



**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
JULHO 2019

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 () não homologa o referido relatório.

Igrejinha, 25 de setembro de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Anderlei Jordano Kunst
Assistente de Secretaria

Luciana Di Franco Linden
Coordenadora de Unidade

Fernando Bernhardt de Oliveira
Assistente Administrativo



**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: JULHO 2019**

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	Atendido
		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 julho de 2019. 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, conforme atividades acima elencadas. A entidade parceira tem atendido às metas de forma satisfatória até o momento. Foi apresentada a relação contendo os horários e as refeições oferecidas no mês aos integrantes, por meio de amostra aleatória, não apresentando inconsistências. Foram oferecidas uma média de 21,45 refeições diárias. Nesse mês de julho foram realizados 191 atendimentos. A comunidade aguardou, em média, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 11 foram feitos no interior do município.

Foram apresentados documentos comprobatórios de demonstração de apreço aos voluntários por parte da comunidade e empresários, inclusive com doações de alimentos e utensílios para CBV (documentação em anexo). Há registro fotográfico do destaque da viatura do CBVI em evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado, assim como registro fotográfico de alguns atendimentos realizados no município. Por fim, houve demonstração de apoio a corporações de outras comunidades, noticiadas inclusive em jornais.

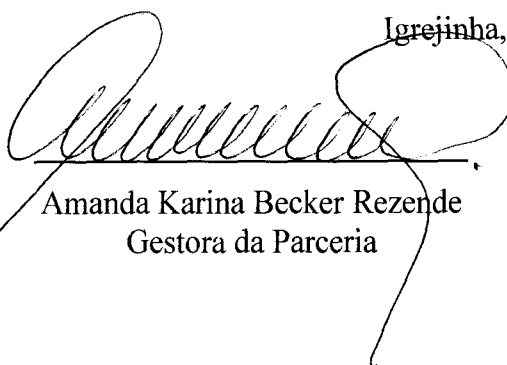
Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/07/2019	R\$ 36.066,05	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 23/09/2019 , que segue anexo.

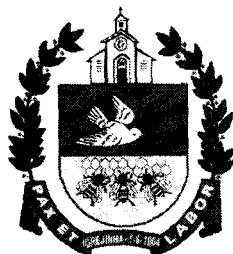
Observações:

Quanto ao parecer Técnico Financeiro entregue, verificou-se que as despesas foram realizadas dentro do período da vigência do termo de colaboração, estando os mesmos de acordo com a parceria firmada.

Igrejinha, 25 de setembro de 2019



Amanda Karina Becker Rezende
Gestora da Parceria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

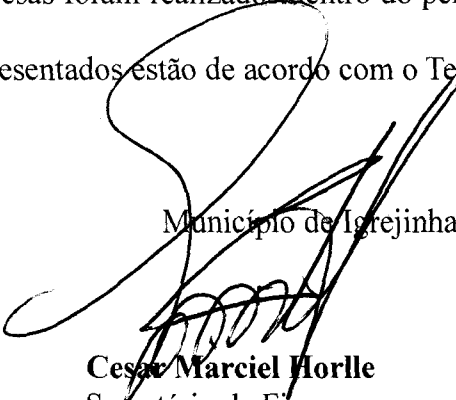
PARECER FINANCEIRO JULHO - 2019

REQUERENTE: Comissão de Monitoramento e Avaliação Parceria 01/2017

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 Julho de 2019 do termo de Colaboração 001/2017, firmado junto a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha:

- ✓ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do período da vigência do presente termo de colaboração;
- ✓ Todos os documentos apresentados estão de acordo com o Termo de Colaboração;

Município de Igrejinha/RS, 19 de setembro de 2019.



Cesar Marciel Horlle
Secretário de Finanças

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”



