

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OSC:** Lar do Pequeno Vicente

**Instrumento:** Termo de Colaboração 002/2017

**Recurso:** Estadual

**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 38.892-0 / Ag. 0065-5 -/ BB**

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Maio de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### MAIO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 121,58</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$ 163,58</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 42,00</b>
03/05 - tarifa bancaria	R\$ 42,00
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 5.869,45</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 9.676,46</b>
05/05 - Transferência Recurso Público	R\$ 9.676,46
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 3.807,01</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/05/2017</b>	<b>R\$ 5.991,03</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ -

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 38.892-0 / Ag. 0065-5 - / BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Junho de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### JUNHO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 74,83</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/05/17</b>	<b>R\$ 121,58</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 46,75</b>
02/06 - tarifa bancaria	R\$ 42,00
02/06 - tarifa bancaria	R\$ 4,75
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 10.453,98</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/05/17</b>	<b>R\$ 5.869,45</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 13.416,35</b>
05/06 - Transferência Recurso Público	R\$ 13.380,00
30/06 - Rendimento aplicação	R\$ 36,35
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 8.831,82</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/05/17</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/06/2017</b>	<b>R\$ 10.528,81</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de  R\$ -

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**OSC:** Lar do Pequeno Vicente

**Instrumento:** Termo de Colaboração 002/2017

**Recurso:** Estadual

**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 38.892-0 / Ag. 0065-5 - / BB**

#### **Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Julho de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### **JULHO/2017**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>		<b>R\$ 18,58</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/17</b>	<b>R\$ 74,83</b>	
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 56,25</b>	
04/07 - tarifa bancaria	R\$ 42,00	
04/07 - tarifa bancaria	R\$ 6,65	
06/07 - tarifa bancaria	R\$ 5,70	
07/07 - tarifa bancaria	R\$ 1,90	
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>		<b>R\$ 5.562,96</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/17</b>	<b>R\$ 10.453,98</b>	
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 13.421,82</b>	
06/07 - Transferência Recurso Público	R\$ 13.380,00	
31/07 - Rendimento aplicação	R\$ 41,82	
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 18.312,84</b>	
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>		<b>R\$ -</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 30/06/17</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/07/2017</b>		<b>R\$ 5.581,54</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente especifica o valor de R\$ -

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4-0 / Ag. 0065-5 - / BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Agosto de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### AGOSTO/2017

(=) Saldo de Recurso Próprio		R\$	41,65
(+) Saldo Anterior - 15/08/17	R\$	100,00	
(+) Crédito de Recurso Próprio	R\$	-	
(-) Despesas pagas com Recurso Próprio	R\$	58,35	
Pago despesas rejeitadas de 16/08	R\$	58,35	
<hr/>			
(=) Saldo de Recurso Público		R\$	7.041,59
(+) Saldo Anterior - 15/08/17	R\$	7.515,15	
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	16,81	
31/08 - Rendimento aplicação	R\$	16,81	
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas	R\$	490,37	
<hr/>			
(=) Total de Despesas Rejeitadas		R\$	-
(-) Saldo Anterior - 15/08/17	R\$	58,35	
(+) Pago com Recurso Próprio	R\$	58,35	
(-) Despesas Rejeitadas	R\$	-	
<hr/>			
Saldo c/c + aplicação em 31/08/2017		R\$	7.083,24

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ \_\_\_\_\_ -

Transferencia do Saldo da conta antiga nº 38.892-0 para a nova conta bancaria especifica nº 51.896-4 em 16/08/2017

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 - / BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Setembro de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### SETEMBRO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/17</b>	<b>R\$</b>	<b>41,65</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>41,65</b>
20/09 - encargo - DAS de Lucas F. S. Bernardes (parcial)	R\$	41,65
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.830,24</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/17</b>	<b>R\$</b>	<b>7.041,59</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.423,48</b>
06/09 - Transferência Recurso Público	R\$	13.380,00
30/09 - Rendimento aplicação	R\$	11,14
30/09 - Rendimento aplicação	R\$	32,34
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>6.634,83</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>10,20</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/08/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>10,20</b>
20/09 - encargo - DAS de Lucas F. S. Bernardes (parcial)	R\$	10,20
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/09/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>13.820,04</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 10,20

