



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 (JAN / FEV / MAR / 2019)

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)
2019	Janeiro	R\$ 7.459,03	R\$ 305,08	R\$ 64.251,35
	Fevereiro	R\$ 5.047,52	R\$ 256,65	R\$ 59.460,48
	Março	R\$ 10.316,82	R\$ 192,30	R\$ 49.335,96

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)
2019	Janeiro	R\$ 551,00	R\$ 0,00	R\$ 1.830,52
	Fevereiro	R\$ 957,42	R\$ 0,00	R\$ 873,10
	Março	R\$ 661,15	R\$ 1.908,79	R\$ 2.120,74

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)
2019	Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 15,39	R\$ 3.410,08
	Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 615,36	R\$ 4.025,44
	Março	R\$ 0,00	R\$ 13,47	R\$ 4.038,91

Marilia 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 – N.º. 15667 livro A de 17.06.97;
Utilidade Pública Estadual – Lei N.º. 12514/99, Utilidade Pública Municipal – Lei N.º. 9526/99.

2 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Por conta Bancária)

Período: Janeiro/2019 a Março/2019

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
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2018			R\$ 71.405,30
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Janeiro/2019	28/01/19	R\$ 1.005,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a Janeiro/2019	28/01/19	R\$ 1.988,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Janeiro/2019	28/01/19	R\$ 54,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Janeiro 2019 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, Juliana C. S. A. Maranhão e Eliana Pazine	28/01/19	R\$ 436,80
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Janeiro/2019	28/01/19	R\$ 1.927,38
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Manutenção de Conta e transferência Recurso	28/01/19	R\$ 56,61
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a Janeiro/2019	29/01/19	R\$ 1.988,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	29/01/19	R\$ 2,64
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 305,08
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/01/2019			R\$ 64.251,35
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Fevereiro/2019	25/02/19	R\$ 1.004,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a Fevereiro/2019	25/02/19	R\$ 1.987,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Manutenção de Conta e transferência Recurso	25/02/19	R\$ 61,88
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a Fevereiro/2019	26/02/19	R\$ 1.987,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	26/02/19	R\$ 7,64
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 256,65
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 28/02/2019			R\$ 59.460,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Fevereiro 2019 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, Juliana C. S. A. Maranhão e Eliana Pazine	06/03/19	R\$ 436,80
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Fevereiro/2019	06/03/19	R\$ 1.927,38
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Fevereiro/2019	06/03/19	R\$ 54,60
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	06/03/19	R\$ 2,54
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Manutenção de Conta	25/03/19	R\$ 51,98
ELYNE CARAZZAI	RPA referente a palestra na sede da RECRIAR	26/03/19	R\$ 168,00
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Março/2019	27/03/19	R\$ 1.005,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a Março/2019	27/03/19	R\$ 1.987,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	27/03/19	R\$ 12,54
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a Março/2019	29/03/19	R\$ 1.987,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	Vale transporte de funcionárias	29/03/19	R\$ 630,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	Recolhimento de ISS referente palestra Elyne Carazzai	29/03/19	R\$ 10,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Março/2019	29/03/19	R\$ 54,60
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Março/2019	29/03/19	R\$ 1.989,38
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 192,30
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/03/2019			R\$ 49.335,96

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
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2018			R\$ 2.381,52
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	07/01/19	R\$ 76,00
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Ressarcimento com despesa de pagamento de diarista (Diarista que realiza limpeza sede OSC)	14/01/19	R\$ 80,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa bancária (Renovação de Cadastro)	25/01/19	R\$ 42,45
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 12/2018	28/01/19	R\$ 235,08
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 01/2019	31/01/19	R\$ 117,47
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/01/2019			R\$ 1.830,52
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	06/02/19	R\$ 80,00
SINTÁTICA COMUNICAÇÃO	Pagamento referente a despesas com atualização do site da RECRIAR	21/02/19	R\$ 50,00
RECRIAR (Conta 19470-0)	Ressarcimento da conta do Convênio 5258 referente a compra de impressora que não estava autorizada no Plano de Aplicação do Projeto	21/02/19	R\$ 446,60
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 01/2019	21/02/19	R\$ 170,82
MP BRASIL	Pagamento de despesa referente ao pedido de Patente da Marca RECRIAR	28/02/19	R\$ 210,00
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 28/02/2019			R\$ 873,10
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	07/03/19	R\$ 80,00
SPRADA E ROSSETIM CONTADORES ASSOC LTDA	Reembolso de despesas referente a pagamento de taxas	08/03/19	R\$ 185,02
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 02/2019	18/03/19	R\$ 162,85
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 02/2019	18/03/19	R\$ 118,12
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	19/03/19	R\$ 1.908,79
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 03/2019	29/03/19	R\$ 115,16
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/03/2019			R\$ 2.120,74

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
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2018			R\$ 3.394,69
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 15,39
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/01/2019			R\$ 3.410,08
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Ressarcimento a conta do convênio 5258 referente a despesas que não poderiam ter ocorrido pelo projeto	13/02/19	R\$ 11,10
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Ressarcimento a conta do convênio 5258 referente a despesas que não poderiam ter ocorrido pelo projeto	18/02/19	R\$ 143,61
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Ressarcimento a conta do Convênio 5258 referente a compra de impressora que não estava autorizada no Plano de Aplicação do Projeto	21/02/19	R\$ 446,60
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 14,05
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 28/02/2019			R\$ 4.025,44
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 13,47
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/03/2019			R\$ 4.038,91

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

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