudicação / homologação/BEC	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok
Fase IV - 10 dias da Homologação	ok
Publicação despacho Presidente	ok
Indicação de Gestor	ok
Indicação de Preposto	ok
Contrato - formalização	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Publicação extrato contrato	ok

APÊNDICE H – Licitações compra direta

PROCESSO - COMPRA DIRETA	
Processo analisado: FJPO.2019.00000247-44	
Item	Observações
Termo de referência e justificativa técnica	ok
Manifestação Termo de referência e Justificativa Técnica	ok
Mapa pesquisa mercado	ok
Cartão CNPJ todas empresas mapa	ok
Cartão CNPJ / ME EPP + Certidões	ok
Informação Recursos Orçamentários	ok
Indicação de Gestor	ok
Ordem de Fornecimento ou Serviço	ok
Termo de Ciência e Notificação	ok
Declaração de documentos a disposição do TCESP pelo presidente	ok

APÊNDICE I

Conferência - Encargos e Consignações

Competência janeiro/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.568,88	07/02/2020	07/02/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	489,36	10/02/2020	10/02/2020
INSS retido s/ folha	4.697,77	20/02/2020	20/02/2020
INSS patronal s/ folha	18.281,56	20/02/2020	20/02/2020
INSS s/ serviços de terceiros	527,78	20/02/2020	20/02/2020
IRRF s/ folha	32.838,32	20/02/2020	20/02/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	23,46	20/02/2020	20/02/2020
CAMPREV retido - efetivos	8.187,61	20/02/2020	20/02/2020
CAMPREV patronal - efetivos	16.375,23	20/02/2020	20/02/2020
CAMPREV retido - cedidos	368,74	20/02/2020	20/02/2020
CAMPREV patronal - cedidos	737,47	20/02/2020	20/02/2020
PASEP s/ folha	2.147,82	21/02/2020	21/02/2020

Competência fevereiro/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.568,88	06/03/2020	06/03/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	675,47	10/03/2020	10/03/2020
INSS retido s/ folha	4.697,77	20/03/2020	20/03/2020
INSS patronal s/ folha	16.635,79	20/03/2020	20/03/2020
INSS s/ serviços de terceiros	263,89	20/03/2020	20/03/2020
IRRF s/ folha	34.919,39	20/03/2020	20/03/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	11,73	20/03/2020	20/03/2020
CAMPREV retido - efetivos	8.317,89	20/03/2020	20/03/2020
CAMPREV patronal - efetivos	16.635,79	20/03/2020	20/03/2020
CAMPREV retido - cedidos	368,74	20/03/2020	18/03/2020
CAMPREV patronal - cedidos	737,47	20/03/2020	18/03/2020
PASEP s/ folha	2.161,37	20/03/2020	20/03/2020

Competência março/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.568,88	08/04/2020	08/04/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	754,93	13/04/2020	13/04/2020
INSS retido s/ folha	4.991,70	17/04/2020	17/04/2020
INSS patronal s/ folha	20.187,88	17/04/2020	17/04/2020
INSS s/ serviços de terceiros	263,89	17/04/2020	17/04/2020
IRRF s/ folha	33.320,36	17/04/2020	17/04/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	11,73	17/04/2020	17/04/2020
CAMPREV retido - efetivos	7.762,21	17/04/2020	17/04/2020
CAMPREV patronal - efetivos	15.855,32	17/04/2020	17/04/2020
CAMPREV retido - cedidos	368,74	17/04/2020	16/04/2020
CAMPREV patronal - cedidos	737,47	17/04/2020	16/04/2020
PASEP s/ folha	2.057,53	24/04/2020	24/04/2020

Competência abril/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.568,88	08/05/2020	08/05/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	566,96	11/05/2020	11/05/2020
INSS retido s/ folha	4.991,42	20/05/2020	20/05/2020
INSS patronal s/ folha	20.210,53	20/05/2020	20/05/2020
INSS s/ serviços de terceiros	-	-	-
IRRF s/ folha	32.448,87	20/05/2020	20/05/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	11,73	20/05/2020	20/05/2020
CAMPREV retido - efetivos	7.334,29	20/05/2020	20/05/2020
CAMPREV patronal - efetivos	14.668,58	20/05/2020	20/05/2020
CAMPREV retido - cedidos	368,74	20/05/2020	20/05/2020
CAMPREV patronal - cedidos	737,47	20/05/2020	20/05/2020
PASEP s/ folha	1.991,84	25/05/2020	25/05/2020

