ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1330014/2016 FEVEREIRO - 2016

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS													
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
FOLHA PAGAMENTO	**R$ 1.266.166,08**	R$ 100.890,46	R$ 107.272,06	R$ 95.243,85	R$ 108.810,86	R$ 110.798,32	R$ 110.752,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 622.511,37	**R$ 643.654,71**
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R$ 37,16	R$ 2.968,61	R$ 2.861,67	R$ 14,09	R$ 77,54	R$ 5.297,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
ENERGIA ELÉTRICA	**R$ 71.979,00**	R$ 7.894,84	R$ 8.089,13	R$ 14.745,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.303,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.033,79	**R$ 33.945,21**
ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
MANUTENÇÃO E REPARO	**R$ 5.980,92**	R$ 505,40	R$ 689,70	R$ 4.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.980,92	**R$ 0,00**
MANUT. E REPARO - R PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
ALIMENTAÇÃO	**R$ 23.952,00**	R$ 4.235,82	R$ 659,00	R$ 696,70	R$ 4.244,69	R$ 2.452,94	R$ 1.755,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.044,15	**R$ 9.907,85**
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**R$ 11.958,00**	R$ 1.010,55	R$ 1.129,52	R$ 1.652,35	R$ 1.222,57	R$ 1.136,42	R$ 986,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.137,66	**R$ 4.820,34**
MAT. HIGIENE E LIMP. - R PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
MAT. DE ESCRITÓRIO - R. PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
ÁGUA	**R$ 5.964,00**	R$ 1.000,09	R$ 734,07	R$ 1.072,81	R$ 1.235,97	R$ 1.189,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.232,80	**R$ 731,20**
ÁGUA		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
VALE TRANSPORTE	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
VALE TRANSP. - R. PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
COMBUSTÍVEL	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
COMBUSTÍVEL - R. PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
ENCARGOS	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
TOTAL:	**R$ 1.386.000,00**	**R$ 115.500,00**	**R$ 115.500,00**	**R$ 115.335,82**	**R$ 115.500,00**	**R$ 115.500,00**	**R$ 115.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 692.835,82**	**R$ 693.164,18**
RECURSO DE APLICAÇÃO			**R$ 104,87**			**R$ 2,02**	**R$ 12,55**							**R$ 119,44**	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	**XXXXXX**		**R$ 37,16**	**R$ 2.968,61**	**R$ 3.025,85**	**R$ 14,09**	**R$ 77,54**	**R$ 5.297,91**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
Emanuel Furtado Revelo Filho
Contador
CRC/SC-1SC-015649/O-8
CPF 110.948.052-04

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JUNHO	2016	06/12	15/2016	R$ 115.500,00	08/jul/16

ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R$ 115.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 5.297,91	
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação			
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R$	R$ 110.752,80
			ENCARGOS		R$	R$ 0,00
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA		R$	R$ 0,00
			MANUTENÇÃO E REPARO		R$	R$ 0,00
			ALIMENTAÇÃO		R$	R$ 1.755,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$	R$ 986,25
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$	R$ 0,00
			LUZ		R$	R$ 7.303,86
			VALE TRANSPORTE		R$	R$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R$	R$ 0,00
				TOTAL GERAL:	R$ 120.797,91	R$ 120.797,91

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC - 1SC-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JUNHO	2015	06/12	15/2016	R$ 115.500,00	08/jul/16

ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R$	R$ 2.692,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R$	R$ 1.374,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R$	R$ 2.993,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R$	R$ 411,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R$	R$ 2.024,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R$	R$ 1.493,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R$	R$ 3.801,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R$	R$ 2.000,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R$	R$ 1.553,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R$	R$ 2.024,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R$	R$ 1.904,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R$	R$ 2.130,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GENILMERES PEREIRA DO VALE	R$	R$ 2.105,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R$	R$ 1.711,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R$	R$ 1.486,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANAÍNA FABIOLA VIEIRA	R$	R$ 1.520,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANDIRA DE JESUS	R$	R$ 1.485,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE BARALDI CORTELETI	R$	R$ 1.840,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R$	R$ 2.314,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R$	R$ 1.310,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R$	R$ 1.493,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R$	R$ 2.335,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DAS DORES JANUÁRIO	R$	R$ 2.025,00

