



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Parceria nº 02/2017

Mês: Janeiro de 2019

Objeto da Parceria:

Colaborar em âmbito local com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por intermédio do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO, no sentido de melhor promover a defesa da ordem e a segurança da comunidade, através do apoio aos órgãos de segurança e conscientização da população.

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Contribuição com pessoal para serviços administrativos	X
		Ajuda de custos aos policiais e servidores	X
		Suprimento de combustível para viaturas	X
		Manutenção do prédio e veículos	X
		Suprimento de equipamentos de informática	X
		Medidas de conscientização da população	-

Análise do cumprimento do objeto:

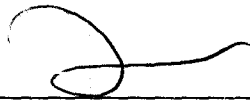
O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de janeiro de 2019 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
14/01/19	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 10/02/19. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 79,00, referentes às tarifas bancárias do mês anterior. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 18 de fevereiro de 2019.



Anderlei Jordano Kunst
Assistente de Secretaria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Comissão de Monitoramento e Avaliação

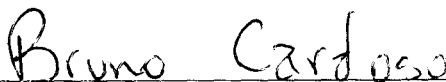
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Mês de Janeiro de 2019
Termo de Parceria nº 02/2017

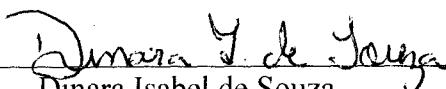
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 18 de fevereiro de 2019.


Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

JANEIRO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR POLICIA CIVIL		CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
		R\$		R\$	R\$ 1.425,38	R\$ 1.425,38
	SALDO MÊS ANTERIOR 12/2018					R\$ 1.352,38
03/01/2019	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 73,00		R\$ 521,89
04/01/2019	PAGO FGTS FOLHA 12/2018			-R\$ 830,49		R\$ 30.521,89
14/01/2019	PAGO PARCELA CONVENIO 02/2017			R\$ 30.000,00		R\$ 30.251,89
14/01/2019	PAGO TTO 1692 THIGORE CONTAB			-R\$ 270,00		R\$ 30.236,08
14/01/2019	PAGO FATURA RGE		-R\$ 15,81			R\$ 30.161,63
14/01/2019	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 74,45		R\$ 29.912,41
15/01/2019	PAGO TTO 4176 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$ 249,22				R\$ 29.847,41
15/01/2019	PAGO TTO 1101191 - REGARGAS TRÊS COROAS	-R\$ 65,00				R\$ 29.645,93
15/01/2019	PAGO TTO 13423 - SUPERMERC LANZ LTDA		-R\$ 201,48			R\$ 29.467,93
15/01/2019	PAGO NF 44 - GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA	-R\$ 178,00				R\$ 26.859,97
18/01/2019	PAGO GPS REF FOLHA DEZEMBRO 2018			-R\$ 2.607,96		R\$ 26.745,73
25/01/2019	PAGO PARC APOLICE SEGURO APTOS			-R\$ 114,24		R\$ 26.545,73
25/01/2019	PAGO NF 240 - KUKI INSTALADORA ELETRICA	-R\$ 200,00				R\$ 26.474,73
30/01/2019	PAGO TTO 71787801 - TRUCKS CONTROL		-R\$ 71,00			R\$ 26.471,73
31/01/2019	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 26.468,73
31/01/2019	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,00		R\$ 25.918,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$ 550,00				R\$ 25.368,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$ 550,00				R\$ 24.818,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L SANTOS	-R\$ 550,00				R\$ 24.268,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$ 550,00				R\$ 23.718,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 23.168,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$ 550,00				R\$ 22.618,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$ 550,00				R\$ 22.068,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 21.518,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 20.968,73
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$ 550,00				



Saída de Materiais por Paciente

Filtros: Data Inicial: 27/02/2019 Data Final: 27/02/2019 Subgrupo: 58 Ordenado por: Data Saída. Quebra1 por: Paciente

Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
IMIPRAMINA CLORIDRATO-25 MG(321.2)	477234	27/02/2019		30,0	5,68	PRISANTOS
FENOBARBITAL-100MG(319.2)	477234	27/02/2019		30,0	2,39	PRISANTOS
FLUOXETINA-20 MG(822.1)	477234	27/02/2019		30,0	1,77	PRISANTOS
Total por Paciente:				90	9,84	

