



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 (JUL / AGO / SET / 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	Julho	R\$ 2.538,18	-R\$ 39,93	R\$ 16.862,65
	Agosto	R\$ 531,17	R\$ 62,64	R\$ 16.394,12
	Setembro	R\$ 4.214,38	R\$ 46,38	R\$ 12.226,12

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	Julho	R\$ 652,39	R\$ 2.360,50	R\$ 4.841,02
	Agosto	R\$ 527,05	R\$ 1.635,89	R\$ 5.949,86
	Setembro	R\$ 4.551,26	R\$ 2.729,81	R\$ 4.128,41

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: Julho/2019 a Setembro/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 30/06/2019			R\$ 19.440,76
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Junho/2019	01/07/19	R\$ 1.005,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Junho 2019 de Eliana Pazine	01/07/19	R\$ 87,36
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Junho/2019	01/07/19	R\$ 10,92
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pagamento de guia de recolhimento de INSS referente Junho/2019	01/07/19	R\$ 376,74
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	01/07/19	R\$ 1,18
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	04/07/19	R\$ 51,98
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Valor líquido recebido pela funcionária Eliana Estawsk Martins Pazine, referente a Julho/2019	31/07/19	R\$ 1.005,00
Rendimento Aplicação Financeira do período			-R\$ 39,93
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/07/2019			R\$ 16.862,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Julho 2019 de Eliana Pazine	05/08/19	R\$ 87,36
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pagamento de guia de recolhimento de INSS referente Julho/2019	05/08/19	R\$ 376,74
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Julho/2019	05/08/19	R\$ 10,92
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	05/08/19	R\$ 54,95
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	05/08/19	R\$ 1,20
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 62,64
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/08/2019			R\$ 16.394,12
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Saldo de Salário referente a Rescisão sem justa causa da Assistente Social ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	02/09/19	R\$ 1.003,83
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Pagamento de 13 Salário Referente a Rescisão Contratual da Assistente Social ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	02/09/19	R\$ 669,76
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Pagamento de Ferias proporcionais Referente a Rescisão Contratual da Assistente Social ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	02/09/19	R\$ 1.213,33
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	04/09/19	R\$ 54,95
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	04/09/19	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	04/09/19	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	04/09/19	R\$ 1,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente aos Proventos/Agosto 2019 de Eliana Pazine	05/09/19	R\$ 622,81
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pagamento de guia de recolhimento de INSS referente Agosto/2019	05/09/19	R\$ 627,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Agosto/2019	05/09/19	R\$ 18,20
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 46,38
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/09/2019			R\$ 12.226,12

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 30/06/2019			R\$ 3.132,91
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	02/07/19	R\$ 1.282,79
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/07/19	R\$ 80,00
MP BRASIL	Pagamento de despesa referente ao pedido de Patente da Marca RECRIAR	11/07/19	R\$ 210,00
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 06/2019	11/07/19	R\$ 149,21
SPRADA E ROSSETIM CONTADORES ASSOC LTDA	Reembolso de despesas referente a pagamento de taxas	12/07/19	R\$ 161,28
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	16/07/19	R\$ 1.077,71
BANCO DO BRASIL SA	Tarifa renovação cadastro	25/07/19	R\$ 51,90
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/07/2019			R\$ 4.841,02
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/08/19	R\$ 84,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	13/08/19	R\$ 120,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	20/08/19	R\$ 1.515,89
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 07/2019	26/08/19	R\$ 142,68
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 07/2019	26/08/19	R\$ 300,37
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/08/2019			R\$ 5.949,86
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente a arrecadação com vendas no bazar organizado e realizado pela funcionária Eliana Pazine	02/09/19	R\$ 2.546,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FAS/CURITIBA	Devolução de valor glosado pela FAS Curitiba referente a Prestação de Contas do Convênio 5258.	03/09/19	R\$ 2.900,00
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Ressarcimento referente a despesas com manutenção hidráulica	05/09/19	R\$ 40,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FAS/CURITIBA	Devolução de valor glosado pela FAS Curitiba referente a Prestação de Contas do Convênio 5258.	05/09/19	R\$ 740,89
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 08/2019	05/09/19	R\$ 786,37
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/09/19	R\$ 84,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	24/09/19	R\$ 183,81
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/09/2019			R\$ 4.128,41

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

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