

Recursos Recebidos e Prestado Contas

Em atendimento a Lei Estadual Lei 16897 de 10 de Agosto de 2011 que:
"Disciplina a obrigatoriedade de transparência, por meio de divulgação eletrônica, pelas entidades privadas de utilidade pública ou não, que recebam recursos públicos a título de subvenção e auxílio, ou parcerias com municípios ou Estado."

Entidade Tomadora: 80.289.895/0001-65 ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO FISSURADO LÁBIO PALATAL DE MARINGÁ
Entidade Concessora: 76.282.656/0001-06 MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Transferência Voluntária: 13008/ **Tipo de Recurso:** Subvenção Social **Objeto:** HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA FISSURADO LABIO-PALATAL
Parcela/Prestação: 5/2011 **Período de Apreciação de:** 01/01/2011 até 31/03/2011 **Periodicidade:** ANUAL **Saldo Anterior:**R\$ 537.59 **+ Valor Recebido:**R\$ 21,168.33
+ Recursos Próprios: R\$ 1,076.40 **+ Outros Créditos:** R\$ 0.00 **+ Rendimentos Financeiros:** R\$ 123.17 **= Receita Total:** R\$ 22,905.49 **- Despesas Realizadas:** R\$ 22,905.49 **= Saldo:** R\$ 0.00
Situação da Parcela/Prestação de Contas perante Entidade Concedente: PRESTAÇÃO APROVADA EM: 10/05/2011 02:39:40

Nome Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Documento	Nro. Doc.	Emissão	Pagamento	Nro. Pgto	Emissão Pagto.	Vlr. Próprio	Vlr. Convênio	Vlr. Total
Histórico/Descrição da Despesa										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2603029	23/01/2011	CHEQUE	850396	03/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 140.49	R\$ 140.49
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JANEIRO.										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2603031	23/01/2011	CHEQUE	850396	03/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 14.85	R\$ 14.85
PAGAMENTO CONTA DE ENÉRGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/11.										
BRASIL TELECOM S. A.	76.535.764/0321-85	FATURA TELEFÔNICA	1427261	26/01/2011	CHEQUE	850402	09/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 255.83	R\$ 255.83
PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REFERENTE A JANEIRO/11.										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	1	28/01/2011	CHEQUE	850397	07/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 482.76	R\$ 482.76
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A JANEIRO/11.										
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0184-30	GUIA DE RECOLHIMENTO -	1	28/01/2011	CHEQUE	850403	09/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 614.74	R\$ 614.74
PAGAMENTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A JANEIRO/11.										
ANA CLAUDIA TOFALINI	714.031.249-49	FOLHA DE PAGAMENTO	1	07/02/2011	CHEQUE	850398	07/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 257.51	R\$ 257.51
PAGAMENTO GERENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JANEIRO/11. DEVIDO Á FÉRIAS COLETIVA, A FUNCIONÁRIA RECEBEU ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO/10.										
ANA SUELI LUCHETTI VIEIRA DE OLIVEIRA	958.710.719-53	FOLHA DE PAGAMENTO	1	07/02/2011	CHEQUE	850401	07/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 165.00	R\$ 165.00
PAGAMENTO SALÁRIO PSICÓLOGA REFERENTE A JANEIRO/11. DEVIDO Á FÉRIAS COLETIVA, A FUNCIONÁRIA RECEBEU ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO/10.										
JOSILENE APARECIDA BUZATO LAGO	029.895.479-67	FOLHA DE PAGAMENTO	1	07/02/2011	CHEQUE	850400	07/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 245.33	R\$ 245.33
PAGAMENTO SALARIO RECEPCIONISTA REFERENTE A JANEIRO/11. DEVIDO Á FÉRIAS COLETIVA, A FUNCIONÁRIA RECEBEU ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO/10.										
MARIA CATARINA MATHEUS DE BRITO	969.905.208-25	FOLHA DE PAGAMENTO	1	07/02/2011	CHEQUE	850399	07/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 253.22	R\$ 253.22
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE A JANEIRO/11. DEVIDO Á FÉRIAS COLETIVA, A FUNCIONÁRIA RECEBEU ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO/10.										
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	FATURA DE ÁGUA	2	09/02/2011	CHEQUE	850404	09/02/2011	R\$ 0.00	R\$ 55.89	R\$ 55.89
PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO/11.										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2597967	23/02/2011	CHEQUE	850412	03/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 15.54	R\$ 15.54
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2597968	23/02/2011	CHEQUE	850412	03/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 14.34	R\$ 14.34
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	2	25/02/2011	CHEQUE	850411	03/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 382.48	R\$ 382.48
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0184-30	GUIA DE RECOLHIMENTO -	2	25/02/2011	CHEQUE	850415	17/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 416.91	R\$ 416.91
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, REFERENTE A FEVEREIRO/11										
BRASIL TELECOM S. A.	76.535.764/0321-85	FATURA TELEFÔNICA	1424062	26/02/2011	CHEQUE	850414	09/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 521.38	R\$ 521.38
PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
ANA CLAUDIA TOFALINI	714.031.249-49	FOLHA DE PAGAMENTO	2	01/03/2011	CHEQUE	850407	01/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,579.76	R\$ 1,579.76
PAGAMENTO SALÁRIO GERENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
ANA SUELI LUCHETTI VIEIRA DE OLIVEIRA	958.710.719-53	FOLHA DE PAGAMENTO	2	01/03/2011	CHEQUE	850410	01/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 494.96	R\$ 494.96
PAGAMENTO SALÁRIO PSICÓLOGA REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO FISSURADO	80.289.895/0001-65	RESTITUIÇÕES	1	01/03/2011	CHEQUE	850406	01/03/2011	R\$ 1,076.40	R\$ 0.00	R\$ 1,076.40
DEVOLUÇÃO PARA OUTRA CONTA.										