Paciente: ROSOLINO RAMOS(372626) CNS: 706500531411380 Idade: 58						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
AMITRIPTILINA-25MG(44.1)	477084	27/02/2019		30,0	0,89	DROOS
Total por Paciente:				30	0,89	

Paciente: SANDRA ELISABETE KRAMER DA ROZA(126802) CNS: 702406029041727 Idade: 48						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
RISPERIDONA-2MG(436.1)	476895	27/02/2019		30,0	4,21	ANGELICA
DIAZEPAM-5MG(154.1)	476895	27/02/2019		30,0	1,80	ANGELICA
Total por Paciente:				60	6,01	

Paciente: SEBASTIAO ADROVALDO DE LIMA MACIEL(432333) CNS: 706009364015448 Idade: 68						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
FLUOXETINA-20 MG(822.1)	477350	27/02/2019		60,0	3,54	PAUOCESAR
Total por Paciente:				60	3,54	

Paciente: SEBASTIAO SILVEIRA DE AVILA(258841) CNS: 706300101567931 Idade: 87						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
FLUOXETINA-20 MG(822.1)	477283	27/02/2019		60,0	3,54	PAUOCESAR
Total por Paciente:				60	3,54	

Paciente: SEMI KNORST(128201) CNS: 703409287012615 Idade: 40						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
FLUOXETINA-20 MG(822.1)	477299	27/02/2019		30,0	1,77	POLIVEIRA
Total por Paciente:				30	1,77	

Paciente: SHERON BOEIRA FERNANDES(126929) CNS: 700409943728850 Idade: 18						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador

28/02/2019 08:25

Relatório emitido pelo sistema G-MUS v19.01.02
© Inovadora Sistemas de Gestão Ltda.Usuário: FABIANA BRIATO RASIA @ 172.24.15.121
Base: 192.168.20.236:gmsus_igrejinha

Página: 13



Saída de Materiais por Paciente

Filtros: Data Inicial: 27/02/2019 Data Final: 27/02/2019 Subgrupo: 58 Ordenado por: Data Saída. Quebra1 por: Paciente

Paciente: SHERON BOEIRA FERNANDES(126929) CNS: 700409943728850 Idade: 18						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
RISPERIDONA-2MG(436.1)	477294	27/02/2019		15,0	2,10	LRFRIES
Total por Paciente:				15	2,10	

Paciente: TEREZINHA ALVES DA SILVA(243953) CNS: 700504306813556 Idade: 68						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
DIAZEPAM-5MG(154.1)	477218	27/02/2019		60,0	3,60	JOBECK
Total por Paciente:				60	3,60	

Paciente: VILMA LINO DOS SANTOS(426679) CNS: 708309251888660 Idade: 77						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
AMITRIPTILINA-25MG(44.1)	477055	27/02/2019		30,0	0,89	FEMOURA
Total por Paciente:				30	0,89	

Paciente: ZELDA MORESCO(143685) CNS: 704809129819921 Idade: 63						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
AMITRIPTILINA-25MG(44.1)	477268	27/02/2019		40,0	1,19	PRISANTOS
Total por Paciente:				40	1,19	

Paciente: ZILMA FELISBERTO(1678510) CNS: 701000820173896 Idade: 80						
Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
RISPERIDONA-2MG(436.1)	477130	27/02/2019		30,0	4,21	FEMOURA
DIAZEPAM-5MG(154.1)	477130	27/02/2019		150,0	9,00	FEMOURA
LEVOMEPRAMAZINA (NEOZINE)-25MG(251.1)	477130	27/02/2019		240,0	67,20	FEMOURA
Total por Paciente:				420	80,41	

Total de pacientes atendidos: 81 Total de itens dispensados: 6753,0 Total financeiro dispensado: 1508,62

Relatório emitido pelo sistema G-MUS v19.01.02
© Inovadora Sistemas de Gestão Ltda.Usuário: FABIANA BRIATO RASIA @ 172.24.15.121
Base: 192.168.20.236:gmsus_igrejinha

