



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 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	Outubro	R\$ 390,95	R\$ 41,98	R\$ 11.877,15
	Novembro	R\$ 743,85	R\$ 37,45	R\$ 11.170,75
	Dezembro	R\$ 21,65	R\$ 32,01	R\$ 11.181,11

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	Outubro	R\$ 1.278,21	R\$ 1.128,01	R\$ 3.978,21
	Novembro	R\$ 262,71	R\$ 1.113,68	R\$ 4.829,18
	Dezembro	R\$ 1.096,64	R\$ 6.454,34	R\$ 10.186,88

1.3 – TERMO DE FOMENTO 5455/2019 FMCA (Projeto Despertar)				
AGÊNCIA 1622-5 BANCO DO BRASIL				
CONTA CORRENTE 20454-4				
				Repasse (12/11/2019) R\$ 37.200,00
ANO	MÊS	DESPESAS	RECEITAS (Aplicação/Repasse)	SALDO (Ultimo dia do mês)
2019	Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Novembro	R\$ 2.620,62	R\$ 37.200,00	R\$ 34.579,38
	Dezembro	R\$ 2.708,15	R\$ 0,00	R\$ 31.871,23

1.4 – TERMO DE COLABORAÇÃO 5502/2019 FMCA (Projeto Família Acolhedora)				
AGÊNCIA 1467-2 BANCO DO BRASIL				
CONTA CORRENTE 65294-6				
				Repasse será realizado em 12 parcelas conforme cronograma de Desembolso
ANO	MÊS	DESPESAS	RECEITAS (Aplicação/Repasse)	SALDO (Ultimo dia do mês)
2019	Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Novembro	R\$ 0,00	R\$ 40.431,90	R\$ 40.431,90
	Dezembro	R\$ 18.400,36	R\$ 0,00	R\$ 22.031,54

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/2019 a Dezembro/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 30/09/2019			R\$ 12.226,12
ELYNE CARAZZAI	RPA referente a palestra ministrada pela senhora ELYNE CARAZZAI no dia 28/09/2019 na sede da Recriar.	09/10/19	R\$ 168,00
MARCOS AURELIO MENDES SAMPAIO	RPA referente a palestra ministrada pelo senhor MARCOS AURELIO M. SAMPAIO no dia 05/10/2019 na sede da Recriar.	09/10/19	R\$ 168,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	09/10/19	R\$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	09/10/19	R\$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	09/10/19	R\$ 34,05
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 41,98
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/10/2019			R\$ 11.877,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	ISS Referente RPA referente a palestra ministrada pelo senhor MARCOS AURELIO M. SAMPAIO e ELYNE CARAZZAI na sede da Recriar.	11/11/19	R\$ 20,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pagamento de guia de recolhimento de INSS referente Outubro/2019	11/11/19	R\$ 124,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	11/11/19	R\$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de manutenção da conta	11/11/19	R\$ 54,95
MARCELO DOS SANTOS	RPA referente a palestra ministrada pelo senhor MARCELO DOS SANTOS na sede da Recriar.	26/11/19	R\$ 168,00
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	RPA referente a palestra ministrada pela senhora ANA L. G. CAVALCANTE na sede da Recriar.	26/11/19	R\$ 356,00
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 37,45
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/11/2019			R\$ 11.170,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	ISS Referente RPA referente a palestra ministrada pelo senhor MARCELO DOS SANTOS na sede da Recriar.	03/12/19	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	03/12/19	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	03/12/19	R\$ 10,45
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 32,01
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2019			R\$ 11.181,11

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 30/09/2019			R\$ 4.128,41
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	07/10/19	R\$ 84,00
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 08/2019	09/10/19	R\$ 144,24
SANEPAR	Pagamento de despesa água referente 09/2019	09/10/19	R\$ 274,50
ONDA PROVEDOR	Pagamento referente a hospedagem do site da RECRIAR	17/10/19	R\$ 14,80
ONDA PROVEDOR	Pagamento referente a hospedagem do site da RECRIAR	17/10/19	R\$ 15,10
ONDA PROVEDOR	Pagamento referente a hospedagem do site da RECRIAR	17/10/19	R\$ 15,41
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 09/2019	17/10/19	R\$ 144,24
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	22/10/19	R\$ 1.128,01
BANCO DO BRASIL SA	Pagamento de tarifas pendentes da conta 19301-1	31/10/19	R\$ 487,23

GOVERNO DO PARANÁ – SEFA	Pagamento de taxa para inspeção e renovação do Certificado do Corpo de Bombeiros	31/10/19	R\$ 98,69
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/10/2019			R\$ 3.978,21
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	05/11/19	R\$ 84,00
ONDA PROVEDOR	Pagamento referente a hospedagem do site da RECRIAR	11/11/19	R\$ 14,73
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 10/2019	11/11/19	R\$ 18,13
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 11/2019	18/11/19	R\$ 145,85
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	19/11/19	R\$ 1.113,68
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/11/2019			R\$ 4.829,18
CMS CONSULTOR	Exame Admissional Ana, Eliana e Juliana	02/12/19	R\$ 200,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de Pacote de serviços	06/12/19	R\$ 84,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente a arrecadação com vendas no bazar organizado e realizado pela funcionária Eliana Pazine	09/12/19	R\$ 4.000,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Crédito referente a arrecadação com vendas no bazar organizado e realizado pela funcionária Eliana Pazine	10/12/19	R\$ 1.000,00
PAULO C. MIKOSZ	Ressarcimento referente a compra de 6 cestas de Natal para 4 Funcionárias e 2 voluntárias conforme NF 132384 (11/12/19)	12/12/19	R\$ 479,88
VIVO	Pagamento despesa Telefone referente 12/2019	12/12/19	R\$ 154,31
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa bancária	12/12/19	R\$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA	Pagamento de tarifas pendentes para encerramento da conta 19301-1	13/12/19	R\$ 168,00
RECRIAR – FAMÍLIA E ADOÇÃO	Resgate de Créditos do Programa Nota Paraná	17/12/19	R\$ 1.454,34
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2019			R\$ 10.186,88

