



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 030/2015**  
**OBJETO: PROJETO DUPLA ESCOLA PSA-SENAI BARRA MANSA**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
CONCEDENTE PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2018 até 31/01/2018	
		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	5.640,10
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	5.565,50
- da conta aplicação	32.417,34	- Despesas bancárias	74,60
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (31/01/2018)	1,00
- transferidos pelo concedente em			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	14,03	SALDO EM APLICAÇÃO (31/01/2018)	26.791,27
			26.792,27
<b>TOTAL</b>	<b>32.432,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.432,37</b>

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2018

Responsável RioSolidario	Responsável Execução
--------------------------	----------------------



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 030/2015**  
**OBJETO: PROJETO DUPLA ESCOLA PSA-SENAI BARRA MANSA**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - Período 01/01/2018 até 31/01/2018						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227757	02/01/2018	2.909,00
11	FGTS - 13º	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/01/2018	141,24
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/01/2018	282,48
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO	123.049.027-23	Transferência	7047315	08/01/2018	19,70
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	17351	110	09/01/2018	36,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	20118	15/01/2018	74,60
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	17/01/2018	1.334,72
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR - 13º	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	17/01/2018	116,59
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	17/01/2018	116,59
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DEZ/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227707	17/01/2018	4,00
11	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V RED - REF. FEV/18	29.055.993/0001-80	DOC. 1292405	111	24/01/2018	137,10
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	24/01/2018	35,31
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - NOV/17	04.206.050/0044-10	8574-AA	5968381	24/01/2018	98,90
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. FEV/18	47.866.934/0001-74	655288	112	25/01/2018	333,87
	<b>TOTAL</b>					<b>5.640,10</b>

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2018

Responsável RioSolidario	Responsável Execução
--------------------------	----------------------