28/02/2019 08:25

Página: 14

31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00				R\$	20.418,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00				R\$	19.868,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00				R\$	19.318,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00				R\$	18.768,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00				R\$	18.218,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00				R\$	17.668,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00				R\$	17.118,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00				R\$	16.568,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA	-R\$	550,00				R\$	16.018,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CASTE	-R\$	550,00				R\$	15.468,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN	-R\$	550,00				R\$	14.918,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES	-R\$	550,00				R\$	14.368,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA	-R\$	550,00				R\$	13.818,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA	-R\$	350,00				R\$	13.468,73	
31/01/2019	PAGO NF 20190002 - BIANCA COLLET	-R\$	1.200,00				R\$	12.268,73	
31/01/2019	PAGO SAL 01/2019 - ALICE EVANGELISTA	-R\$	1.312,00				R\$	10.956,73	
31/01/2019	PAGO SAL 01/2019 - JONATHAS R MOSSMANN	-R\$	1.330,00				R\$	9.626,73	
31/01/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA	-R\$	550,00				R\$	9.076,73	
31/01/2019	PAGO SAL 01/2019 - DANIELLI G DE ALMEIDA	-R\$	1.312,00				R\$	7.764,73	
31/01/2019	PAGO SAL 01/2019 - LAURA E MACIEL PRADO	-R\$	1.093,00				R\$	6.671,73	
31/01/2019	AJUSTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-R\$	13.547,22	-R\$	7.230,29	R\$	26.023,86	R\$	6.647,24
Jonas Ruppenthal Presidente				Sergio Rogério Lampert Tesoureiro					



Saída de Materiais por Paciente

Filtros: Data Inicial: 27/02/2019 Data Final: 27/02/2019 Subgrupo: 60 Ordenado por: Data Saída. Quebra1 por: Paciente

Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
Paciente: MARCOS LUCIANO DOS SANTOS FREITAS(232981) CNS: 704004896831966 Idade: 50						
AMPICILINA-500 MG(49.2)	476967	27/02/2019		21,0	4,40	JOBECK
Total por Paciente:				21	4,40	
Paciente: MARCOS VALENTINI BARBOZA FILHO(383790) CNS: 706705507816337 Idade: 4						
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA-40+8 MG/ML C/ 100ML(335.2)	477244	27/02/2019		2,0	3,10	JOBECK
Total por Paciente:				2	3,10	
Paciente: MARIA LUZA TORCELLINI HARTZ(43147163) CNS: 70059547009958 Idade: 0						
AMOXICILINA-150ML(48.1)	477008	27/02/2019		1,0	6,13	DROOS
Total por Paciente:				1	6,13	
Paciente: MARIA MATUTINA PAZ RODRIGUES(92633) CNS: 702000309953384 Idade: 74						
NITROFURANTOINA-100MG(274.1)	477201	27/02/2019		28,0	7,00	ANGELICA
Total por Paciente:				28	7,00	
Paciente: MARILI DE LIMA(100730) CNS: 70280815882264 Idade: 47						
AZITROMICINA-500 MG(578.2)	477007	27/02/2019		5,0	1,88	JOBECK
Total por Paciente:				5	1,88	
Paciente: MARINETE FLECK(459558) CNS: 707805274274798 Idade: 40						
AMOXICILIN+CLAV-500+125MG(6.3)	476971	27/02/2019		21,0	20,58	JOBECK
Total por Paciente:				21	20,58	
Paciente: MATHEUS MACIEL VELHO(48237624) CNS: 708005880040429 Idade: 11						
AZITROMICINA-500 MG(578.2)	477230	27/02/2019		5,0	1,88	ANGELICA
Total por Paciente:				5	1,88	
Paciente: NAIARA SAMPAIO(431662) CNS: 707000663961438 Idade: 58						



Saída de Materiais por Paciente

Filtros: Data Inicial: 27/02/2019 Data Final: 27/02/2019 Subgrupo: 60 Ordenado por: Data Saída. Quebra1 por: Paciente

