

# 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:** 13049/2011    **Tipo de Recurso:** Subvenção Social    **Objeto:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
**Parcela/Prestação:** 2/2011    **Período de Apreciação de:** 01/07/2011 até 30/09/2011    **Periodicidade:** NO VENCIMENTO DO CONVENIO    **Saldo Anterior:**R\$ 21,217.55    **+ Valor Recebido:**R\$ 21,168.33  
**+ Recursos Próprios:** R\$ 0.00    **+ Outros Créditos:** R\$ 0.00    **+ Rendimentos Financeiros:** R\$ 494.15    **= Receita Total:** R\$ 42,880.03    **- Despesas Realizadas:** R\$ 19,673.96    **= Saldo:** R\$ 23,206.07  
**Situação da Parcela/Prestação de Contas perante Entidade Concedente:** PRESTAÇÃO APROVADA EM: 23/11/2011 10:35:00

Nome Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Documento	Nro. Doc.	Emissão	Pagamento	Nro. Pgto	Emissão Pagto.	Vlr. Próprio	Vlr. Convênio	Vlr. Total
Histórico/Descrição da Despesa										
ANA CLAUDIA TOFALINI	714.031.249-49	FOLHA DE PAGAMENTO	6	01/07/2011	DEPÓSITO BANCÁRIO	850429	01/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,579.76	R\$ 1,579.76
PAGTO SALÁRIO COORDENADORA DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/11.										
JOSILENE APARECIDA BUZATO LAGO	029.895.479-67	FOLHA DE PAGAMENTO	6	01/07/2011	CHEQUE	850431	01/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 736.00	R\$ 736.00
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE DE PROJETOS REFERENTE A JUNHO/11										
MARIA CATARINA MATHEUS DE BRITO	969.905.208-25	FOLHA DE PAGAMENTO	6	01/07/2011	CHEQUE	850430	01/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,553.37	R\$ 1,553.37
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL REFERE A JUNHO/11										
MARIA APARECIDA SANTIAGO DA SILVA	064.678.939-21	FOLHA DE PAGAMENTO	6	04/07/2011	CHEQUE	850433	04/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 477.03	R\$ 477.03
PAGAMENTO SALÁRIO PSICOLOGA REFERENTE A JUNHO/11. ESTA FUNCIONÁRIA FOI CONTRATADA EM MAIO/11 E ESTE MES HOUE O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO VALOR DE R\$.17,93.										
ANA SUELI LUCHETTI VIEIRA DE OLIVEIRA	958.710.719-53	FOLHA DE PAGAMENTO	6	05/07/2011	CHEQUE	850432	04/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 494.96	R\$ 494.96
PAGAMENTO SALÁRIO PSICÓLOGA REFERENTE A JUNHO/11										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	6	07/07/2011	CHEQUE	850435	07/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 425.52	R\$ 425.52
PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE A JUNHO/11										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2524723	07/07/2011	CHEQUE	850434	07/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 107.23	R\$ 107.23
PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JUNHO/11										
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	FATURA DE ÁGUA	7	12/07/2011	CHEQUE	850438	19/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 99.40	R\$ 99.40
PAGAMENTO FATURA CONTA DE ÁGUA REFERENTE A JUNHO/2011.										
BRASIL TELECOM S. A.	76.535.764/0321-85	FATURA TELEFÔNICA	110701421871	14/07/2011	CHEQUE	850436	14/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 572.15	R\$ 572.15
PAGTO FATURA TELEFONE REFERENTE A JUNHO/11. HOUE EXTRAVIO DA CONTA. SOLICITEI A SEGUNDA VIA, ATRAVÉS DO 0800 E ME ENVIARAM POR EMAIL SÓ A PRIMEIRA PÁGINA DA CONTA ONDE CONSTA O CÓDIGO										
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0184-30	GUIA DE RECOLHIMENTO -	6	18/07/2011	CHEQUE	850437	18/07/2011	R\$ 0.00	R\$ 459.95	R\$ 459.95
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A JUNHO/11										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2613355	19/07/2011	CHEQUE	850444	03/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 111.85	R\$ 111.85
PAGAMENTO CONTA DE LUZ REFERENTE A JULHO/11										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2613358	19/07/2011	CHEQUE	850444	03/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 28.18	R\$ 28.18
PAGAMENTO CONTA DE LUZ REFERENTE JULHO/11										
BRASIL TELECOM S. A.	76.535.764/0321-85	FATURA TELEFÔNICA	1637784	26/07/2011	CHEQUE	850447	04/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 585.95	R\$ 585.95
PAGAMENTO PARCIAL CONTA DE TELEFONE PERÍODO DE 22/06 A 21/07/11. O VALOR DE 12,37 REFERENTE A MULTA FOI PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR TOTAL DA FATURA R\$. 598,32.										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	7	27/07/2011	CHEQUE	850445	03/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 425.52	R\$ 425.52
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A JULHO/11										
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0184-30	GUIA DE RECOLHIMENTO -	7	27/07/2011	CHEQUE	850249	19/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 459.95	R\$ 459.95
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A JULHO/11										
ANA CLAUDIA TOFALINI	714.031.249-49	FOLHA DE PAGAMENTO	7	01/08/2011	CHEQUE	850439	01/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,579.76	R\$ 1,579.76
PAGAMENTO SALÁRIO COORDENADORA DE PROJETOS REFERENTE A JULHO/11.										
JOSILENE APARECIDA BUZATO LAGO	029.895.479-67	FOLHA DE PAGAMENTO	7	01/08/2011	CHEQUE	850441	01/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 736.00	R\$ 736.00
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE DE PROJETOS REFERENTE A JULHO/11										
MARIA CATARINA MATHEUS DE BRITO	969.905.208-25	FOLHA DE PAGAMENTO	7	01/08/2011	CHEQUE	850440	01/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,553.37	R\$ 1,553.37
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE A JULHO/11										