JOSILENE APARECIDA BUZATO LAGO	029.895.479-67	FOLHA DE PAGAMENTO	2	01/03/2011	CHEQUE	850409	01/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 736.00	R\$ 736.00
PAGAMENTO SALÁRIO RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
MARIA CATARINA MATHEUS DE BRITO	969.905.208-25	FOLHA DE PAGAMENTO	2	01/03/2011	CHEQUE	850408	01/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,553.37	R\$ 1,553.37
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO/11.										
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO	79.118.311/0001-00	CUPOM FISCAL	69073	04/03/2011	CHEQUE	850413	04/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,100.00	R\$ 1,100.00
PAGAMENTO AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE, QUE SERÁ REPASSADO AOS USUÁRIOS PARA GARANTIR ACESSO AOS ATENDIMENTOS.										
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	FATURA DE ÁGUA	3	11/03/2011	CHEQUE	850416	17/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 91.64	R\$ 91.64
PAGAMENTO CONTA DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO/2011.										
DUPAULA COM. DE MAT. PEDAG. E	01.714.551/0001-80	NOTA FISCAL	120	21/03/2011	CHEQUE	850417	21/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,913.58	R\$ 1,913.58
AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO.										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	3	23/03/2011	CHEQUE	850419	28/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 382.48	R\$ 382.48
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS, REFERENTE A MARÇO/2011.										
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0184-30	GUIA DE RECOLHIMENTO -	3	23/03/2011	CHEQUE	850418	28/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 416.91	R\$ 416.91
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE REOLHIMENTO INSS, REFERENTE A MARÇO/2011.										
E. L. FRAGA AÇOUGUE	02.025.391/0001-24	NOTA FISCAL	693	28/03/2011	CHEQUE	850420	28/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 2,543.50	R\$ 2,543.50
PAGAMENTO COMPRA DE CARNE BOVINA (MUSCULO TRASEIRO), COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, MUSSARELA E PRESUNTO.										
ANA SUELI LUCHETTI VIEIRA DE OLIVEIRA	958.710.719-53	FOLHA DE PAGAMENTO	3	29/03/2011	CHEQUE	850422	29/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 477.03	R\$ 477.03
PAGAMENTO SALÁRIO PSICÓLOGA REFERENTE A MARÇO/2011.										
DALL'AGNOL & RODRIGUES LTDA. (M@Y	03.991.689/0001-51	NOTA FISCAL	6	29/03/2011	CHEQUE	850421	29/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,110.73	R\$ 1,110.73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
ANA CLAUDIA TOFALINI	714.031.249-49	FOLHA DE PAGAMENTO	3	30/03/2011	CHEQUE	850423	30/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,521.89	R\$ 1,521.89
PAGAMENTO SALÁRIO GERENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE A MARÇO/2011.										
FARMACIA BRASÍLIA LTDA	79.119.285/0001-34	NOTA FISCAL	28	30/03/2011	CHEQUE	850427	30/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 483.00	R\$ 483.00
AQUISIÇÃO 30 LATAS DE LEITE NAN 1 - CONFORT, QUE SERÃO REPASSADAS AOS USUÁRIOS.										
JOSILENE APARECIDA BUZATO LAGO	029.895.479-67	FOLHA DE PAGAMENTO	3	30/03/2011	CHEQUE	850425	30/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 709.33	R\$ 709.33
PAGAMENTO SALÁRIO RECEPCIONISTA REFERENTE A MARÇO/2011.										
MARIA CATARINA MATHEUS DE BRITO	969.905.208-25	FOLHA DE PAGAMENTO	3	30/03/2011	CHEQUE	850424	30/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,496.47	R\$ 1,496.47
PAGAMENTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE A MARÇO/2011.										
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO	79.118.311/0001-00	CUPOM FISCAL	70086	30/03/2011	CHEQUE	850426	30/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,030.73	R\$ 1,030.73
PAGAMENTO PARCIAL AQUISIÇÃO DE 470 VALE TRANSPORTES, R\$. 3,27 SÃO RECURSOS PRÓPRIOS DA AFIM. OS VALES TRANSPORTE SERÃO REPASSADOS AOS USUÁRIOS PARA QUE POSSAM REALIZAR O TRATAMENTO.										
MUNICÍPIO DE MARINGÁ	76.282.656/0001-06	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	1558	31/03/2011	CHEQUE	850428	31/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 351.44	R\$ 351.44
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO.										

Para as Transferências Voluntárias onde sua periodicidade não seja mensal deve-se observar os campos "Período de Apreciação", pois neste poderá estar contemplando mais de um mês. Somente serão demonstradas as despesas que já estejam aprovadas pela entidade concessora.