Material	Saída	Data Saída	Fab / Lote / Validade	Qtd	Total	Operador
Paciente: METRONIDAZOL-250MG(678.1)						
METRONIDAZOL-250MG(678.1)	477306	27/02/2019		28,0	2,81	PAULOCESAR
Total por Paciente:				28	2,81	
Paciente: NOEL HARLEAK LOPEZ(3480810) CNS: 705005855653655 Idade: 52						
AMOXICILINA-500MG(48.3)	477063	27/02/2019		21,0	2,94	DROOS
Total por Paciente:				21	2,94	
Paciente: PATRICIA DE MORAES(429616) CNS: 700503327617457 Idade: 29						
AMOXICILINA-500MG(48.3)	477209	27/02/2019		21,0	2,94	JOBECK
Total por Paciente:				21	2,94	
Paciente: PEDRO LUCIA DE ANDRADE CANCI(470470) CNS: 898005160382892 Idade: 1						
CEFALOXINA-250MG/5ML SUSP ORAL C/ 60ML(107.1)	476939	27/02/2019		2,0	9,64	ANGELICA
Total por Paciente:				2	9,64	
Paciente: PEDRO ORTENCIO DE SOUZA(195428) CNS: 898001182375008 Idade: 58						
AZITROMICINA-500 MG(578.2)	476917	27/02/2019		5,0	1,88	ANGELICA
Total por Paciente:				5	1,88	
Paciente: PRISOLA BUENO DA SILVA(153054) CNS: 700208475078427 Idade: 34						
NITROFURANTOINA-100MG(274.1)	477101	27/02/2019		30,0	7,50	FEMOURA
Total por Paciente:				30	7,50	
Paciente: RAFAEL STAHL LOPES(320441) CNS: 898004075137254 Idade: 5						
AZITROMICINA-22,5 ML 900MG OU 40 MG/ML(578.3)	477307	27/02/2019		2,0	12,34	DROOS
Total por Paciente:				2	12,34	
Paciente: RAYSSA DE SOUZA REIS(260908) CNS: 898002911929286 Idade: 10						



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO
IGREJINHA - RS

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

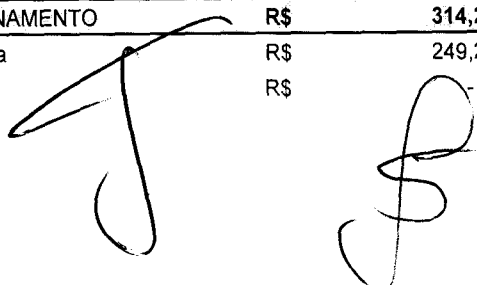
CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - JANEIRO/2019

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Despesas	R\$	24.778,14	R\$	24.778,14
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	5.221,86	R\$	5.221,86
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salario)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	1.425,38	R\$	1.425,38
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	6.647,24	R\$	6.647,24
I Receitas	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	-	R\$	-
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	-	R\$	-
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	24.778,14	R\$	25.758,65
1 BRIGADA MILITAR	R\$	13.547,22	R\$	13.547,22
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	12.855,00	R\$	12.855,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	10.450,00	R\$	10.450,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.405,00	R\$	2.405,00
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	378,00	R\$	378,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	200,00	R\$	200,00
Manutenção de Equipamentos	R\$	178,00	R\$	178,00
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	314,22	R\$	314,22
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	249,22	R\$	249,22
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-



Material de Expediente	R\$	65,00	R\$	65,00
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
1.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	-	R\$	-
Telefones	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros gastos de Comunicação	R\$	-	R\$	-
5 POLICIA CIVIL	R\$	7.230,29	R\$	7.230,29
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	6.942,00	R\$	6.942,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	3.100,00	R\$	3.100,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	3.842,00	R\$	3.842,00
Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$	-
5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	-	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	217,29	R\$	217,29
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	201,48	R\$	201,48
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	15,81	R\$	15,81
			R\$	-
5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	71,00	R\$	71,00
Telefone	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	71,00	R\$	71,00
6 CONSEPRO	R\$	4.000,63	R\$	4.000,63
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	384,24	R\$	384,24
Serviços Contábeis	R\$	270,00	R\$	270,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	114,24	R\$	114,24
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	3.616,39	R\$	3.616,39
Despesas Bancarias	R\$	103,49	R\$	103,49
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	74,45	R\$	74,45
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	3.438,45	R\$	3.438,45
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro