



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 01/02/2018 até 28/02/2018	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	3.851,05
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	3.776,45
- da conta aplicação	26.791,27	- Despesas bancárias	74,60
Recursos Financeiros	8.966,91	SALDO EM C/C (28/02/2018)	1,00
- transferidos pelo concedente em 07/02/2018	8.966,91		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	10,62	SALDO EM APLICAÇÃO (28/02/2018)	31.917,75
TOTAL	35.769,80	TOTAL	35.769,80
Rio de Janeiro, 20 de Março 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	01/02/2018 até 28/02/2018			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227375	01/02/2018	888,00
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/02/2018	345,25
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	17508	113	07/02/2018	36,00
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DEZ/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227640	07/02/2018	4,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	10218	15/02/2018	74,60
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	19/02/2018	1.631,32
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	19/02/2018	66,71
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. MAR/18	47.866.934/0001-74	259416	114	20/02/2018	411,87
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	22/02/2018	43,16
11	REEMBOLSO CORREIO - RIOSOLIDARIO	00.517.666/0001-11	Transferência	227043	23/02/2018	24,75
11	INDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V RED - REF. MAR/18	29.055.993/0001-80	DOC. 1307263	115	26/02/2018	168,30
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - NOV/17	04.206.050/0044-10	9299-AA	5968381	26/02/2018	99,09
11	NDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. COMBUSTÍVEL E EXAME PERIÓDICO	123.049.027-23	Transferência	7047541	27/02/2018	58,00
TOTAL						3.851,05

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2018

Responsável RioSolidario

Responsável Execução