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 - / BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Outubro de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### OUTUBRO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/09/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>14.886,69</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/09/17</b>	<b>R\$</b>	<b>13.830,24</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.428,68</b>
05/10 - Transferência Recurso Público	R\$	13.380,00
31/10 - Rendimento aplicação	R\$	0,29
30/09 - Rendimento aplicação	R\$	48,39
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>12.372,23</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>63,25</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 30/09/17</b>	<b>R\$</b>	<b>10,20</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>53,05</b>
04/10 - Tarifa bancaria	R\$	1,00
05/10 - Pagto. a maior Holerite de Cristian Alves	R\$	0,20
20/10 - encargo - DAS de Lucas F. S. Bernardes	R\$	51,85
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/10/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>14.823,44</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente especifica o valor de R\$ 63,25

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 - / BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Novembro de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### NOVEMBRO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/10/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>5.766,67</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/10/17</b>	<b>R\$</b>	<b>14.886,69</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>10.534,66</b>
06/11 - Transferência Recurso Público	R\$	10.511,68
30/11 - Rendimento aplicação	R\$	22,98
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>19.654,68</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>118,10</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/10/17</b>	<b>R\$</b>	<b>63,25</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>54,85</b>
01/11 - Tarifa bancária	R\$	1,00
20/11 - encargo - DAS de Lucas F. S. Bernardes	R\$	51,85
29/11 - Tarifa bancária	R\$	2,00
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/11/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>5.648,57</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 118,10

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 - / BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Dezembro de 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### DEZEMBRO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/11/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>4.414,40</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/11/17</b>	<b>R\$</b>	<b>5.766,67</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>19.368,40</b>
06/12 - Transferência Recurso Público	R\$	9.676,46
27/12 - Transferência Recurso Público	R\$	9.676,46
30/11 - Rendimento aplicação	R\$	15,48
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>20.720,67</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>654,30</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 30/11/17</b>	<b>R\$</b>	<b>118,10</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>536,20</b>
20/12 - Tarifa bancaria	R\$	2,00
20/12 - encargo - DAS de Lucas F. S. Bernardes	R\$	51,85
28/12 - despesa indevida - cesta de natal - NF 49.866 Supermercado Big Bom	R\$	481,35
28/12 - Tarifa bancaria	R\$	1,00
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/12/2017</b>		<b>R\$ 3.760,10</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente especifica o valor de **R\$ 654,30**



## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Janeiro de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### JANEIRO/2018

(=) Saldo de Recurso Próprio	R\$	-
(+) Saldo Anterior - 31/12/17	R\$	-
(+) Crédito de Recurso Próprio	R\$	-
(-) Despesas pagas com Recurso Próprio	R\$	-
(=) Saldo de Recurso Público	R\$	10.782,90
(+) Saldo Anterior - 31/12/17	R\$	4.414,40
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	9.679,72
30/01 - Transferência Recurso Público	R\$	9.676,54
31/01 - Rendimento aplicação	R\$	3,18
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas	R\$	3.311,22
(=) Total de Despesas Rejeitadas	R\$	654,30
(-) Saldo Anterior - 31/12/17	R\$	654,30
(-) Despesas Rejeitadas	R\$	-
Saldo c/c + aplicação em 31/01/2018	R\$	10.128,60

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 654,30

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**OSC:** Lar do Pequeno Vicente

**Instrumento:** Termo de Colaboração 002/2017

**Recurso:** Estadual

**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB**

#### **Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Fevereiro de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### **FEVEREIRO/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/18</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>8.479,32</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/18</b>	<b>R\$</b>	<b>10.782,90</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>16,34</b>
28/02 - Rendimento aplicação	<b>R\$</b>	<b>16,34</b>
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>2.319,92</b>
<hr/>		
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>707,00</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/01/18</b>	<b>R\$</b>	<b>654,30</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>52,70</b>
20/02 - DAS Lucas	<b>R\$</b>	<b>52,70</b>
<hr/>		
<b>Saldo c/c + aplicação em 28/02/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>7.772,32</b>

**Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 707,00**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Março de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### MARÇO/2018

