



**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: ABRIL/2018**

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	Atendido
		Divulgação das atividades comunitárias e voluntariado	Atendido

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 abril de 2018. Analisando os relatórios apresentados, percebe-se que as ações realizadas pelo CBVI estão de acordo com o objeto desta parceria. A corporação tem atendido às solicitações realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objetivo social por meio do atendimento às ocorrências registradas: remoção de pacientes, primeiros socorros, prevenção e extinção de incêndios, proteção ambiental e treinamento de corporações similares. Nesse mês foram atendidas 113 (cento e treze ocorrências). Os solicitantes aguardaram em média aproximadamente 5' (cinco minutos) para receber o atendimento pelo CBVI. Foi apresentada a relação contendo os horários e as refeições oferecidas no mês aos integrantes. Por meio de amostra aleatória feita por conveniência, foi realizada a conferência do documento não restando quaisquer inconsistências. Foram oferecidas uma média de 11,6 refeições por dia. Os valores repassados pelo município estão sendo despendidos de acordo com o que está proposto no plano de trabalho. Igualmente foram encaminhadas cópias que comprovam a realização do curso APH – Atendimento Pré-Hospitalar, realizado nos dias 21 e 22 de abril. E, ainda, encaminha registros das atividades com alunas do curso de Psicologia que atuam como estagiárias de observação do quartel. Apresenta, também, imagens fotográficas de visitas realizadas pela comunidade que registram o apreço desses atores sociais pela Corporação. Cabe ressaltar que em contato com as mídias sociais e com as pessoas, no cotidiano, percebe-se o vínculo positivo que se estabelece e se fortalece entre a Corporação e a comunidade.

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 Nº08.004.724/0001-15

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, BRUNO AURÉLIO HEIDRICH e VITOR GRABRIEL DA SILVA

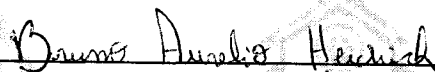
Da análise do material contábil, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando o Livro Razão, Livro diário, Balanço e Demonstrações em conformidade com as normas contábeis.

CONCLUSÃO

Não verificando nenhuma pendência ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mês de abril de 2018.



RODRIGO RIZZON DA SILVA



BRUNO AURÉLIO HEIDRICH


VITOR GABRIEL DA SILVA

Igrejinha, 07 de maio de 2018


CÁSSIO RONNAU RAMM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2017/2018



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
Abril

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 relatório técnico emitido pela Secretaria de Finanças, por meio de procedimentos de fiscalização e (x) homologa () homologa com ressalvas () não homologa o referido relatório.

Igrejinha, 07 de junho de 2018.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Ana Karina Robinson
Assistente Administrativo

Luciana Di Franco Linden
Coordenadora de Unidade

Valter Ribeiro
Assessor Administrativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO 10/2018

(fl 1/1)

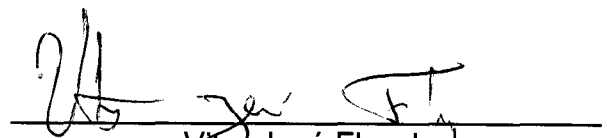
Data: 24 de maio de 2018

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 à prestação de contas do mês de abril de 2018 do Termo de Colaboração 001/2017 firmado com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha.

- Verifiquei que todas as despesas foram realizadas dentro da vigência do presente termo de colaboração;
- Quanto aos documentos apresentados, traço as seguintes considerações:
 - 1) Não localizei nenhuma discrepância entre os documentos apresentados, o relatório de movimentação do caixa e o extrato bancário.

Igrejinha, 24 de maio de 2018.