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 01/07/2019 A 31/07/2019

DIA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						R\$ 502,43
01/07/2019			SALDO INICIAL			R\$ 36.568,48
				R\$ 36.066,05		R\$ 36.568,48
03/07/2019	AC 380910		CRÉDITO CONVÊNIO		R\$ 1.783,63	R\$ 34.784,85
03/07/2019	AD 38115	CONTRACHEQUE 06/2019	CLAUDIO JAIR FELTES		R\$ 682,94	R\$ 34.101,91
03/07/2019	AD 381072	CONTRACHEQUE 06/2019	FABIANO TABORDA NUNES		R\$ 1.707,35	R\$ 32.394,56
03/07/2019	AD 381083	CONTRACHEQUE 06/2019	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 3.709,87	R\$ 28.684,69
03/07/2019	AD 381086	CONTRACHEQUE 06/2019	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 1.010,71	R\$ 27.673,98
03/07/2019	AD 381090	CONTRACHEQUE 06/2019	LEOMAR BINDER		R\$ 1.707,35	R\$ 25.966,63
03/07/2019	AD 381096	CONTRACHEQUE 06/2019	LUCAS ISMAEL CHAULET		R\$ 1.707,35	R\$ 24.259,28
03/07/2019	AD 381078	CONTRACHEQUE 06/2019	RODRIGO BIONDO		R\$ 1.200,42	R\$ 23.058,86
03/07/2019	AD 381065	CONTRACHEQUE 06/2019	VITOR CAVICHION		R\$ 1.707,35	R\$ 21.351,51
03/07/2019	AD 381093	CONTRACHEQUE 06/2019	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 1.569,05	R\$ 19.782,46
03/07/2019	AD 381177	GRF	FGTS 06/2019		R\$ 7.037,51	R\$ 12.744,95
03/07/2019	AD 381186	GRPS	INSS		R\$ 490,00	R\$ 12.254,95
03/07/2019	AD 381204	NF 201+9223	LK CONTABILIDADE		R\$ 196,13	R\$ 12.058,82
03/07/2019	AD 381192	DARF	PIS S/ FOLHA		R\$ 535,49	R\$ 11.523,33
03/07/2019	AD 381246	NF 4478	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA.		R\$ 913,50	R\$ 10.609,83
03/07/2019	AD 381207	DUPL. 15265786 B	EXTINTORES PROSINOS LTDA.		R\$ 597,74	R\$ 10.012,09
03/07/2019	AD 381239	NF 6135	RIBA DISTR. ALIMENTOS LTDA.		R\$ 203,82	R\$ 9.808,27
03/07/2019	AD 381198	DARF	IRRF S/ SALÁRIO 06/2019		R\$ 281,62	R\$ 9.526,65
03/07/2019	AD 381209	NF 30807	OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 540,00	R\$ 8.986,65
03/07/2019	AD 381215	NF 314	VANESSA DE FÁTIMA WERGRINZKI FERREIRA ARAUCÁRIA-ME		R\$ 1.380,00	R\$ 7.606,65
03/07/2019	AD 381213	NF 989	VANESSA DE FÁTIMA WERGRINZKI FERREIRA ARAUCÁRIA-ME		R\$ 420,50	R\$ 7.186,15
03/07/2019	AD 381243	NF 1808	MARLOS MARQUES MORAES		R\$ 200,00	R\$ 6.986,15
03/07/2019	AD 381249	NF 85468	LGV FARMACIAS LTDA.		R\$ 27,93	R\$ 6.958,22
03/07/2019	AD 381269	DARF	IRRF FÉRIAS FABIANO TABORDA		R\$ 356,62	R\$ 6.601,60
08/07/2019	AD 388257	NF 8587	PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA.		R\$ 283,19	R\$ 6.318,41
08/07/2019	AD 388260	NF 9214	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA.		R\$ 440,00	R\$ 5.878,41
08/07/2019	AD 388261	NF 1854	MARLOS MARQUES MORAES		R\$ 2.056,80	R\$ 3.821,61
08/07/2019	AD 388285	NF 437	POSTO DE COMBUSTIVEL IGREJINHA LTDA.		R\$ 277,09	R\$ 3.544,52
12/07/2019	AD 393859	AP. 93.79080	METROPOLITAN LIFE SEG. PREV. PRIVADA		R\$ 484,30	R\$ 3.060,22
12/07/2019	AD 393861	NF 24971324	PATRICIA BACKES		R\$ 953,50	R\$ 2.106,72
15/07/2019	AD 397423	NF 1639	S.O.S. SUL RESGATE COM. E SERVIÇOS		R\$ 30,09	R\$ 2.076,63
15/07/2019	AD 397427	NF 2904	MADEIREIRA MADELAR BRAATZ LTDA.		R\$ 190,65	R\$ 1.885,98
15/07/2019	AD 397433	NF 3681	E. A. SCHAEFER		R\$ 183,07	R\$ 1.702,91
15/07/2019	AD 000318	CONTA REF. 07/2019	OI S/A.		R\$ 75,00	R\$ 1.627,91
30/07/2019	AD 412195	NF 475	VOLUNTERSUL		R\$ 457,78	R\$ 1.170,13
30/07/2019	AD 412195	CONTA REF. 07/2019	TELEFONIVA BRASIL S/A.		R\$ 85,50	R\$ 1.084,63
			TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 0,18	R\$ 1.084,45
			AJUSTE RENDIMENTOS			R\$ 1.084,45
			SALDO FINAL			

PAULO ROBERTO VOLKART
Tesoureiro
Gestão 2019-2020
CPF: 389.486.720-53
CRC/RS 094233


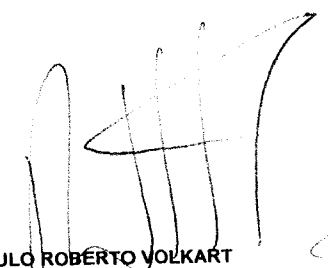
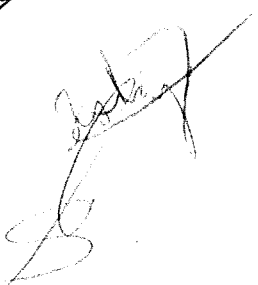
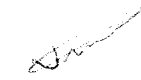


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				CONT. DEBITOU (+)	CONT. CREDITOU (-)	SALDO
Saldo Final do Banco			R\$ 980,67			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				BANCO DEBITOU (-)	BANCO CREDITOU (-)	SALDO
Saldo Final Contabilidade			R\$ 1.084,45			
08/02/2019	AD 202573	NF 8225	CASA DOS PARAFUSOS - JUROS A RESTITUIR - Dep. Em 16/08/2019	R\$ 2,21		
18/03/2019	AD 246848	NFS 1475, 920	ANDRE LUIS MARQUES - JUROS A RESTITUIR - Dep. Em 16/08/2019	R\$ 101,44		
28/09/2019	AD 372753	NF 3671	E. A. SCHAEFER & CIA. LTDA. - Dep. Em 16/08/2019	R\$ 0,13		
				R\$ 103,78	R\$ 0,00	R\$ 980,67

DIFERENÇA

R\$ 0,00





PAULO ROBERTO VOLKART
Tesoureiro
Gestão 2019-2020
CPF: 389.486.720-53
CRC/RS 094233