

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 21.460-4 / 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 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**ABRIL/2017**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>507,97</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/03/17</b>	<b>R\$</b>	<b>1.750,65</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>153,59</b>
13/04 - depósito doação - recurso próprio	R\$	150,00
30/04 - Rendimento	R\$	3,59
<b>(-) Total de Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>1.396,27</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>8.769,22</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>8.920,00</b>
13/04 - Transferência Recurso Público	R\$	8.920,00
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>150,78</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>9.277,19</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:** Municipal**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017**Referente:** Conciliação Bancária**Conta Bancária nº 21.460-4 / 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 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**MAIO/2017**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>616,97</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$</b>	<b>507,97</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>
22/05 - depósito doação - recurso próprio	R\$	150,00
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>41,00</b>
10/05 - tarifa bancaria	R\$	41,00
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>4.188,05</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$</b>	<b>8.769,22</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>3.715,90</b>
05/05 - Transferência Recurso Público	R\$	3.703,54
30/06 - Rendimentos	R\$	12,36
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>8.297,07</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/05/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>4.805,02</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: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 21.460-4 / 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 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### JUNHO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 575,97</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/05/17</b>	<b>R\$ 616,97</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 41,00</b>
12/06 - tarifa bancaria	R\$ 41,00
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 817,25</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/05/17</b>	<b>R\$ 4.188,05</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 13,14</b>
30/06 - Rendimentos	R\$ 13,14
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 3.383,94</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\$ 1.393,22</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: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 21.460-4 / 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 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

<u>JULHO/2017</u>		
<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>534,97</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/17</b>	<b>R\$</b>	<b>575,97</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>41,00</b>
10/07 - tarifa bancaria	R\$	41,00
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>27,18</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/17</b>	<b>R\$</b>	<b>817,25</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>4,56</b>
31/07 - Rendimentos	R\$	4,56
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>794,63</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/07/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>562,15</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: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 21.460-4 / 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 2017 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### AGOSTO/2017

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>1.029,04</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/07/17</b>	<b>R\$</b>	<b>534,97</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>1.150,00</b>
02/08 - depósito doação - recurso próprio	R\$	1.000,00
04/08 - depósito doação - recurso próprio	R\$	150,00
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>655,93</b>
01/08 - Pagto. Telefone	R\$	285,63
07/08 - Pagto Energia Elétrica	R\$	200,91
09/08 - Pagto. Fatura Agua	R\$	127,39
10/08 - tarifa bancaria	R\$	42,00
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>26,41</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/07/17</b>	<b>R\$</b>	<b>27,18</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>1,34</b>
31/07 - Rendimentos	R\$	1,34
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>2,11</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/07/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/08/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>1.055,45</b>

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

Transferencia do Saldo para a nova conta bancaria especifica nº 52.583-9 em 04/09/2017

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**OSC:** Lar do Pequeno Vicente

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

**Recurso:** Municipal

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

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 52.583-9/ 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\$ 1.029,04</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/17</b>	<b>R\$ 1.029,04</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 26,41</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/17</b>	<b>R\$ 26,41</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/17</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/09/2017</b>	<b>R\$ 1.055,45</b>

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

**Transferencia do Saldo da conta antiga nº 21.460-4 para a nova conta bancaria especifica nº 52.583-9 em 04/09/2017**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 52.583-9/ 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

(=) Saldo de Recurso Próprio	R\$	1.029,04
(+) Saldo Anterior - 30/09/17	R\$	1.029,04
(+) Crédito de Recurso Próprio	R\$	-
(-) Despesas pagas com Recurso Próprio	R\$	-
(=) Saldo de Recurso Público	R\$	26,41
(+) Saldo Anterior - 30/09/17	R\$	26,41
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	-
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas	R\$	-
(=) Total de Despesas Rejeitadas	R\$	-
(+) Saldo Anterior - 30/09/17	R\$	-
(-) Despesas Rejeitadas	R\$	-
Saldo c/c + aplicação em 31/10/2017	R\$	1.055,45

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

OBS: Sem movimentação no mês.