Vitor José Flesch
Secretário de Finanças



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

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - CNPJ: 08.004.724/0001-15

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

PÁGINA 01

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAIDA (R\$)	SALDO (R\$)
02/04/2018			SALDO INICIAL			R\$ 810,69
03/04/2018	AD 8100		MENSALIDADE PACOTE			R\$ 743,69
05/04/2018	AC 778341		CRÉDITO CONVÊNIO		R\$ 67,00	R\$ 35.422,58
05/04/2018	AD. 130752	GUI 03/2018	FGTS	R\$ 34.678,89		R\$ 34.115,06
05/04/2018	AD. 749644	CONTRA CHEQUE 03/2018	CLÁUDIO JADIR FELTES		R\$ 1.307,52	R\$ 32.414,33
05/04/2018	AD. 778850	CONTRA CHEQUE 03/2018	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 1.700,73	R\$ 30.787,09
05/04/2018	AD. 778832	CONTRA CHEQUE 03/2018	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 1.627,24	R\$ 28.940,98
05/04/2018	AD. 778815	CONTRA CHEQUE 03/2018	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 1.846,11	R\$ 27.313,74
05/04/2018	AD. 778843	CONTRA CHEQUE 03/2018	LEOMAR BINDER		R\$ 1.627,24	R\$ 26.587,72
05/04/2018	AD. 778829	PROC. 070/1.170001025-8	PENSÃO DE ALIMENTOS - BRUNA PIRES SOARES		R\$ 726,02	R\$ 26.206,12
05/04/2018	AD. 778874	GUIA 03/2018	INSS		R\$ 381,60	R\$ 20.302,95
06/04/2018	AD. 780264	CONTRA CHEQUE 03/2018	JULIO CESAR DA SILVA SANTOS		R\$ 5.903,17	R\$ 18.675,71
06/04/2018	AD. 780275	CONTRA CHEQUE 03/2018	ICARO DANIEL PINTO LANFERMANN		R\$ 1.627,24	R\$ 17.130,07
05/04/2018	AD. 778939	NF. 1.071	LUCAS ISMAEL CHAULET INFORMATICA		R\$ 1.245,64	R\$ 16.746,51
05/04/2018	AD. 778947	NF. 36197, 36278	EU - UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.		R\$ 300,00	R\$ 16.724,97
05/04/2018	AD. 778993	DARF	IRRF - FÉRIAS LEOMAR BINDER		R\$ 383,56	R\$ 16.561,53
05/04/2018	AD. 778995	DARF	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 03/2018		R\$ 21,54	R\$ 16.448,48
05/04/2018	AD. 778998	CAB. 201803	SIND. EMPREG. VEIC. TRANSP. ROD. TAQUARA		R\$ 163,44	R\$ 15.790,98
05/04/2018	AD. 778006	NF. 1457	ERNANDO BARBOSA DOMINGOS 1/2		R\$ 113,05	R\$ 15.360,03
05/04/2018	AD. 779008	NF. 25010, 10896	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA. 1/2		R\$ 657,50	R\$ 15.239,78
05/04/2018	AD. 779009	NF. 3.479	E. A. SCHAEFFER E CIA. LTDA.		R\$ 430,95	R\$ 15.157,43
05/04/2018	AD. 779023	NF. 3.470	E. A. SCHAEFFER E CIA. LTDA.		R\$ 120,25	R\$ 14.666,43
05/04/2018	AD. 779024	NF. 431	MARLOS MARQUES MORAES-ME		R\$ 82,35	R\$ 14.570,43
05/04/2018	AD. 779025	NF. 459	MARLOS MARQUES MORAES-ME		R\$ 491,00	R\$ 14.130,43
05/04/2018	AD. 779026	NF. 2018102	L. M. DA ROSA & CIA. LTDA.		R\$ 96,00	R\$ 13.410,86
05/04/2018	AD. 779034	NF. 661, 772	RIBA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 440,00	R\$ 12.283,71
05/04/2018	AD. 779038	NF. 3650	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA.		R\$ 719,57	R\$ 9.991,78
05/04/2018	AD. 779041	NF. 298	POSTO DE COMB. IGREJINHA LTDA.		R\$ 1.127,15	R\$ 8.501,65
05/04/2016	AD. 779059	NF. 25190, 11007	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA. 1/4		R\$ 2.291,93	R\$ 6.751,65
05/04/2018	AD. 779021	NF. 99363	CENCI E CIA. LTDA.		R\$ 1.490,13	R\$ 6.367,21
05/04/2018	AD. 788013	AP. 212204-6, 414728-8	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		R\$ 1.750,00	R\$ 5.647,21
06/04/2018	AD. 780291	NF. 2018/69	KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.		R\$ 384,44	R\$ 5.477,57
12/04/2018	AD. 788007	AVISO DE FÉRIAS	JULIO CESAR DA SILVA SANTOS		R\$ 720,00	R\$ 3.417,57
12/04/2018	AD. 788009	NF. 1093	ANDRÉ LUIZ MARQUES -ME		R\$ 2.169,64	R\$ 3.167,57
12/04/2018	CH. 000318	NF. 201816	MARCOS DANIEL LANFERMANN		R\$ 60,00	R\$ 3.025,77
12/04/2018	AD. 788037	NF. 6.243	JOSE E WILHELM CIA. LTDA.		R\$ 250,00	R\$ 2.950,77
12/04/2018	AD. 788018	NF. 248	VOLUNTERSUL		R\$ 141,80	R\$ 2.905,05
12/04/2018	AVISO DE DÉBITO		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO - PLACA IHC 7341		R\$ 75,00	R\$ 2.773,22
12/04/2018	AVISO DE DÉBITO		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO - PLACA EUD0112		R\$ 45,72	R\$ 2.588,42
12/04/2018	AVISO DE DÉBITO		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO - PLACA IMD1244		R\$ 131,83	R\$ 2.540,94
12/04/2018	AVISO DE DÉBITO		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO - PLACA IFM 3931		R\$ 184,80	R\$ 2.456,77
12/04/2018	AVISO DE DÉBITO		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO - PLACA IUS 6452		R\$ 47,48	R\$ 2.324,94
12/04/2018	AVISO DE DÉBITO		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO - PLACA IOK2039		R\$ 84,17	R\$ 2.193,11
12/04/2018	AVISO DE DÉBITO		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO - PLACA INN5198		R\$ 131,83	R\$ 1.965,63
14/04/2018	DÉBITO EM CONTA	FATURA 04/2018	OI S/A.		R\$ 131,83	R\$ 1.858,94
25/04/2018	AD. 801625	NF. 6783	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA.-ME		R\$ 227,48	R\$ 1.858,94
					R\$ 106,69	

CASSIO RONNAU RAMM
Presidente do Conselho de Administração do CBVJ
Gestão 2017-2018

Wladimir Roberto