Competência maio/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.568,88	08/06/2020	08/06/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	729,73	10/06/2020	10/06/2020
INSS retido s/ folha	4.991,56	19/06/2020	19/06/2020
INSS patronal s/ folha	20.217,03	19/06/2020	19/06/2020
INSS s/ serviços de terceiros	263,89	19/06/2020	19/06/2020
IRRF s/ folha	32.247,86	19/06/2020	19/06/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	-	-	-
CAMPREV retido - efetivos	7.341,38	19/06/2020	19/06/2020
CAMPREV patronal - efetivos	14.682,79	19/06/2020	19/06/2020
CAMPREV retido - cedidos	368,74	19/06/2020	19/06/2020
CAMPREV patronal - cedidos	737,47	19/06/2020	19/06/2020
PASEP s/ folha	1.984,46	25/06/2020	25/06/2020

Competência junho/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.186,16	08/07/2020	08/07/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	846,98	10/07/2020	10/07/2020
INSS retido s/ folha	4.991,56	20/07/2020	20/07/2020
INSS patronal s/ folha	21.628,19	20/07/2020	20/07/2020
INSS s/ serviços de terceiros	527,78	20/07/2020	20/07/2020
IRRF s/ folha	32.231,13	20/07/2020	20/07/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	23,46	20/07/2020	20/07/2020
CAMPREV retido - efetivos	7.341,39	20/07/2020	20/07/2020
CAMPREV patronal - efetivos	14.682,79	20/07/2020	20/07/2020
CAMPREV retido - cedidos	368,74	20/07/2020	20/07/2020
CAMPREV patronal - cedidos	737,47	20/07/2020	20/07/2020
PASEP s/ folha	2.053,74	24/07/2020	20/07/2020

Competência julho/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.570,69	07/08/2020	07/08/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	508,17	10/08/2020	10/08/2020
INSS retido s/ folha	4.991,56	20/08/2020	20/08/2020
INSS patronal s/ folha	20.786,78	20/08/2020	20/08/2020
INSS s/ serviços de terceiros	426,65	20/08/2020	20/08/2020
IRRF s/ folha	31.081,39	20/08/2020	20/08/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	11,73	20/08/2020	20/08/2020
CAMPREV retido - efetivos	7.341,39	20/08/2020	20/08/2020
CAMPREV patronal - efetivos	14.682,79	20/08/2020	20/08/2020
CAMPREV retido - cedidos	368,74	20/08/2020	20/08/2020
CAMPREV patronal - cedidos	737,47	20/08/2020	20/08/2020
PASEP s/ folha	2.036,56	25/08/2020	25/08/2020

Competência agosto/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.570,69	08/09/2020	08/09/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	374,92	10/09/2020	10/09/2020
INSS retido s/ folha	4.991,56	18/09/2020	18/09/2020
INSS patronal s/ folha	20.913,50	18/09/2020	18/09/2020
INSS s/ serviços de terceiros	1.201,43	18/09/2020	18/09/2020
IRRF s/ folha	30.791,09	18/09/2020	18/09/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	11,73	18/09/2020	18/09/2020
CAMPREV retido - efetivos	9.343,58	18/09/2020	18/09/2020
CAMPREV patronal - efetivos	18.687,19	18/09/2020	18/09/2020
CAMPREV retido - cedidos	469,30	18/09/2020	17/09/2020
CAMPREV patronal - cedidos	938,60	18/09/2020	17/09/2020
PASEP s/ folha	2.040,30	25/09/2020	25/09/2020