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 52.583-9/ 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>1.029,03</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/10/17</b>	<b>R\$</b>	<b>1.029,04</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>0,01</b>
29/11 - Pagto a maior NF 11 de Lucas F. S. Bernardo	R\$	0,01
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>459,21</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/10/17</b>	<b>R\$</b>	<b>26,41</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>2.868,32</b>
06/11 - Transferência Recurso Público	R\$	2.868,32
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>2.435,52</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/10/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/11/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>1.488,24</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:** Municipal

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

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 52.583-9/ 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\$ 1.028,03</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/11/17</b>	<b>R\$ 1.029,03</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 1,00</b>
28/12 - Tarifa bancaria	R\$ 1,00
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 2.826,76</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/11/17</b>	<b>R\$ 459,21</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 3.703,54</b>
12/12 - Transferência Recurso Público	R\$ 3.703,54
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 1.335,99</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/11/17</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/12/2017</b>	<b>R\$ 3.854,79</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:** Municipal**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017**Referente:** Conciliação Bancária**Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**JANEIRO/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>976,18</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/17</b>	<b>R\$</b>	<b>1.028,03</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>51,85</b>
22/01 - DAS Lucas	R\$	51,85
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>2.209,95</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/17</b>	<b>R\$</b>	<b>2.826,76</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>3.703,54</b>
05/01 - Transferência Recurso Público	R\$	3.703,54
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>4.320,35</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/01/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>3.186,13</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: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### FEVEREIRO/2018

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 976,18</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/18</b>	<b>R\$ 976,18</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 5.601,39</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/18</b>	<b>R\$ 2.209,95</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 3.711,24</b>
07/02 - Transferência Recurso Público	R\$ 3.703,46
28/02 - Rendimento	7,78
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 319,80</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 28/02/2018</b>	<b>R\$ 6.577,57</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: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### MARÇO/2018

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 807,13</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 28/02/18</b>	<b>R\$ 976,18</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 169,05</b>
12/03 - Não previsto no plano de trabalho - IPTU	R\$ 116,35
19/03/2018 - DAS Lucas	R\$ 52,70
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 13.886,83</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 28/02/18</b>	<b>R\$ 5.601,39</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 13.427,85</b>
05/03 - Transferência Recurso Público	R\$ 13.380,00
31/03 - Rendimento	47,85
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 5.142,41</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 28/02/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/03/2018</b>	<b>R\$ 14.693,96</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:** Municipal

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

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### ABRIL/2018

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 807,13</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/03/18</b>	<b>R\$ 807,13</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 100,10</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/03/18</b>	<b>R\$ 13.886,83</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 11,35</b>
30/04 - Rendimento	11,35
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 13.798,08</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/03/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/04/2018</b>	<b>R\$ 907,23</b>

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

R\$ 3.659,62  
R\$ 2.917,95  
R\$ 6.577,57

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**MAIO/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 807,13</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/18</b>	<b>R\$ 807,13</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 101,47</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/18</b>	<b>R\$ 100,10</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 3,18</b>
31/05 - Rendimento	3,18
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 1,81</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/04/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/05/2018</b>	<b>R\$ 908,60</b>

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

R\$ -

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**JUNHO/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 807,13</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/05/18</b>	<b>R\$ 807,13</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 104,65</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/05/18</b>	<b>R\$ 101,47</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 3,18</b>
30/06 - Rendimento	3,18
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/05/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/06/2018</b>	<b>R\$ 911,78</b>

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

R\$ -

## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente

Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017

Recurso: Municipal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017

Referente: Conciliação Bancária

Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 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>273,80</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/18</b>	<b>R\$</b>	<b>807,13</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>533,33</b>
09/07 - Férias Lucas	R\$	533,33
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>1.925,40</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/18</b>	<b>R\$</b>	<b>104,65</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>5.141,04</b>
06/07 - Transferência Recurso Público	R\$	5.137,70
31/07 - Rendimento	R\$	3,34
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>3.320,29</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/06/18</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/07/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>2.199,20</b>