ANA SUELI LUCHETTI VIEIRA DE OLIVEIRA	958.710.719-53	FOLHA DE PAGAMENTO	7	02/08/2011	CHEQUE	850442	01/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 494.96	R\$ 494.96
PAGAMENTO SALÁRIO PSICÓLOGA REFERENTE A JULHO/11										
MARIA APARECIDA SANTIAGO DA SILVA	064.678.939-21	FOLHA DE PAGAMENTO	7	02/08/2011	CHEQUE	850443	01/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 494.96	R\$ 494.96
PAGAMENTO SALÁRIO PISCÓLOGA REFERENTE A JULHO/11										
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	FATURA DE ÁGUA	8	11/08/2011	CHEQUE	850448	18/08/2011	R\$ 0.00	R\$ 95.94	R\$ 95.94
PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA REFERENTE A JULHO/11										
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	04.368.898/0001-06	FATURA DE ENERGIA	2762854	19/08/2011	CHEQUE	850454	02/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 111.47	R\$ 111.47
PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO/11.										
BRASIL TELECOM S. A.	76.535.764/0321-85	FATURA TELEFÔNICA	1321577	26/08/2011	CHEQUE	850458	08/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 626.03	R\$ 626.03
PAGAMENTO FATURA TELEFONICA REFERENTE A AGOSTO/2011										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	8	26/08/2011	CHEQUE	850451	01/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 425.52	R\$ 425.52
PAGAMENTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A AGOSTO/2011.										
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0184-30	GUIA DE RECOLHIMENTO -	8	26/08/2011	CHEQUE	850459	16/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 459.95	R\$ 459.95
PAGAMENTO PARCIAL GUIA DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A AGOSTO/11										
ANA CLAUDIA TOFALINI	714.031.249-49	FOLHA DE PAGAMENTO	8	01/09/2011	CHEQUE	850452	01/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,579.76	R\$ 1,579.76
PAGAMENTO SALÁRIO COORDENADORA PROJETOS REFERENTE A AGOSTO/11										
ANA SUELI LUCHETTI VIEIRA DE OLIVEIRA	958.710.719-53	FOLHA DE PAGAMENTO	8	01/09/2011	CHEQUE	850450	01/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 494.96	R\$ 494.96
PAGAMENTO SALÁRIO PSICÓLOGA REFERENTE MÊS AGOSTO/11.										
JOSILENE APARECIDA BUZATO LAGO	029.895.479-67	FOLHA DE PAGAMENTO	8	02/09/2011	CHEQUE	850453	02/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 736.00	R\$ 736.00
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE D EPROJETOS REFERENTE A AGOSTO/11										
MARIA APARECIDA SANTIAGO DA SILVA	064.678.939-21	FOLHA DE PAGAMENTO	8	05/09/2011	CHEQUE	850456	05/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 494.96	R\$ 494.96
PAGAMENTO SALÁRIO PSICOLOGA REFERENTE A AGOSTO/11										
MARIA CATARINA MATHEUS DE BRITO	969.905.208-25	FOLHA DE PAGAMENTO	8	05/09/2011	CHEQUE	850457	05/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 1,553.37	R\$ 1,553.37
PAGAMENTO SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO/11										
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	FATURA DE ÁGUA	9	12/09/2011	CHEQUE	850460	20/09/2011	R\$ 0.00	R\$ 120.13	R\$ 120.13
PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA REFERENTE A AGOSTO/11										

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.