



RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO

CNPJ: 01.959.894/0001-04; COMTIBA: 149 (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente);
CMAS: 426 (Conselho Municipal de Assistência Social); Estatuto Social – Nº. 15667 livro A de 17.06.97;
Utilidade Pública Estadual – Lei Nº. 12514/99, Utilidade Pública Municipal – Lei Nº. 9526/99.

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA (GESTÃO 2018/2020)

1 – RESUMO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA (OUT / NOV / DEZ / 2018)

1.1- TERMO DE FOMENTO 043/2018 SEDS/RECRIAR				
AGÊNCIA 3511-4 BANCO DO BRASIL				
CONTA CORRENTE 32236-9				
Repasse (27/08/18) R\$ 100.000,00				
ANO	MÊS	DESPESAS	RECEITAS (Aplicação)	SALDO (Ultimo dia do mês)
2018	Setembro	R\$ 2.244,39	R\$ 417,66	R\$ 98.173,27
	Outubro	R\$ 1.950,57	R\$ 455,41	R\$ 96.678,11
	Novembro	R\$ 13.877,35	R\$ 179,01	R\$ 82.979,77
	Dezembro	R\$ 11.878,79	R\$ 304,32	R\$ 71.405,30

1.2 – CONTA RECRIAR (Onde são movimentados recursos próprios, Bazar, Doações, Nota Paraná, etc)				
AGÊNCIA 1622-5 BANCO DO BRASIL				
CONTA CORRENTE 19680-0				
Saldo em Conta em 01/10/18 (Início da Gestão) R\$ 3.548,70				
ANO	MÊS	DESPESAS	RECEITAS (Aplicação, Bazar, Doação, etc)	SALDO (Ultimo dia do mês)
2018	Outubro	R\$ 2.813,96	R\$ 0,00	R\$ 734,74
	Novembro	R\$ 1.032,35	R\$ 415,00	R\$ 117,39
	Dezembro	R\$ 735,87	R\$ 3.000,00	R\$ 2.381,52

1.3 – CONVÊNIO 5258 FAS/RECRIAR (Em Fase de Encerramento, não houve despesas nesta Gestão)				
AGÊNCIA 1622-5 BANCO DO BRASIL				
CONTA CORRENTE 19470-0				
Saldo em Conta em 01/10/18 (Início da Gestão) R\$ 3.365,85				
ANO	MÊS	DESPESAS	RECEITAS (Aplicação, estornos, etc)	SALDO (Ultimo dia do mês)
2018	Outubro	R\$ 0,00	R\$ 15,27	R\$ 3.381,12
	Novembro	R\$ 0,00	-R\$ 0,37	R\$ 3.380,75
	Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 13,94	R\$ 3.394,69

Marília Isabel Mariano Mikosz
Presidente – Recriar Família e Adoção
Gestão 2018/2020

Paulo Cesar Mikosz
Tesoureiro Gestão 2018/2020
Economista
CORECON / PR 8274



RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO

CNPJ: 01.959.894/0001-04; COMTIBA: 149 (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente);
 CMAS: 426 (Conselho Municipal de Assistência Social); Estatuto Social – Nº. 15667 livro A de 17.06.97;
 Utilidade Pública Estadual – Lei Nº. 12514/99, Utilidade Pública Municipal – Lei Nº. 9526/99.

2 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Por conta Bancária)

Período: Outubro/2018 a Dez/2018

2.1- TERMO DE FOMENTO 043/2018 SEDS/RECRIAR			
Início: 01/08/2018			
Término: 01/08/2020			
AGÊNCIA 3511-4 BANCO DO BRASIL			
CONTA CORRENTE 32236-9			
			Repasse (27/08/18) R\$ 100.000,00
BENEFICIÁRIO	MOTIVO DESPESA	DATA DÉBITO EM CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Manutenção de Conta Ativa	04/09/18	R\$ 51,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/setembro 2018 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante e Juliana C. S. A. Maranhão	27/09/18	R\$ 326,14
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa DOC/TED Eletrônico	27/09/18	R\$ 10,15
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a setembro/2018	28/09/18	R\$ 1.855,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de Tarifa transferência de recurso	28/09/18	R\$ 1,15
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 417,66
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/09/2018			R\$ 98.173,27
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/10/18	R\$ 51,95
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a setembro/2018	17/10/18	R\$ 1.855,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa referente saque	17/10/18	R\$ 2,85
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período setembro/2018	25/10/18	R\$ 40,77
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 455,41
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/10/2018			R\$ 96.678,11
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a Outubro/2018	05/11/18	R\$ 2.120,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Setembro/2018	06/11/18	R\$ 1.552,45
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Outubro/2018	06/11/18	R\$ 1.654,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/outubro 2018 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante e Juliana C. S. A. Maranhão	06/11/18	R\$ 372,73
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Outubro/2018	06/11/18	R\$ 46,59
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	06/11/18	R\$ 1,15
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Manutenção de Conta Ativa	06/11/18	R\$ 50,80
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	09/11/18	R\$ 1,15
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a Outubro/2018	12/11/18	R\$ 2.120,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	Vale transporte de funcionárias referente set/out/nov/2018	14/11/18	R\$ 697,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	14/11/18	R\$ 10,15
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Novembro/2018 e Primeira parcela 13 salário	27/11/18	R\$ 1.050,50
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	27/11/18	R\$ 1,15
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a Novembro/2018 e Primeira parcela 13 salário	28/11/18	R\$ 2.261,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Novembro/2018	28/11/18	R\$ 1.927,38
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	28/11/18	R\$ 1,15
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	29/11/18	R\$ 10,15
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 179,01
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/11/2018			R\$ 82.979,77

ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a Novembro/2018 e Primeira parcela 13 salário	03/12/18	R\$ 2.261,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Novembro 2018 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, Juliana C. S. A. Maranhão e Eliana Pazine	03/12/18	R\$ 484,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Novembro/2018	03/12/18	R\$ 60,52
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Manutenção de Conta Ativa	04/12/18	R\$ 51,95
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	04/12/18	R\$ 10,15
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Segunda Parcela de 13 Salário	14/12/18	R\$ 121,94
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Segunda Parcela de 13 Salário	14/12/18	R\$ 396,76
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Segunda Parcela de 13 Salário	14/12/18	R\$ 396,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Dezembro 2018 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, Juliana C. S. A. Maranhão e Eliana Pazine	14/12/18	R\$ 520,52
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente 13 salário	14/12/18	R\$ 565,11
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Dezembro/2018	14/12/18	R\$ 70,98
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	14/12/18	R\$ 1,15
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	14/12/18	R\$ 1,15
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	14/12/18	R\$ 10,15
SENALBA (Sindicato)	Taxa Negocial e de Custeio Sindical	19/12/18	R\$ 122,85
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Dezembro/2018	19/12/18	R\$ 1.927,38
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a Dezembro/2018	19/12/18	R\$ 1.938,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	19/12/18	R\$ 10,15
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	19/12/18	R\$ 10,15
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Dezembro/2018	20/12/18	R\$ 980,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a Dezembro/2018	20/12/18	R\$ 1.938,00
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 304,32
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2018			R\$ 71.405,30

2.2 – CONTA RECRIAR (Onde são movimentados recursos próprios, Bazar, Doações, Nota Paraná, etc)			
AGÊNCIA 1622-5 BANCO DO BRASIL			
CONTA CORRENTE 19680-0		Saldo em Conta em 01/10/18 (Início da Gestão)	R\$ 3.548,70
BENEFICIÁRIO	MOTIVO DESPESA	DATA DÉBITO EM CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/10/18	R\$ 76,00
CMS CONSULTOR	Exame Admissional Ana, Eliana e Juliana	23/10/18	R\$ 150,00
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor pendente de rescisão contratual da Eliana	25/10/18	R\$ 2.255,07
SANEPAR	Pagamento despesa água referente 09/2018	25/10/18	R\$ 117,79
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 09/2018	25/10/18	R\$ 215,10
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/10/2018			R\$ 734,74
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente Bazar do Desuso organizado pela Voluntária Adriana	Crédito 05/11/2018	R\$ 35,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente Bazar do Desuso organizado pela Voluntária Adriana	Crédito 05/11/2018	R\$ 35,00
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 10/2018	06/11/18	R\$ 121,08
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 10/2018	06/11/18	R\$ 175,71
GOVERNO DO PARANÁ – SEFA	Pagamento de taxa para inspeção e renovação do Certificado do Corpo de Bombeiros	06/11/18	R\$ 190,81
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	06/11/18	R\$ 76,00
SPRADA E ROSSETIM CONTADORES ASSOC LTDA	Reembolso de despesas referente a pagamento de taxas	07/11/18	R\$ 218,75
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente Bazar do Desuso organizado pela Voluntária Adriana	08/11/18	R\$ 35,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente Bazar do Desuso organizado pela Voluntária Adriana	09/11/18	R\$ 70,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente Bazar do Desuso organizado pela Voluntária Adriana	12/11/18	R\$ 240,00
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Reembolso para Eliana referente a despesa com troca de extintores	28/11/18	R\$ 70,00
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Reembolso Ana Lucia referente a despesa com reparo em computador	29/11/18	R\$ 180,00
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/11/2018			R\$ 117,39
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/12/18	R\$ 76,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente a arrecadação com vendas no bazar organizado e realizado pela funcionária Eliana Pazine	12/12/18	R\$ 1.000,00

RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente a arrecadação com vendas no bazar organizado e realizado pela funcionária Eliana Pazine	13/12/18	R\$ 1.000,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente a arrecadação com vendas no bazar organizado e realizado pela funcionária Eliana Pazine	14/12/18	R\$ 1.000,00
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 11/2018	14/12/18	R\$ 120,22
SPRADA E ROSSETIM CONTADORES ASSOC LTDA	Reembolso de despesas referente a pagamento de taxas	14/12/18	R\$ 240,58
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 12/2018	20/12/18	R\$ 124,04
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 11/2018	20/12/18	R\$ 175,03
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2018			R\$ 2.381,52

2.3 – CONVÊNIO 5258 FAS/RECRIAR (Em Fase de Encerramento, não houve despesas nesta Gestão)

AGÊNCIA 1622-5 BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE 19470-0

Saldo em Conta em
01/10/18 (Início da
Gestão) R\$ 3.365,85

BENEFICIÁRIO	MOTIVO DESPESA	DATA DÉBITO EM CONTA	VALOR
		Rendimento Aplicação Financeira do período	R\$ 15,27
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/10/2018			R\$ 3.381,12
		Rendimento Aplicação Financeira do período	-R\$ 0,37
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/11/2018			R\$ 3.380,75
		Rendimento Aplicação Financeira do período	R\$ 13,94
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2018			R\$ 3.394,69

Marília Isabel Mariano Mikosz
Presidente – Recriar Família e Adoção
Gestão 2018/2020

Paulo Cesar Mikosz
Tesoureiro Gestão 2018/2020
Economista
CORECON / PR 8274