

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												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517.056,48	R\$ 749.109,60
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.861,67	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.729,93	R\$ 41.249,07
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\$ 6.145,10	-R\$ 164,18
MANUT. E REPARO - 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
ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.952,00	R\$ 4.235,82	R\$ 659,00	R\$ 696,70	R\$ 4.244,69	R\$ 2.452,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.289,15	R\$ 11.662,85
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.151,41	R\$ 5.806,59
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		R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	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\$ 0,00	R\$ 577.500,00	R\$ 808.500,00
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 104,87			R\$ 2,02								R\$ 106,89	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.861,67	R\$ 14,09	R\$ 77,54	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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEXO FERREIRA

CONTADOR

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

STM Assessoria Contábil Ltda. - ME
CRC/PJ - 008623/O-3
CNPJ/MF 85.115.228/0001-80

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	2016	05/12	15/2016	R\$ 115.500,00	16/jun/16

ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 115.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 77,54	
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.902,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R\$	R\$ 1.797,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 1.356,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.100,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.024,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.643,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 4.324,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R\$	R\$ 2.278,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.552,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 2.232,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.904,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.127,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GENILMERES PEREIRA DO VALE	R\$	R\$ 1.817,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.796,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.485,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANDIRA DE JESUS	R\$	R\$ 1.486,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE BARALDI CORTELETI	R\$	R\$ 1.904,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.194,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 626,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.651,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 2.418,00

	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DAS DORES JANUÁRIO	R\$	R\$ 2.023,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R\$	R\$ 2.265,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.651,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.651,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.501,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.493,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	R\$	R\$ 1.453,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.611,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ISOLETE FLORENÇO	R\$	R\$ 1.444,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.369,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL DUARTE	R\$	R\$ 6.452,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.674,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.675,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.090,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.232,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.486,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.422,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.454,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.903,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA HOCHANSKI	R\$	R\$ 2.602,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.999,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.453,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.841,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.218,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.204,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.218,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.611,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.888,00
	16/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 85,00
	20/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.114,83
	20/06/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R\$	R\$ 10.099,49
	04/07/2016	Nfe 11.313	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LT	R\$	R\$ 1.122,04
	04/07/2016	Nfe 11432	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LT	R\$	R\$ 1.330,90

	04/07/2016	Nfe 20.354	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 250,50
	04/07/2016	Nfe 11.311	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LT	R\$	R\$ 354,50
	04/07/2016	Nfe 1.758.588	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 153,42
	04/07/2016	Nfe 13.851	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 378,00
	20/06/2016	FATURA junho/2016	ÁGUA	SEMASA - SERVIÇO MUNI8CIPAL DE ÁGUA	R\$	R\$ 1.189,86
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			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\$ 115.577,54	R\$ 115.577,54

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO 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

STM Assessoria Contábil Ltda.- ME
CRC/PJ - 008625/O-3
CNPJ/MF 85.115.228/0001-80



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 16 / 06 / 2016 até 06 / 07 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,24 C
16/06/2016		0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	115.507,24 C
				16/06 0305 60756-8 PMI - FMAS			
17/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.556	98.584,00 D	16.923,24 C
20/06/2016		0000	13105	375 Impostos	62.001	10.099,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2016		0000	13105	375 Impostos	62.002	2.114,83 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	62.003	1.189,86 D	3.519,06 C
				SEMASA ITAJAI			
24/06/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	3.500,00 D	19,06 C
27/06/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.790.900.756.081	39,00 D	
				Tarifa referente a 27/06/2016			
27/06/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	30,06 C
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.564.624	3,40 D	
				Tarifa referente a 02/06/2016			
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.566.908	3,40 D	
				Tarifa referente a 03/06/2016			
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.572.505	13,60 D	
				Tarifa referente a 09/06/2016			
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.572.506	13,60 D	
				Tarifa referente a 09/06/2016			
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.575.567	6,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2016			
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.583.175	170,00 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.586.300	17,00 D	
				Tarifa referente a 23/06/2016			
30/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.820.802.587.504	3,40 D	
				Tarifa referente a 27/06/2016			
30/06/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	201,14 C	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 Ceced			
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.			

Banco do Brasil

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
06/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			2,02 C

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 institucionalização de pessoas idosas dependentes e independentes, vulneráveis ou não de recursos econômico-financeiros e familiares, garantindo proteção integral dos mesmos.

Origem executiva:

Poder Executivo Municipal

Responsável pela gestão:

Denísio Dolácio Baixo

Ouvidoria do Município

0800 6464 040

Em caso de dúvidas ou denúncias

ENTIDADE

Asilo Dom Bosco

Essa Entidade recebe recursos públicos do Município de Itajaí para a consecução do objetivo social. Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos. Denuncie qualquer desvio de sua finalidade.



PREFEITURA DE
ITAJAÍ