2.3- TERMO DE FOMENTO 5455/2019 FMCA (Projeto Despertar)

Início: 01/08/2019

Término: 31/07/2020

AGÊNCIA 1622-5 BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE 20454-4

Repasse (12/11/19) R\$ 37.200,00

BENEFICIÁRIO	MOTIVO DESPESA	DATA DÉBITO EM CONTA	VALOR
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	Pagamento de despesa com água referente outubro/2019	18/11/2019	R\$ 133,05
B2W COMPANHIA DIGITAL	Aquisição do Notebook	25/11/2019	R\$ 2.487,57
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/11/2019			R\$ 34.579,38
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa bancária	03/12/19	R\$ 54,95
B2W COMPANHIA DIGITAL	Aquisição da Impressora	04/12/2019	R\$ 1.105,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	Pagamento de despesa com água referente Novembro/2019	12/12/2019	R\$ 131,05
BIANKA BEATRIZ STRAUB ALCANTARA	Pagamento de 13 Salário Integral da Psicóloga Bianca B. S. Alcantara referente 2019	20/12/2019	R\$ 108,00
BIANKA BEATRIZ STRAUB ALCANTARA	Pagamento de Salário da Psicóloga Bianca B. S. Alcântara referente a Dezembro/2019	20/12/2019	R\$ 1.288,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	20/12/19	R\$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	20/12/19	R\$ 10,45
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2019			R\$ 31.871,23

2.4- TERMO DE COLABORAÇÃO 5502/2019 FMCA (Projeto Família Acolhedora)

Início: 14/10/2019

Término: 13/10/2021

AGÊNCIA 1467-2 BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE 65294-6

Repasse será realizado em 12 parcelas conforme cronograma de Desembolso

BENEFICIÁRIO	MOTIVO DESPESA	DATA DÉBITO EM CONTA	VALOR
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 30/11/2019			R\$ 40.431,90
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Pagamento de Salário da Assistente Social Eliana E. M. Pazine referente a Novembro/2019	03/12/2019	R\$ 1.117,00
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Pagamento de Salário da Psicóloga Ana Lucia G. Cavalcante referente a Novembro/2019.	03/12/2019	R\$ 1.602,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS referente Novembro/2019.	03/12/2019	R\$ 344,64
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de guia de recolhimento de INSS referente Novembro/2019.	03/12/2019	R\$ 1.689,85
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento de DARF - PIS referente período Novembro/2019.	03/12/2019	R\$ 43,08
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Pagamento de Salário da Psicóloga Juliana C. S. A. Maranhão referente a Novembro/2019.	04/12/2019	R\$ 1.228,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	04/12/2019	R\$ 1,20
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Pagamento de 13 Salário da Assistente Social Eliana E. M. Pazine referente 2019.	17/12/2019	R\$ 279,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Pagamento de 13 Salário da Psicóloga Juliana C. S. A. Maranhão referente a 2019.	17/12/2019	R\$ 279,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	Pagamento de guia de recolhimento de INSS referente ao 13 Salário de 2019.	17/12/2019	R\$ 387,51
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Pagamento de 13 Salário da Psicóloga Ana Lucia G. Cavalcante referente a 2019.	17/12/2019	R\$ 368,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	17/12/2019	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	17/12/2019	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	17/12/2019	R\$ 10,45
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	Pagamento de Boleto URBS referente ao Vale Transporte das Funcionárias Ana Lucia, Juliana e Eliana (Novembro e Dezembro 2019).	19/12/2019	R\$ 758,38
ELIANA ESTAWSK MARTINS PAZINE	Pagamento de Salário da Assistente Social Eliana E. M. Pazine referente a Dezembro/2019.	20/12/2019	R\$ 3.108,00
JULIANA COSTA SANDRINI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	Pagamento de Salário da Psicóloga Juliana C. S. A. Maranhão referente a Dezembro/2019.	20/12/2019	R\$ 3.137,00
ANA LUCIA GROCHOWICZ CAVALCANTE	Pagamento de Salário da Psicóloga Ana Lucia G. Cavalcante referente a Dezembro/2019.	20/12/2019	R\$ 4.032,00
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	20/12/2019	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	20/12/2019	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	Cobrança de tarifa de transferência Recurso	20/12/2019	R\$ 10,45
Rendimento Aplicação Financeira do período			R\$ 0,00
SALDO TOTAL (Conta Corrente e Aplicação) em 31/12/2019			R\$ 22.031,54

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

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