(=) Saldo de Recurso Próprio	R\$	-
(+) Saldo Anterior - 28/02/18	R\$	-
(+) Crédito de Recurso Próprio	R\$	-
(-) Despesas pagas com Recurso Próprio	R\$	-
(=) Saldo de Recurso Público	R\$	899,14
(+) Saldo Anterior - 28/02/18	R\$	8.479,32
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	1,85
31/03 - Rendimento aplicação	R\$	1,85
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas	R\$	7.582,03
(=) Total de Despesas Rejeitadas	R\$	707,00
(-) Saldo Anterior - 28/02/18	R\$	707,00
(-) Despesas Rejeitadas	R\$	-
Saldo c/c + aplicação em 31/03/2018	R\$	192,14

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 707,00

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**OSC:** Lar do Pequeno Vicente

**Instrumento:** Termo de Colaboração 002/2017

**Recurso:** Estadual

**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB**

#### **Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Abril de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### **ABRIL/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/03/18</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>12.233,81</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/03/18</b>	<b>R\$</b>	<b>899,14</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.397,96</b>
05/04 - Transferência Recurso Público	<b>R\$</b>	<b>13.380,00</b>
30/04 - Rendimento aplicação	<b>R\$</b>	<b>17,96</b>
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>2.063,29</b>
<hr/>		
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>707,00</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/03/18</b>	<b>R\$</b>	<b>707,00</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/04/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>11.526,81</b>

**Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 707,00**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Maio de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### MAIO/2018

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/18</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>654,30</b>
17/05 - Depósito de Recurso Próprio	R\$	654,30
<b>(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>654,30</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>12.509,64</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/18</b>	<b>R\$</b>	<b>12.233,81</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.404,01</b>
07/05 - Transferência Recurso Público	R\$	13.380,00
31/05 - Rendimento aplicação	R\$	24,01
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>13.128,18</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>52,70</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 30/04/18</b>	<b>R\$</b>	<b>707,00</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 31/05/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>654,30</b>
<b>(-) Saldo de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>52,70</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/05/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>12.456,94</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de **R\$ 52,70**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Estadual

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Junho de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### JUNHO/2018

(=) Saldo de Recurso Próprio	R\$	-
(+) Saldo Anterior - 31/05/18	R\$	-
(+) Crédito de Recurso Próprio		
(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio	R\$	-
(=) Saldo de Recurso Público	R\$	10.981,79
(+) Saldo Anterior - 31/05/18	R\$	12.509,64
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	13.400,45
06/06 - Transferência Recurso Público	R\$	13.380,00
30/06 - Rendimento aplicação	R\$	20,45
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas	R\$	14.928,30
(=) Total de Despesas Rejeitadas	R\$	62,40
(-) Saldo Anterior - 31/05/18	R\$	52,70
(+) Pago com Recurso Próprio - 31/05/2018		
(-) Saldo de Despesas Rejeitadas do mês	R\$	9,70
01/06 - Tarifa Bancária	R\$	9,70
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/06/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>10.919,39</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 62,40

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OSC:** Lar do Pequeno Vicente

**Instrumento:** Termo de Colaboração 002/2017

**Recurso:** Estadual

**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB**

#### Nota 01 - Conciliação Bancária

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Julho de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### JULHO/2018

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/18</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>		
<b>(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>3.661,20</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/18</b>	<b>R\$</b>	<b>10.981,79</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>8.253,59</b>
05/07 - Transferência Recurso Público	R\$	8.242,30
31/07 - Rendimento aplicação	R\$	11,29
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>15.574,18</b>
<hr/>		
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>62,40</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 30/06/18</b>	<b>R\$</b>	<b>62,40</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 31/07/2018</b>		
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/07/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>3.598,80</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 62,40

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Estadual  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

**Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Agosto de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**AGOSTO/2018**

(=) Saldo de Recurso Próprio	R\$	-
(+) Saldo Anterior - 31/07/18	R\$	-
(+) Crédito de Recurso Próprio		
(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio	R\$	-
(=) Saldo de Recurso Público	R\$	8.595,13
(+) Saldo Anterior - 31/07/18	R\$	3.661,20
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	9.693,34
03/08 - Transferência Recurso Público	R\$	9.676,50
31/08 - Rendimento aplicação	R\$	16,84
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas		4.759,41
(=) Total de Despesas Rejeitadas	R\$	62,40
(-) Saldo Anterior - 31/07/18	R\$	62,40
(+) Pago com Recurso Próprio - 31/08/2018		
(-) Saldo de Despesas Rejeitadas do mês	R\$	-
Saldo c/c + aplicação em 31/08/2018	R\$	8.532,73