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

R\$ -



## NOTAS EXPLICATIVAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OSC:** Lar do Pequeno Vicente

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

**Recurso:** Municipal

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

**Referente:** Conciliação Bancária

**Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

#### AGOSTO/2018

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 273,80</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/07/18</b>	<b>R\$ 273,80</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<hr/>	
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 1.753,88</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/07/18</b>	<b>R\$ 1.925,40</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 3.705,43</b>
03/08 - Transferência Recurso Público	R\$ 3.703,50
31/08 - Rendimento	R\$ 1,93
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 3.876,95</b>
<hr/>	
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/07/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	
<hr/>	
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/08/2018</b>	<b>R\$ 2.027,68</b>

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

R\$ -

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
**Instrumento:** Termo de Colaboração 002/2017  
**Recurso:** Municipal  
**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017  
**Referente:** Conciliação Bancária  
**Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

SETEMBRO/2018	
<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 2,39</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/18</b>	<b>R\$ 273,80</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 271,41</b>
10/09 - Pagto. De Despesas Glosadas	R\$ 0,45
13/09 - Pagto. De Despesas Glosadas	R\$ 270,96
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 11.850,16</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/18</b>	<b>R\$ 1.753,88</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 13.381,49</b>
06/09 - Transferência Recurso Público	R\$ 13.380,00
30/09 - Rendimento	R\$ 1,49
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ 3.285,21</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/08/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 10/09</b>	<b>R\$ 271,41</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ 271,41</b>
10/09 - NF 751648 - A G Rubbo Comercio e Representações LTDA - Matriz - refer. Juros	R\$ 0,45
13/09 - Pref. Municipal de São João da Boa Vista - refer. Imposto sobre Serviço da Construção Civil	R\$ 270,96
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/09/2018</b>	<b>R\$ 11.852,55</b>

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

R\$ -

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Municipal  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

**OUTUBRO/2018**

<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/09/18</b>	<b>R\$ 2,39</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 2,39</b>
08/10 - Pagto. De Despesas Glosadas	R\$ 2,39
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 1.536,23</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/09/18</b>	<b>R\$ 11.850,16</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 4.472,71</b>
05/10 - Transferência Recurso Público	R\$ 4.460,00
31/10 - Rendimento	R\$ 12,71
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>14.786,64</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ 2,02</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 30/09/18</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 08/10</b>	<b>R\$ 2,39</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ 4,41</b>
08/10 - Fatura Comp. 09/2018 - SABESP - refer. Juros	R\$ 4,41
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/10/2018</b>	<b>R\$ 1.534,21</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 2,02

R\$ -

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Municipal  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

NOVEMBRO/2018		
(=) Saldo de Recurso Próprio	R\$	0,00
(+) Saldo Anterior - 31/10/2018	R\$	0,00
(+) Crédito de Recurso Próprio	R\$	-
(-) Despesas pagas com Recurso Próprio	R\$	-
(=) Saldo de Recurso Público	R\$	1.539,25
(+) Saldo Anterior - 31/10/2018	R\$	1.536,23
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	5,20
30/11 - Rendimento	R\$	5,20
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas	R\$	2,18
(=) Total de Despesas Rejeitadas	R\$	2,02
(+) Saldo Anterior - 31/10/18	R\$	2,02
(+) Pago com Recurso Próprio - 11/2018	R\$	-
(-) Despesas Rejeitadas	R\$	-
<b>Saldo c/c + aplicação em 30/11/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>1.537,23</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 2,02

R\$ -

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Municipal  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2018 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