Competência setembro/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.570,69	08/10/2020	08/10/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	146,20	13/10/2020	13/10/2020
INSS retido s/ folha	4.991,56	20/10/2020	20/10/2020
INSS patronal s/ folha	21.056,64	20/10/2020	20/10/2020
INSS s/ serviços de terceiros	673,65	20/10/2020	20/10/2020
IRRF s/ folha	31.002,18	20/10/2020	20/10/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	6,26	20/10/2020	20/10/2020
CAMPREV retido - efetivos	9.343,60	20/10/2020	20/10/2020
CAMPREV patronal - efetivos	18.687,20	20/10/2020	20/10/2020
CAMPREV retido - cedidos	469,30	20/10/2020	20/10/2020
CAMPREV patronal - cedidos	938,60	20/10/2020	20/10/2020
PASEP s/ folha	2.022,91	23/10/2020	23/10/2020

Competência outubro/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.570,69	06/11/2020	06/11/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	334,58	10/11/2020	10/11/2020
INSS retido s/ folha	4.991,56	20/11/2020	20/11/2020
INSS patronal s/ folha	20.225,54	20/11/2020	20/11/2020
INSS s/ serviços de terceiros	937,54	20/11/2020	20/11/2020
IRRF s/ folha	29.456,06	20/11/2020	20/11/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	-	-	-
CAMPREV retido - efetivos	9.343,58	20/11/2020	20/11/2020
CAMPREV patronal - efetivos	18.687,20	20/11/2020	20/11/2020
CAMPREV retido - cedidos	469,30	20/11/2020	19/11/2020
CAMPREV patronal - cedidos	938,60	20/11/2020	19/11/2020
PASEP s/ folha	2.010,34	25/11/2020	25/11/2020

Competência novembro/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.570,57	08/12/2020	07/12/2020
ISSQN s/ serviços de terceiros	712,89	10/12/2020	10/12/2020
INSS retido s/ folha	4.991,56	18/12/2020	18/12/2020
INSS patronal s/ folha	20.225,53	18/12/2020	18/12/2020
INSS s/ serviços de terceiros	937,54	18/12/2020	18/12/2020
IRRF s/ folha	32.067,50	18/12/2020	18/12/2020
IRRF s/ serviços de terceiros	-	-	-
CAMPREV retido - efetivos	9.343,57	18/12/2020	18/12/2020
CAMPREV patronal - efetivos	18.687,19	18/12/2020	18/12/2020
CAMPREV retido - cedidos	469,30	18/12/2020	18/12/2020
CAMPREV patronal - cedidos	938,60	18/12/2020	18/12/2020
PASEP s/ folha	2.003,69	24/12/2020	24/12/2020

Competência dezembro/2020			
Descrição	Valor	Data de Vencimento	Data de Pagamento
Repasse do Empréstimo Consignado	5.570,57	08/01/2021	08/01/2021
ISSQN s/ serviços de terceiros	636,16	10/01/2021	10/01/2021
INSS retido s/ folha	4.991,56	20/01/2021	-
INSS patronal s/ folha	20.225,53	20/01/2021	-
INSS retido s/ 13º salário	4.991,56	18/12/2020	18/12/2020
INSS patronal s/ 13º salário	20.225,53	18/12/2020	18/12/2020
INSS s/ serviços de terceiros	937,54	20/01/2021	-
IRRF s/ folha + 13º salário	63.373,85	20/01/2021	-
IRRF s/ serviços de terceiros	-	-	-
CAMPREV retido - efetivos	9.343,57	20/01/2021	-
CAMPREV patronal - efetivos	18.687,20	20/01/2021	-
CAMPREV retido - efetivos 13º salário	9.347,57	18/12/2020	18/12/2020
CAMPREV patronal - efetivos 13º salário	18.687,19	18/12/2020	18/12/2020
CAMPREV retido - cedidos	469,30	20/01/2021	-
CAMPREV patronal - cedidos	938,60	20/01/2021	-
CAMPREV retido - cedidos 13º salário	469,30	18/12/2020	18/12/2020
CAMPREV patronal - cedidos 13º salário	938,60	18/12/2020	18/12/2020
PASEP s/ folha	2.071,01	25/01/2021	-
PASEP s/ 13º salário	1.971,25	25/01/2021	-

