



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 01/06/2018 até 30/06/2018	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	12.000,18
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	11.925,58
- da conta aplicação	64.793,48	- Despesas bancárias	74,60
Recursos Financeiros	49.064,29	SALDO EM C/C (30/06/2018)	1,00
- transferidos pelo concedente em 26/06/2018	49.064,29		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	10,20	SALDO EM APLICAÇÃO (30/06/2018)	101.867,79
TOTAL	113.868,97	TOTAL	113.868,97

Rio de Janeiro, 20 de Julho 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	01/06/2018 até 30/06/2018			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/06/2018	8,87
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/06/2018	281,25
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	18088	126	07/06/2018	36,00
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - MAI/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227427	07/06/2018	4,00
5	CHOK DE BARRA MANSA MAT ELETRICO LTDA	01.897.914/0001-60	21529	127	08/06/2018	2.308,80
4	RESENSEG SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	18.808.326/0001-05	912	128	11/06/2018	3.420,00
5	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	05.570.714/0008-25	3672264	129	13/06/2018	1.947,14
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	10618	15/06/2018	74,60
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -MAI18	00.517.666/0001-11	Transferência	227629	18/06/2018	1.221,98
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5152100	19/06/2018	1.328,94
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162950	19/06/2018	41,94
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	19/06/2018	129,93
4	RESENSEG SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	18.808.326/0001-05	916	130	21/06/2018	630,00
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. JUL/18	47.866.934/0001-74	369915	131	21/06/2018	431,37
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	21/06/2018	36,27
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - MAI/18	04.206.050/0044-10	7883-AA	5968381	28/06/2018	99,09
TOTAL						12.000,18

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2018

Responsável RioSolidario

Responsável Execução