



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

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>			
<b>CONCEDENTE</b> PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> 01/03/2018 até 31/03/2018	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <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	7.787,28
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	7.712,68
- da conta aplicação	31.917,75	- Despesas bancárias	74,60
Recursos Financeiros	50.767,15	SALDO EM C/C (31/03/2018)	1,00
- transferidos pelo concedente em 05/03/2018	50.767,15		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	20,88	SALDO EM APLICAÇÃO (31/03/2018)	74.918,50
			74.919,50
<b>TOTAL</b>	<b>82.706,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.706,78</b>
<b>Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2018</b>			
<b>Responsável RioSolidario</b>		<b>Responsável Execução</b>	



**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	01/03/2018 até 31/03/2018			
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227842	02/03/2018	2.901,95
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/03/2018	282,48
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	17648	116	09/03/2018	36,00
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - FEV/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227710	09/03/2018	4,00
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227275	14/03/2018	1.221,98
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -FEV18	00.517.666/0001-11	Transferência	227893	14/03/2018	1.221,98
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	10318	15/03/2018	74,60
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIOS	123.049.027-23	Transferência	7047156	15/03/2018	24,30
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	19/03/2018	1.334,72
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	19/03/2018	116,59
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRÉ REF. ABR/18	47.866.934/0001-74	32639	117	21/03/2018	372,87
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	21/03/2018	35,31
11	INDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V RED - REF. ABR/18	29.055.993/0001-80	DOC. 1323244	118	26/03/2018	160,50
<b>TOTAL</b>						<b>7.787,28</b>

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2018

Responsável RioSolidario

Responsável Execução