APÊNDICE J – Cumprimento das metas PPA 2018/2019

Programa Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira (código do Programa: 2021)

Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada 2018	Quantidade Realizada 2018	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta 2018	Quantidade Estimada 2019	Quantidade Realizada 2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta 2019
1137	MANEJO E PROTEÇÃO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FJPO	ÁREAS MANEJADAS (HECTARE)	unidade	28	28	De janeiro à dezembro de 2018 foi realizado pelo Departamento Técnico Científico a manutenção de áreas com restauração ecológica, a manutenção do sistemas de trilhas e a prevenção de incêndios florestais em uma área de 28 ha, cumprindo com a meta estabelecida.	28	28	Meta cumprida. As manutenções realizadas pela equipe da FJPO na Mata de Santa Gebrá em 2019 abrangeram uma área de 28 ha, sendo 24 ha de áreas em processo de restauração, 4 ha de trilhas e aceiro e a recuperação de 0,1 ha de um rio que corta a UC
1139	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FJPO	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO IMPLANTADOS	unidade	1	3	O DTC criou três programas "Mata nas Escolas" "Floresta Saudável Pessoas Saudáveis" e "Projeto de Educomunicação", superando a Meta estabelecida.	1	1	Com relação à meta Novos Programas de Educação Ambiental Implantados, sendo 1 para 2019, a Meta foi cumprida com o Programa A Mata Vai a Comunidade.
1140	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FJPO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	unidade	4	6	EM 2018 A FJPO ADQUIRIU 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 2 MICROCOMPUTADORES E 2 DVR's PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO.	1	1	Foi adquirido um aparelho de ar condicionado para a portaria, onde o mesmo está em pleno funcionamento.
4141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FJPO	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	1	1	Unidade atendida.	1	1	Unidade Administrada.
4142	CONCURSO PÚBLICO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FJPO	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1	0	A meta não foi cumprida, tendo em vista não ter ocorrido solicitação de novas contratações para o período, sendo o número de servidores atuais suficientes para o atendimento das demandas.	1	0	A meta SERVIDORES CONTRATADOS não foi cumprida no exercício de 2019, tendo em vista não ter ocorrido solicitação, por parte dos departamentos, de novas contratações para o período.

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

4143	EVOLUÇÃO FUNCIONAL	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	SERVIDORES CONTEMPLADOS NA PROGRESSÃO	unidade	1	0	"Em face da gravíssima situação econômica que acometeu o país, marcado por um período com tamanha restrição financeira e escassez de recursos competiu à municipalidade utilizar de medidas de austeridade, tornando inoportuna no momento a concessão de vantagens salariais destinadas às administrações indiretas dependentes de recursos do tesouro municipal."	1	0	Tendo em vista a readequação realizada na LOA 2019 da FJPO, a pedido do município, e considerando a atual situação do país, informo que foi necessário o atendimento de demandas prioritárias e o processo em questão encontra-se em análise.
1138	ÁREA REFORMADA E/OU CONSTRUÍDA	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	GESTÃO AMBIENTAL	unidade	0	0	meta não existente para 2018	1	1	Foram feitas pequenas reformas e implantação de um portão onde o mesmo possibilita o acesso da FJPO para a praça Peroba Poca, facilitando o trânsito de pessoas e funcionários em dias de evento. As pequenas reformas e o portão foram executadas pelos funcionários, sem necessidade de projeto ou materiais, já que existia os mesmos em estoque, assim não precisando utilizar a verba reservada para tal ação.

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Divergências entre as peças e demonstrativos contábeis disponibilizados pela FJPO e os gerados pelo Sistema AUDESP

Esclarecimentos:

a) Em análise ao quadro comparativo do Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processados da origem e aqueles apurados nos Balancetes armazenados no sistema Audesp, verificamos que os valores apresentados como diferenças estão devidamente relacionados nos arquivos armazenados da própria Audesp, conforme seguem:

- o valor de R\$ 74.551,73 refere-se à liquidação e ao pagamento de restos a pagar não processados do exercício anterior. Portanto, informo que os valores apontados como diferenças estão devidamente discriminados no arquivo de remessa (id. do documento 7064732) relacionados no anexo a, na conta contábil 896220300 valor total de restos a pagar não processado liquidado e pago durante o ano de 2019. Na conta 631000000 execução de restos a pagar não processados (id. do documento 7179687), anexo b, tem saldo inicial R\$ 74.551,73 e saldo final R\$ 25.785,74 valores apresentados no Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processados da Fundação.

b) Quanto ao quadro comparativo Demonstrativos de Execução de Restos a Pagar Processados da origem e aqueles apurados no Sistema Audesp, os valores apontados como diferenças estão devidamente relacionados nos balancetes armazenados, conforme seguem:

- saldo de exercícios anteriores; somando-se os valores de R\$ 55.251,73 e R\$ 19.300,00 totalizam R\$ 74.551,73 que são os restos a pagar não processados de 2018, conforme saldo inicial da conta 896220000 do arquivo de remessa (id. do documento 7064732) destacado no anexo c.

- o valor de R\$ 25.785,77 (sic) refere-se à inscrição de restos a pagar não processados de 2019.

Conforme balancetes armazenados no sistema Audesp o valor apontado como diferença está devidamente discriminado no arquivo de remessa (id. do documento 7256169) na conta contábil 896220100 valor total de restos a pagar não processados inscritos em 2019, relacionado no anexo d. O valor em questão é R\$ 25.785,74.

- o valor R\$ 55.251,73 são despesas correntes (serviços de terceiros pessoa jurídica e aquisições de materiais de consumo) foi inscrito em restos a pagar não processados de 2018, sendo totalmente liquidado e pago em 2019.

- o valor R\$ 19.300,00 são despesas de capital, aquisições de materiais permanentes (equipamentos de processamento de dados), inscrito em restos a pagar não processados de 2018, liquidado e pago em 2019.

c) Quanto ao quadro comparativo de Balanço Financeiro da origem e aqueles apurados nos balancetes armazenados no sistema Audesp, verificamos que o valor apontado como diferença, R\$ 36.513,40, refere-se ao valor de Previdência Patronal incidente sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. Esse valor constou na inscrição de restos a pagar processados de 2018 e seu pagamento efetuado no vencimento. Sendo devidamente encaminhado pelo sistema AUDESP, conforme conta 632000000 inscrição de restos a pagar processados, arquivo de remessa (id. do documento 7179687), anexo e. O valor de R\$ 36.513,40 foi somado a outras despesas de 2018 totalizando R\$ 153.479,73, valor integralmente pago em 2019.

d) O valor de R\$ 4.479.002,00 refere-se às transferências financeiras recebidas. Informamos devidamente o valor em questão na conta contábil 4511202000 repasse recebido, conforme arquivos de remessa (id. do documento 7179687) do anexo f.

Cabe ressaltar que no exercício de 2018 o relatório havia apontado situação semelhante, sendo que após consulta com o sistema FALE CONOSCO do Tribunal (TEC0000053683) foi nos informado que não foi identificado erros/falhas nas apurações realizadas, portanto procedemos da mesma maneira no ano seguinte, tendo em vista o esclarecimento anterior.

Por todo o exposto e documentos comprobatórios anexos, esclareço que todas as informações constantes na origem foram devidamente encaminhadas para o sistema AUDESP, cumprindo portanto os princípios da transparência e da evidenciação contábil.

Id. do Pacote: 3651818

Id. do Documento: 7064732

```
</MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>896220300</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>74551.73</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>74551.73</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
</BalanceteContabilGeral>
```

Id. do Pacote: 3651818

Id. do Documento: 7064732

```

    </MovimentoContabil>
  </MovimentoMensal>
  <MovimentoMensal>
    <CodigoContabil>
      <ContaContabil>896200000</ContaContabil>
      <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
    </CodigoContabil>
    <MovimentoContabil>
      <SaldoInicial>228887.36</SaldoInicial>
      <NatInicial>C</NatInicial>
      <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
      <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
      <SaldoFinal>228887.36</SaldoFinal>
      <NatFinal>C</NatFinal>
    </MovimentoContabil>
  </MovimentoMensal>
  <MovimentoMensal>
    <CodigoContabil>
      <ContaContabil>896210000</ContaContabil>
      <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
    </CodigoContabil>
    <MovimentoContabil>
      <SaldoInicial>154335.63</SaldoInicial>
      <NatInicial>C</NatInicial>
      <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
      <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
      <SaldoFinal>154335.63</SaldoFinal>
      <NatFinal>C</NatFinal>
    </MovimentoContabil>
  </MovimentoMensal>
  <MovimentoMensal>
    <CodigoContabil>
      <ContaContabil>896210200</ContaContabil>
      <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
    </CodigoContabil>
    <MovimentoContabil>
      <SaldoInicial>154335.63</SaldoInicial>
      <NatInicial>C</NatInicial>
      <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
      <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
      <SaldoFinal>154335.63</SaldoFinal>
      <NatFinal>C</NatFinal>
    </MovimentoContabil>
  </MovimentoMensal>
  <MovimentoMensal>
    <CodigoContabil>
      <ContaContabil>896220000</ContaContabil>
      <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
    </CodigoContabil>
    <MovimentoContabil>
      <SaldoInicial>74551.73</SaldoInicial>
      <NatInicial>C</NatInicial>
      <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
      <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
      <SaldoFinal>74551.73</SaldoFinal>
      <NatFinal>C</NatFinal>
    </MovimentoContabil>
  </MovimentoMensal>

```

Anexo c

Id. do Pacote: 3798535

Id. do Documento: 7256169

```
<SaldoFinal>47801.02</SaldoFinal>
<NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>896210100</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>47801.02</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>47801.02</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>896220000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>25785.74</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>25785.74</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>896220100</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>25785.74</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>25785.74</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
</BalanceteContabilGeral_14>
```

Anexo d

Id. do Pacote: 3798535

Id. do Documento: 7256169

```
<SaldoFinal>47801.02</SaldoFinal>
<NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>896210100</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>47801.02</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>47801.02</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>896220000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>25785.74</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>25785.74</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>896220100</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>25785.74</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>25785.74</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
</BalanceteContabilGeral_14>
```

id. do pacote: 3743326

id. do documento: 7179687

```
<SaldoFinal>25785.74</SaldoFinal>
<NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>631400000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>74551.73</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>74551.73</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>632000000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>154335.63</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>47801.02</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>154335.63</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>47801.02</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>632100000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>47801.02</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>47801.02</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>632200000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>154335.63</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>154335.63</MovimentoDebito>
```

```
<SaldoFinal>4479002.00</SaldoFinal>
<NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>451000000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>4479002.00</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>4479002.00</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>451100000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>4479002.00</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>4479002.00</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>451120000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>4479002.00</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>4479002.00</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>451120200</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>4479002.00</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
```

```

    <SaldoFinal>4479002.00</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>4900000000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>37577.47</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>37577.47</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>4990000000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>37577.47</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>37577.47</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>4996000000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>2992.09</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>2992.09</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
</MovimentoMensal>
<MovimentoMensal>
  <CodigoContabil>
    <ContaContabil>4996100000</ContaContabil>
    <EntidadeCtb>4</EntidadeCtb>
  </CodigoContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>2992.09</SaldoInicial>
    <NatInicial>C</NatInicial>
    <MovimentoCredito>0.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>

```

APÊNDICE L - Situação de Entrega

RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO

Data/Hora de Geração do Relatório: 27/08/2020 11:32
Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 27/08/2020 08:04

DADOS INFORMADOS:

Município: Campinas
Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Período: 1/2020 à 8/2020

