

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2015 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1330014/2016 FEVEREIRO - 2016

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM NÓS 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\$ 105.513,84	R\$ 0,00	R\$ 100.890,46	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\$ 100.890,46	R\$ 4.623,38
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 37,16	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\$ 37,16	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.998,25	R\$ 0,00	R\$ 7.894,84	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\$ 7.894,84	-R\$ 1.896,59
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	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 498,41	R\$ 0,00	R\$ 595,40	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\$ 595,40	-R\$ 96,99
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	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.998,00	R\$ 0,00	R\$ 4.235,82	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\$ 4.235,82	-R\$ 2.237,82
ALIMENTAÇÃO - 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	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 996,50	R\$ 0,00	R\$ 1.010,55	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\$ 1.010,55	-R\$ 14,05
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	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	R\$ 0,00
ÁGUA	R\$ 497,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,09	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\$ 1.000,09	-R\$ 503,09
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	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	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	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	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 115.500,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.500,00	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XOXXIX	R\$ 0,00	R\$ 37,16	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\$ 37,16	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
Emmanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC - ISC-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
FEVEREIRO	2016	1/1	001/2014	R\$ 115.500,00	02/fev/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\$ 37,16	
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.470,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R\$	R\$ 1.569,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.534,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINA CHAVES	R\$	R\$ 1.755,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	BIANCA DANA HORONGOZO	R\$	R\$ 1.755,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.203,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.843,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.015,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 1.739,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE PADILHA CORDEIRO	R\$	R\$ 1.378,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R\$	R\$ 1.617,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.419,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 1.843,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.730,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 1.949,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZEMMERMAN	R\$	R\$ 1.556,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	HAROLDO MULLER	R\$	R\$ 1.595,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.371,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANAÍNA FABIOLA VIEIRA	R\$	R\$ 1.265,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANDIRA DE JESUS	R\$	R\$ 897,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 1.667,00

	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.166,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.378,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 1.637,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DAS DORES JANUÁRIO	R\$	R\$ 1.842,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R\$	R\$ 2.068,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.378,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.378,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.105,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.378,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES	R\$	R\$ 1.241,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.371,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NELCEIA GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.340,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.216,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RAQUEL ALVES DE CARVALHO	R\$	R\$ 1.341,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPO	R\$	R\$ 1.843,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.149,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.183,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.341,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 817,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANAKI	R\$	R\$ 2.701,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.823,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.340,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.944,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.829,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 1.842,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.340,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZÉLIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.563,00
	05/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.119,00
	05/02/2016	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	R\$	R\$ 9.084,00
	10/02/2016	GPS	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	R\$ 9.823,83
	10/02/2016	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016	R\$	R\$ 1.139,63
	05/02/2016	FATURA	ENERGIA	CELESC - ENEGIA ELÉTRICA	R\$	R\$ 7.894,84
	05/02/2016	FATURA	ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 1.000,09

	10/02/2016	NF 8.454	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 1.328,15
	22/02/2016	NF 8.678	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 2.012,62
	23/02/2016	NF 1.754.999	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA MULLER COM E REPRES. LTDA	R\$	R\$ 895,05
	11/02/2016	NF 1.657.226	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 359,22
	16/02/2016	NF 236.159	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	VIRTUAL PRODUTOS PESSOAIS LTDA	R\$	R\$ 296,33
	16/02/2016	NF 18.372	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 208,00
	17/02/2016	NF 012.714	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 147,00
	16/02/2016	NF 4.986	REPARO	CIDADE NOVA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA	R\$	R\$ 505,40
TOTAL					R\$ 115.537,16	R\$ 115.537,16

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-15C-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1

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
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
				04/02 0305 60756-8 PMI - FMAS			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.336.242	9,15 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.336.830	176,80 D	
				Tarifa pendente referente a 09/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.338.818	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.338.819	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.339.431	163,20 D	
				Tarifa pendente referente a 15/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.341.102	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.342.349	159,80 D	
				Tarifa pendente referente a 29/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.343.608	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 30/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.344.462	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 31/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.344.463	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 31/12/2015			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.344.923	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 05/01/2016			
04/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.350.801.348.189	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 19/01/2016			
04/02/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.350.801.812.138	32,50 D	114.924,55 C
				Tarifa pendente referente a 25/01/2016			
05/02/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.901	80.843,00 D	
05/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	7.894,84 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/02/2016		0000	13105	375 Impostos	20.502	9.084,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2016		0000	13105	361 Pcto conta água	20.503	1.000,09 D	16.102,22 C
				SEMASA ITAJAI			
10/02/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.001	9.823,83 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 01/2016			
10/02/2016		0000	13105	375 Impostos	21.002	1.139,63 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.003	1.328,15 D	3.810,61 C
				BANCO BRADESCO S.A.			

12/02/2016	3425	99026	870 Transferência on line	663.425.000.006.219	5.827,97 C	9.638,58 C
			12/02 3425 6219-7 KOCH HIPERMERC			
15/02/2016	4295	99026	470 Transferência on line	664.295.000.004.077	5.827,97 D	3.810,61 C
			15/02 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
16/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.601	359,22 D	
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
16/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.602	296,33 D	
			BANCO ITAU S.A.			
16/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.603	208,00 D	
			CC Ceced			
16/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.604	505,40 D	2.441,66 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.701	147,00 D	2.294,68 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2016	4295	18534	502 Depósito em Dinheiro	42.951.853.400.497	630,00 C	
22/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	2.012,62 D	912,04 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/02/2016	4295	04295	109 Pagamento de Título	22.301	895,05 D	
			DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO			
23/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			16,99 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/02/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2016

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