



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 01/04/2018 até 30/04/2018	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
VALORES RECEBIDOS:		VALORES RECEBIDOS:	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	7.912,98
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	7.838,38
- da conta aplicação	74.918,50	- Despesas bancárias	74,60
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (30/04/2018)	1,00
- transferidos pelo concedente em	0,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	10,62	SALDO EM APLICAÇÃO (30/04/2018)	67.016,14
			67.017,14
TOTAL	74.930,12	TOTAL	74.930,12
Rio de Janeiro, 20 de Maio 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	01/04/2018 até 30/04/2018			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - MAR18	00.517.666/0001-11	Transferência	227749	02/04/2018	1.221,98
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - NOV/17	04.206.050/0044-10	7964-AA	5968381	02/04/2018	99,09
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227568	05/04/2018	2.873,70
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/04/2018	282,48
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - MAR/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227153	06/04/2018	4,00
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	17792	119	09/04/2018	36,00
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. COMBUSTIVEL	123.049.027-23	Transferência	7047174	10/04/2018	30,04
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	20418	16/04/2018	74,60
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	19/04/2018	1.334,72
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	19/04/2018	116,59
10	TRANSF. RIOSOLIDARIO	00.517.666/0001-11	Transferência	227255	24/04/2018	-816,16
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. MAI/18	47.866.934/0001-74	866668	120	24/04/2018	411,87
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	24/04/2018	35,31
10	REEMB. TRANSF. RIOSOLIDARIO	00.517.666/0001-11	Transferência	5962932	24/04/2018	816,16
11	INDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSÁ E V RED - REF. MAI/18	29.055.993/0001-80	DOC. 1337407	121	25/04/2018	168,30
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO	123.049.027-23	Transferência	7047400	25/04/2018	24,30
10	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	875	122	26/04/2018	580,20
10	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	876	123	26/04/2018	580,20
10	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	Guia da Previdência	5162631	27/04/2018	19,80
10	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	Guia da Previdência	5162631	27/04/2018	19,80
TOTAL						7.912,98

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2018

Responsável RioSolidario

Responsável Execução