



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 (ABR / MAI / JUN / 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	Abril	R\$ 7.911,28	R\$ 178,67	R\$ 41.603,35
	Maio	R\$ 8.010,66	R\$ 11,30	R\$ 33.603,99
	Junho	R\$ 14.219,70	R\$ 56,47	R\$ 19.440,76

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 (Inicio da Gestão) R\$ 3.548,70				
ANO	MÊS	DESPESAS	RECEITAS (Aplicação, Bazar, Doação, etc)	SALDO (Ultimo dia do mês)
2019	Abril	R\$ 1.039,39	R\$ 3.172,11	R\$ 4.253,46
	Maio	R\$ 890,52	R\$ 543,89	R\$ 3.906,83
	Junho	R\$ 773,92	R\$ 0,00	R\$ 3.132,91

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 (Inicio da Gestão) R\$ 3.365,85				
ANO	MÊS	DESPESAS	RECEITAS (Aplicação, estornos, etc)	SALDO (Ultimo dia do mês)
2019	Abril	R\$ 0,00	R\$ 14,83	R\$ 4.053,74
	Maio	R\$ 4.042,22	-R\$ 11,52	R\$ 0,00

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 – 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: Abril/2019 a Junho/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			
			Repasso (27/08/18) R\$ 100.000,00
BENEFICIÁRIO	MOTIVO DESPESA	DATA DÉBITO EM CONTA	VALOR
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/03/2019			R\$ 49.335,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Março 2019 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, Juliana C. S. A. Maranhão e Eliana Pazine	04/04/19	R\$ 436,80
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso e manutenção da conta	04/04/19	R\$ 62,16
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Abril/2019	29/04/19	R\$ 1.005,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Valor líquido recebido pela funcionária Juliana C. S. A. Maranhão, referente a Abril/2019	29/04/19	R\$ 1.988,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Abril 2019 de Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, Juliana C. S. A. Maranhão e Eliana Pazine	29/04/19	R\$ 436,80
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recolhimento INSS referente Abril/2019	29/04/19	R\$ 1.927,38
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Abril/2019	29/04/19	R\$ 54,60
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	29/04/19	R\$ 2,36
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Valor líquido recebido pela funcionária Ana Lucia Grochowicz Cavalcante, referente a Abril/2019	30/04/19	R\$ 1.988,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	30/04/19	R\$ 10,18
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 178,67
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/04/2019			R\$ 41.603,35
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	03/05/19	R\$ 18,00
MARCOS AURELIO MENDES SAMPAIO	RPA referente a palestra ministrada pelo senhor MARCOS AURELIO M. SAMPAIO no dia 04/05/2019 na sede da Recriar.	08/05/19	R\$ 168,00
MUNICÍPIO DE CURITIBA	ISS Referente RPA referente a palestra ministrada pelo senhor MARCOS AURELIO M. SAMPAIO no dia 04/05/2019 na sede da Recriar.	08/05/19	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	08/05/19	R\$ 33,98
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	08/05/19	R\$ 10,18
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Maio/2019	30/05/19	R\$ 1.004,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Saldo de Salário do mês 05/2019 referente a Rescisão sem justa causa da Psicóloga JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO.	30/05/19	R\$ 1.987,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente a Rescisão da Psicóloga JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	30/05/19	R\$ 1.389,54
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	30/05/19	R\$ 1,18
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	30/05/19	R\$ 1,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente a Rescisão da Psicóloga ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	31/05/19	R\$ 1.389,54
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Saldo de Salário do mês 05/2019 referente a Rescisão sem justa causa da Psicóloga ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE.	31/05/19	R\$ 1.987,44
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	31/05/19	R\$ 10,18
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 11,30
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/05/2019			R\$ 33.603,99
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Aviso Prévio Trabalhado referente a Rescisão Contratual da Psicóloga JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	03/06/19	R\$ 2.184,00
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Aviso Prévio Trabalhado referente a Rescisão Contratual da Psicóloga ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	04/06/19	R\$ 2.184,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	04/06/19	R\$ 51,98

BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	04/06/19	R\$ 1,18
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	04/06/19	R\$ 10,18
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Pagamento de Ferias proporcionais Referente a Rescisão Contratual da Psicologa JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	05/06/19	R\$ 2.426,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Maio 2019 de Eliana Pazine	05/06/19	R\$ 87,36
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Maio/2019	05/06/19	R\$ 72,80
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pagamento de guia de recolhimento de INSS referente Maio/2019	05/06/19	R\$ 2.742,86
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	05/06/19	R\$ 1,18
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Pagamento de Ferias proporcionais Referente a Rescisão Contratual da Psicologa ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	06/06/19	R\$ 2.426,67
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	06/06/19	R\$ 10,18
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Pagamento de 13 Salario Referente a Rescisão Contratual da Psicologa JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	10/06/19	R\$ 1.004,64
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Pagamento de 13 Salario Referente a Rescisão Contratual da Psicologa ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	10/06/19	R\$ 1.004,64
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	10/06/19	R\$ 10,18
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	11/06/19	R\$ 1,18
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 56,47
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/06/2019			R\$ 19.440,76

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 (Inicio da Gestão)	R\$ 3.548,70
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/03/2019			R\$ 2.120,74
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/04/19	R\$ 80,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente a arrecadação com vendas no bazar organizado e realizado pela funcionária Eliana Pazine	12/04/19	R\$ 2.660,00
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Ressarcimento referente a despesas com organização e realização do Bazar Recriar	17/04/19	R\$ 700,00
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 04/2019	29/04/19	R\$ 117,76
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 03/2019	29/04/19	R\$ 141,63
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	30/04/19	R\$ 512,11
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/04/2019			R\$ 4.253,46
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Reembolso de despesas com cartório e estacionamento referente a alteração do Estatuto da RECRIAR	03/05/19	R\$ 120,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	07/05/19	R\$ 80,00
ACD – AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT	Referente a Licença de uso de Software pela Sprada para entrega das obrigações contabeis da RECRIAR	21/05/19	R\$ 205,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	28/05/19	R\$ 543,89
ONDA PROVEDOR	Pagamento referente a hospedagem do site da RECRIAR	28/05/19	R\$ 117,84
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 04/2019	28/05/19	R\$ 142,34
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 05/2019	28/05/19	R\$ 115,16
CMS CONSULTOR	Pagamento referente ao exame médico demissional das funcionárias Ana Lucia e Juliana	31/05/19	R\$ 100,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa referente transferência de recurso	31/05/19	R\$ 10,18
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/05/2019			R\$ 3.906,83
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/06/19	R\$ 80,00
CLOVIS JOSE SARY	Pagamento referente a despesas com manutenção na rede elétrica da sede da RECRIAR	06/06/19	R\$ 214,90
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 05/2019	24/06/19	R\$ 145,50
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 06/2019	25/06/19	R\$ 123,52
MP BRASIL	Pagamento de despesa referente ao pedido de Patente da Marca RECRIAR	27/06/19	R\$ 210,00
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/06/2019			R\$ 3.132,91

2.3 – CONVÊNIO 5258 FAS/RECIAR (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
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/03/2019			R\$ 4.038,91
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 14,83
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/04/2019			R\$ 4.053,74
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FAS/CURITIBA	Devolução de Saldo Remanescente em conta bancária por motivo de término de vigência de Convênio	20/05/19	R\$ 4.042,22
Rendimento Aplicação Financeira do período			-R\$ 11,52
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 20/05/2019			R\$ 0,00

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

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