DEZEMBRO/2018		
(=) Saldo de Recurso Próprio	R\$	0,00
(+) Saldo Anterior - 30/11/2018	R\$	0,00
(+) Crédito de Recurso Próprio	R\$	-
(-) Despesas pagas com Recurso Próprio	R\$	-
(=) Saldo de Recurso Público	R\$	1.544,34
(+) Saldo Anterior - 30/11/2018	R\$	1.539,25
(+) Crédito de Recurso Público	R\$	5,09
31/12 - Rendimento	R\$	5,09
(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas	R\$	-
(=) Total de Despesas Rejeitadas	R\$	2,02
(+) Saldo Anterior - 30/11/18	R\$	2,02
(+) Pago com Recurso Próprio - 12/2018	R\$	-
(-) Despesas Rejeitadas	R\$	-
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/12/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>1.542,32</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente específica o valor de R\$ 2,02

R\$ -

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
**Instrumento:** Termo de Colaboração 002/2017  
**Recurso:** Municipal  
**Proposta Sistema Prestação de Contas:** 33/2017  
**Referente:** Conciliação Bancária  
**Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2019 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

JANEIRO/2019		
<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>23,38</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>25,40</b>
09/01 - Depósito Recurso Próprio - Reembolso de Juros ref. 2018	R\$	23,38
09/01 - Depósito Recurso Próprio - Reembolso de despesas glosadas	R\$	2,02
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>2,02</b>
09/01 - Pagto. de Despesas Glosadas	R\$	2,02
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>1.550,04</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>1.544,34</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>5,70</b>
31/01 - Rendimento	R\$	5,70
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/12/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>2,02</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 09/01/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>2,02</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/01/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>1.573,42</b>

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

R\$ -

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Municipal  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2019 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

<b>FEVEREIRO/2019</b>	
<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 23,38</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/2019</b>	<b>R\$ 23,38</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas pagas com Recurso Próprio</b>	<b>R\$ -</b>
<hr/>	
<b>(=) Saldo de Recurso Público</b>	<b>R\$ 14.935,22</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/2019</b>	<b>R\$ 1.550,04</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$ 13.385,18</b>
05/02 - Transferencia de Recurso publico	R\$ 13.380,00
28/02 - Rendimento	R\$ 5,18
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$ -</b>
<hr/>	
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/2019</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 02/2019</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$ -</b>
<hr/>	
<b>Saldo c/c + aplicação em 28/02/2019</b>	<b>R\$ 14.958,60</b>

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

R\$ \_\_\_\_\_ -

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

OSC: Lar do Pequeno Vicente  
Instrumento: Termo de Colaboração 002/2017  
Recurso: Municipal  
Proposta Sistema Prestação de Contas: 33/2017  
Referente: Conciliação Bancária  
Conta Bancária nº 52.583-9/ 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 2019 com relação ao saldo do sistema de prestação de contas, explica-se que:

<b>MARÇO/2019</b>		
<b>(=) Saldo de Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>23,38</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 28/02/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>23,38</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>17.396,30</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 31/01/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>14.935,22</b>
<b>(+) Crédito de Recurso Público</b>	<b>R\$</b>	<b>13.414,29</b>
07/03 - Transferencia de Recurso publico	R\$	13.380,00
31/03 - Rendimento	R\$	34,29
<b>(-) Total de despesas pagas com Recurso Público Aceitas</b>	<b>R\$</b>	<b>10.953,21</b>
<hr/>		
<b>(=) Total de Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.283,98</b>
<b>(+) Saldo Anterior - 28/02/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+) Pago com Recurso Próprio - 03/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) Despesas Rejeitadas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.283,98</b>
06/03 - Holerite Cristiane pagto. maior do que previsto no plano de aplicação	R\$	1.283,98
<hr/>		
<b>Saldo c/c + aplicação em 31/03/2019</b>		<b>R\$ 16.135,70</b>

Conclui-se que a OSC supracitada deverá reembolsar na conta corrente especifica o valor de **R\$ 1.283,98**

R\$ -