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC 15C-015649/O-8
CPF 110.215.052-04

	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R$	R$ 2.266,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R$	R$ 1.493,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R$	R$ 1.494,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R$	R$ 1.485,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R$	R$ 1.494,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	R$	R$ 1.455,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R$	R$ 1.454,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ISOLETE FLORENÇO	R$	R$ 1.494,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R$	R$ 1.493,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL DUARTE	R$	R$ 6.742,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R$	R$ 1.510,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R$	R$ 461,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R$	R$ 2.090,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R$	R$ 2.024,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R$	R$ 2.365,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R$	R$ 2.346,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R$	R$ 1.453,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R$	R$ 1.904,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA HOCHANSKI	R$	R$ 3.118,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R$	R$ 2.001,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R$	R$ 1.454,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R$	R$ 1.842,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R$	R$ 2.024,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R$	R$ 2.010,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R$	R$ 2.024,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R$	R$ 1.454,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R$	R$ 1.711,00
	11/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R$	R$ 2.366,00
	20/07/2016	jun/16	FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R$	R$ 11.702,80
	20/07/2016	Nfe 1.772.723	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R$	R$ 157,10
	20/07/2016	NFE 87.860	ALIMENTAÇÃO	KOCH HPERMERCADO LTDA	R$	R$ 349,50
	20/07/2016	NFE 11.808	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LT	R$	R$ 1.248,40
	20/07/2016	Nfe 20.658	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$	R$ 172,50

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-1SC-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

	20/07/2016	Nfe 11.807	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LT	R$	R$ 364,90
	20/07/2016	Nfe 14.122	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R$	R$ 315,00
	20/07/2016	NFE 87.859	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	KOCH HPERMERCADO LTDA	R$	R$ 133,85
	20/07/2016	jun/16	LUZ		R$	R$ 7.303,86
			VALE TRANSPORTE		R$	R$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R$	R$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R$	R$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R$	R$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R$	R$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R$	R$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R$	R$ 0,00
				TOTAL	R$ 120.797,91	R$ 120.797,91

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC - 1SC-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

21/07/2016 08:51:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4295-1
Conta corrente	523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		4295	99026	870 Transferência on line	664.295.000.004.077	340,00 C	
				04/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.401	378,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.402	153,42 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.403	250,50 D	
				CC Cecred			
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.404	354,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.405	1.122,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.406	1.330,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.249,36 C	0,00 C
05/07/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2,02 C	2,02 C
08/07/2016		0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
				08/07 0305 60756-8 PMI - FMAS			
08/07/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.854	99.050,00 D	16.452,02 C
11/07/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	16.400,00 D	52,02 C
15/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.501	7.303,86 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.251,84 C	0,00 C
20/07/2016		4295	99026	870 Transferência on line	664.295.000.004.077	5.300,00 C	
				20/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	315,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	172,50 D	
				CC Cecred			
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.003	157,10 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.004	349,50 D	
				BANCO ITAU S.A.			
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.005	133,85 D	
				BANCO ITAU S.A.			
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.006	1.248,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.007	364,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2016		0000	13105	375 Impostos	72.008	11.702,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.144,05 C	0,00 C
21/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							12,55 C

Saldo Disponivel	12,55 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2016

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500	12,58

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9321088 MURIEL DUARTE.

ESSA ENTIDADE
RECEBE VERBA PÚBLICA
Valor do repasse financeiro anual:
R$ 1.386.000,00
Objetivo do repasse:
Promover o atendimento e institucionalizacão de pessoas idosas dependentes e independentes, vulneráveis ou não de recursos econômico-financeiros e familiares, garantindo protecão integral dos mesmos.
Origem executiva:
Poder Executivo Municipal
Responsável pela gestão:
Denisio Dolásio Baixo
Ouvidoria do Município
0800 6464 040
Em caso de dúvidas ou denúncias
ENTIDADE
Asilo Dom Bosco
Essa Entidade recebe recursos publicos do Municipio de Itajai para a consecucão do objetivo social
Voce, cidadão, é responsavel pela fiscalizacão da correta aplicacão dessas recursos.
Denuncie qualquer desvio de sua finalidade.
PREFEITURA DE
ITAJAÍ