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	02/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	02/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2019	10/01/2020	Sim	Sim	02/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	11	2019	20/01/2020	Sim	Sim	10/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	15/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	15/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Questionário sobre Transporte	12	2019	30/01/2020	Sim	Sim	24/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	SisCAA	12	2019	31/01/2020	Sim	Sim	03/01/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2020	10/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	12	2019	20/02/2020	Sim	Sim	11/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Relatório de Atividades	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	07/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	REG-Prev	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	12/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	12/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2020	10/03/2020	Sim	Sim	02/03/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	28/02/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	02/03/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Dados de Balanços Isolados	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	11/03/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2020	13/04/2020	Sim	Sim	06/04/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2020	11/05/2020	Sim	Sim	04/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2020	20/05/2020	Sim	Sim	13/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2020	20/05/2020	Sim	Sim	13/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2020	26/05/2020	Sim	Sim	21/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2020	26/05/2020	Sim	Sim	21/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	1	2020	26/05/2020	Sim	Sim	21/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2020	28/05/2020	Sim	Sim	28/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2020	28/05/2020	Sim	Sim	28/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	2	2020	28/05/2020	Sim	Sim	28/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2020	02/06/2020	Sim	Sim	29/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2020	02/06/2020	Sim	Sim	29/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	3	2020	02/06/2020	Sim	Sim	29/05/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	4	2020	08/06/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2020	10/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2020	22/06/2020	Sim	Sim	16/06/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2020	22/06/2020	Sim	Sim	16/06/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	5	2020	02/07/2020	Sim	Sim	23/06/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2020	13/07/2020	Sim	Sim	01/07/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2020	20/07/2020	Sim	Sim	15/07/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2020	20/07/2020	Sim	Sim	15/07/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Conciliações Bancárias Mensais	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	21/07/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2020	10/08/2020	Sim	Sim	04/08/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2020	24/08/2020	Sim	Sim	13/08/2020
Campinas	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2020	24/08/2020	Sim	Sim	13/08/2020

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Janeiro/2020 (Consulta por dados do mês)

Dados atualizados até 20/07/2020 08:08

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	0	0	0
☒ Lotação Agente Público	1	0	0	0	0
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	0	0	0
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	1	0	1

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Fevereiro/2020 (Consulta por dados do mês)

Dados atualizados até 20/07/2020 08:08

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	0	0	0
☒ Lotação Agente Público	1	0	0	0	0
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	0	0	0
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	1	0	1

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Março/2020 (Consulta por dados do mês)

Dados atualizados até 20/07/2020 08:08

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	0	0	0
☒ Lotação Agente Público	0	0	2	0	2
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	1	0	1
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	1	0	1

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Abril/2020 (Consulta por dados do mês)

Dados atualizados até 20/07/2020 08:08

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	1	0	1
☒ Lotação Agente Público	1	0	0	0	0
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	0	0	0
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	1	0	1

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Maio/2020 (Consulta por dados do mês)

Dados atualizados até 20/07/2020 08:08

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	0	0	0
☒ Lotação Agente Público	1	0	0	0	0
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	0	0	0
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	1	0	1

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Junho/2020 (Consulta por dados do mês)

Dados atualizados até 20/07/2020 08:08

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	0	0	0
☒ Lotação Agente Público	1	0	0	0	0
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	0	0	0
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	0	0	0

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Julho/2020 (Consulta por documentos entregues no mês)

Dados atualizados até 27/08/2020 08:24

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	0	0	0
☒ Lotação Agente Público	1	0	0	0	0
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	0	0	0
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	1	0	1

Município: Campinas

Entidade: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

Período: Agosto/2020 (Consulta por documentos entregues no mês)

Dados atualizados até 27/08/2020 08:24

Resultado da Pesquisa:

	Declaração Negativa/Situação		Registros/Documentos		
☒ Todos	No Prazo	Fora do Prazo	No Prazo	Fora do Prazo	Total
☒ Atos Normativos	1	0	0	0	0
☒ Cargos	1	0	0	0	0
☒ Quadro de Pessoal	0	0	0	0	0
☒ Lotação Agente Público	1	0	0	0	0
☒ Resumo Mensal da Folha de Pagamento	0	0	1	0	1
☒ Folha Ordinária	0	0	1	0	1
☒ Folha Suplementar	N/A	N/A	0	0	0
☒ Pagamento de Folha Ordinária	0	0	1	0	1