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 62,40



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Estadual  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

**Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Setembro de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**SETEMBRO/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/18</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>62,40</b>	
06/09 - Depósito Recurso Próprio - Reembolso de despesas rejeitadas	R\$	62,40	
<b>(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>62,40</b>	
06/09 - Pagto. De Despesas Glosadas	R\$	62,40	
<hr/>			
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>		<b>R\$</b>	<b>498,41</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/18</b>	<b>R\$</b>	<b>8.595,13</b>	
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>3,72</b>	
30/09 - Rendimento aplicação	R\$	3,72	
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>		<b>8.100,44</b>	
<hr/>			
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/08/18</b>	<b>R\$</b>	<b>62,40</b>	
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 06/09/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>62,40</b>	
<b>(-) Saldo de Despesas Rejeitadas do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<hr/>			
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/09/2018</b>		<b>R\$</b>	<b>498,41</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de **R\$ 0,00**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Estadual  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

**Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Dezembro de 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**DEZEMBRO/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/11/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.732,96</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/11/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>17.259,60</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.396,07</b>
21/12 - Transferência de Recurso Público	R\$	13.380,00
31/12 - Rendimento	R\$	16,07
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>16.922,71</b>
<hr/>		
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>64,72</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 30/11/18</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 12/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Saldo de Despesas Rejeitadas do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>64,72</b>
27/12 - Leaderalarm Comércio de Equip. Eletrônicos - Não previsto no Plano de Aplicação Financeira	R\$	64,72
<hr/>		
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/12/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>13.668,24</b>

**Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 64,72**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Estadual  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 -/ BB

**Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Janeiro de 2019 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**JANEIRO/2019**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 8,79</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/2018</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 73,51</b>
09/01 - Depósito Recurso Próprio - Reembolso de Juros ref. 2018	R\$ 8,79
28/01 - Depósito Recurso Próprio - Reembolso de despesas glosadas	R\$ 64,72
<b>(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 64,72</b>
28/01 - Pagto. de Despesas Glosadas	R\$ 64,72
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 3.241,43</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/2018</b>	<b>R\$ 13.732,96</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 8,95</b>
31/01 - Rendimento	R\$ 8,95
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 10.500,48</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ 171,45</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/12/2018</b>	<b>R\$ 64,72</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 28/01/2019</b>	<b>R\$ 64,72</b>
<b>(-) Saldo de Despesas Rejeitadas do mês</b>	<b>R\$ 171,45</b>
04/01 - Supermercado Big Bom LTDA - NF 56956 - Não previsto no Plano de Aplicação Financeira	R\$ 132,25
21/01 - Rodrigo Duarte EPP - NF 55916 - Não previsto no Plano de Aplicação Financeira	R\$ 39,20
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/01/2019</b>	<b>R\$ 3.078,77</b>

**Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 171,45**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Estadual  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 51.896-4 / Ag. 0065-5 - / BB

**Nota 01 - Conciliação Bancária**

Observa-se que a conciliação bancária da respectiva prestação de contas demonstra inconsistência no saldo bancário do mês de Fevereiro de 2019 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**FEVEREIRO/2019**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>		<b>R\$ 8,79</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/2019</b>	<b>R\$ 8,79</b>	
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 171,45</b>	
19/02 - Depósito Recurso Próprio - Reembolso de despesas rejeitadas	R\$ 171,45	
<b>(-) Despesas Rejeitadas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 171,45</b>	
19/02 - Pagto. de Despesas Glosadas	R\$ 171,45	
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>		<b>R\$ 745,69</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/2019</b>	<b>R\$ 3.241,43</b>	
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 1,31</b>	
28/02 - Rendimento	R\$ 1,31	
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 2.497,05</b>	
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>		<b>R\$ -</b>
<b>(-) Saldo Anterior - 31/01/2019</b>	<b>R\$ 171,45</b>	
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 02/2019</b>	<b>R\$ 171,45</b>	
<b>(-) Saldo de Despesas Rejeitadas do mês</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo c/c + aplicação em 28/02/2019</b>		<b>R\$ 754,48</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de **R\$ -**