



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Parceria nº 01/2017

Mês de referência: Fevereiro

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução de atividade na área da saúde, com a finalidade de atuação como Bombeiros, com prevenção, proteção e atenção à Comunidade do Município, incluindo serviço de atendimento móvel de urgência, prevenção e extinção de incêndios, buscas e salvamentos, fiscalização, vistorias e perícias, atendimento pré-hospitalar, proteção ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Prevenção e extinção de incêndios	Atendido
		Buscas e salvamentos	Atendido
		Fiscalização, vistorias e perícias	x
		Atendimento pré-hospitalar, incluindo serviços de ambulância	Atendido
		Proteção Ambiental	Atendido
		Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa Civil	x
		Coordenação e treinamento de corporações similares	x
		Divulgação das atividades comunitárias e voluntariado	x

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha – CBVI apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela corporação referentes ao mês de fevereiro de 2017. Igualmente encaminhou relação contendo o número de refeições oferecidas aos voluntários durante o mês. Percebe-se que as ações pelo CBVI estão de acordo com o objeto desta parceria. Observou-se que algumas das atividades não foram contempladas nesse mês, no entanto constam previstas no plano de trabalho. Essas atividades poderão ser atendidas durante o período da parceria, não gerando prejuízos para as entidades parceiras, nem à comunidade.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
20/02/2017	R\$ 34.268,73	Solicitou-se parecer técnico da Secretaria de Finanças referentes à análise de relatório de execução financeira e demonstrativo de execução da receita e despesa. Parecer recebido em 10/03/17, contendo ressalvas. Além das ressalvas constantes nesse parecer, a comissão constatou

		divergências nos pagamentos realizados no dia 22/02 referentes a guia de FGTS (diferença de R\$ 72,80) e guia de INSS (diferença de R\$ 38,90). Observou-se que conta exclusiva foi aberta para a movimentação financeira decorrente desta parceria. Cumprir registrar que não foi entregue o extrato bancário da contra BANRISUL.
--	--	---

Observações:

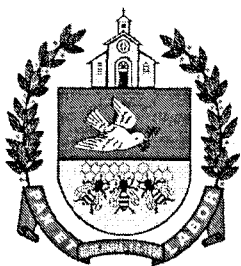
- a) Observou-se que, até o momento, a relação contendo a equipe técnica (efetivos e voluntários) não foi encaminhada pela corporação.
- b) Reforça-se a necessidade da apresentação dos orçamentos referentes às despesas realizadas.
- c) Apresentar justificativa para as ressalvas apresentadas no Parecer Técnico da Secretaria de Finanças.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 13 de março de 2017.



Pâmela Mosena
Gestora da Parceria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO

(fl 1/1)

Data: 10 de março de 2017

Requerente: Comissão de Monitoramento e Avaliação

Quanto ao pedido de análise do relatório de execução financeira e do demonstrativo de execução de receita e despesa, relativa a prestação de contas do mês de janeiro do Termo de Colaboração 001/2017 firmado com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha.

- As notas fiscais 723 e 738 da empresa Auto Vans Peças Eireli ME, totalizam R\$ 425,00, no entanto, o cheque emitido é de R\$ 440,00, deve-se solicitar a justificativa desta diferença.

- A DANFE 000.019.612 e a NFS-e 7573 da Oficina Mecanica Marcodiesel LTDA EPP, totalizam R\$ 322,05, no entanto o boleto e o cheque emitido para o pagamento do mesmo é de R\$ 325,29, justificar esta diferença.

- As DANFEs 000.019.420 e 000.019.423 as NFS-e 7463 e 7464 da Oficina Marcodiesel Ltda EPP, totalizam R\$ 674,91, no entanto o boleto e o cheque emitido para o pagamento do mesmo é de R\$ 340,82, não há nos documentos apresentados informação de que o valor seria parcelado, e o valor lançado no relatório de caixa é de R\$ 337,46.

- A NFS-e 20179 – de L.M da Rosa & Cia Ltda ME, tem o valor de R\$ 410,00, no entanto o boleto e o cheque tem o valor de R\$ 423,50, justificar esta divergência.

DE ACORDO

ASSINATURA

Igrejinha, 10 de março de 2017.

Vitor José Flesch
Secretário de Finanças



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE**

Comissão de Monitoramento e Avaliação

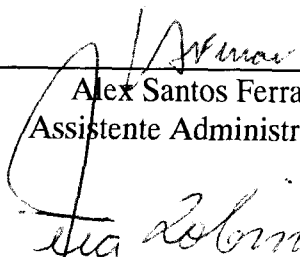
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 001/2017
Fevereiro

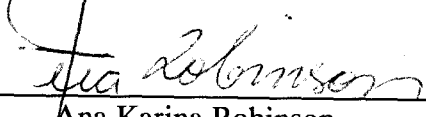
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, bem como parecer técnico emitido pela Secretaria de Finanças por meio de procedimentos de fiscalização e (X) homologa () não homologa o referido relatório.

Igrejinha, 14 de março de 2017.

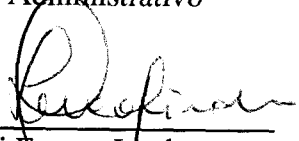
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Alex Santos Ferrari
Assistente Administrativo



Ana Karina Robinson
Assistente Administrativo



Luciana Di Franco Linden
Coordenadora de Unidade

Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -Igrejinha/RS

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ N° 08.004.724/0001-15

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/02/2017 à 28/02/2017

PÁGINA 01

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
31/01/2017	Saldo anterior				7.434,54
01/02/2017	Dep. SICCOB	Auto Vans Peças Eireli ME - mercadorias cfe. NF 000.000.723 e NF 000.000.738 - Ch Bco SICCOB 000478		425,00	
20/02/2017	Banrisul	Prefeitura Municipal de Igrejinha - Repasse de verbas	34.268,73		
21/02/2017	Dep. Itaú	Reclamatória trabalhista de Gilberto Jorge Zeni - Parc. 03/12 - ch Banrisul nº 000002		500,00	
21/02/2017	Boleto Bco Brasil	Oficina Mecânica Marco Diesel Ltda - NF nº 000.019.612 e NF Mão de obra nº 7573 - ch Banrisul nº 000003-Placa INN 5198		322,05	
21/02/2017	Boleto Bco Brasil	Oficina Mecânica Marco Diesel Ltda - NF nº 000.019.423 e NF mão de obra nº 7464 - NF 000.019.420 e NF mão de obra nº 7463 Ch Banrisul nº 000004 - Parcela 01/02 - Placa GUD 8610		337,46	
21/02/2017	Boleto Sicredi	U E Utilidades Elétricas Com e Imp Ltda - mercadoria cfe NF 000.030.771 - ch Banrisul 000005		350,00	
21/02/2017	NF 000.000.213	Posto de Combustível Igrejinha Ltda - mercadoria cfe Nota Fiscal Ch Banrisul nº 000006		2197,98	
21/02/2017	Fatura	Vivo - serviços de telefonia Vivo ref. mês de 01/2017 Ch Banrisul nº 000007		531,49	
21/02/2017	Fatura	Vivo - serviços de telefonia Vivo ref. mês de 02/2017 Ch Banrisul nº 000008		527,58	
21/02/2017	Boleto Banrisul	Ermei e Cia Ltda - merc. Cfe NF 000.005.867 e mão de obra NF 3711		330,37	
21/02/2017	Boleto SICCOB	Gráfica Igigraf Ltda - merc. Cfe. NF 6059 -Ch Banrisul 000010		990,00	
21/02/2017	Fatura	Porto Seguro Cia Seguros Gerais - seguro de vida para segurados cfe. Relação em anexo - Ch Banrisul 000011		307,81	
21/02/2017	NF 2017/1	MULTISTOCK Ltda - mão de obra cfe. NF - Ch Banrisul 000012		1600,00	
21/02/2017	Recibo	Pgto Férias do Funcionário Joni Rodrigo Feltes Ch Banrisul 000013		3523,72	
21/02/2017	Fatura	Oi - Serviços de telefonia Oi - mês 01/2017, Ch Banrisul 000014		258,75	
21/02/2017	Fatura	Oi - Serviços de telefonia Oi - mês 02/2017, Ch Banrisul 000015		300,37	
22/02/2017	Boleto Sicredi	Lk Contabilidade - Honorários Contábeis mês 01/2017 - CH Banrisul			

[Handwritten signatures and initials]

Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007.
Rua Mai. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -Igrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº 08.004.724/0001-15

Igrejinha, 06 de Março de 2017.



MAICON ALEXSANDRO DA SILVA
Vice Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2016/2017

Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -Igrejinha/RS

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº 08.004.724/0001-15

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017.

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA - CBVI.

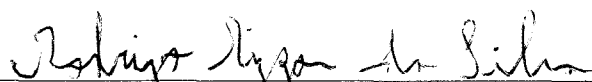
IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições estatutárias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) RODRIGO RIZZON DA SILVA, LUCIANO DA SILVEIRA e VITOR GRABRIEL DA SILVA


Da análise do material contábil, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando o Livro Razão, Livro diário, Balanço e Demonstrações em conformidade com as normas contábeis.

CONCLUSÃO

Não verificando nenhuma pendência ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mês de Fevereiro de 2017.



RODRIGO RIZZON DA SILVA



LUCIANO DA SILVEIRA



VITOR GRABRIEL DA SILVA