



**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		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA		01/07/2018 até 31/07/2018		<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	17.114,78		
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	17.040,18		
- da conta aplicação	101.867,79	- Despesas bancárias	74,60		
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (31/07/2018)	1,00		
- transferidos pelo concedente em					
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	19,59	SALDO EM APLICAÇÃO (31/07/2018)	84.772,60		
			84.773,60		
<b>TOTAL</b>	<b>101.888,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.888,38</b>		
Rio de Janeiro, 20 de Agosto 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 MANSÁ**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -		Período	01/07/2018 até 31/07/2018			
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA (REF. JUN/18)	123.049.027-23	Transferência	227305	04/07/2018	3.376,74
5	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	1085	132	05/07/2018	580,20
5	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	1086	133	05/07/2018	580,20
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/07/2018	8,87
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/07/2018	310,06
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	18247	134	09/07/2018	36,00
5	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI - GPS	04.833.584/0001-37	Guia da Previdência	5162631	09/07/2018	19,80
5	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI - GPS	04.833.584/0001-37	Guia da Previdência	5162631	09/07/2018	19,80
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA -JUN/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227564	10/07/2018	4,00
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. SCANNER E COMBUSTÍVEL	123.049.027-23	Transferência	7047383	11/07/2018	150,00
10	OLIVEIRA E MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	36.194.975/0001-45	5043	99	11/07/2018	330,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	20718	13/07/2018	74,60
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JUN18	00.517.666/0001-11	Transferência	227412	17/07/2018	1.258,64
1	MURALHA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME (PARTE 1/2)	06.263.121/0001-02	109	135	18/07/2018	4.684,00
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	19/07/2018	1.465,07
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162950	19/07/2018	41,95
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	19/07/2018	179,27
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. AGO/18	47.866.934/0001-74	1153319	136	23/07/2018	451,03
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	23/07/2018	39,87
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIOS	123.049.027-23	Transferência	7047750	23/07/2018	24,30
11	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	28688669	137	24/07/2018	181,92
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - JUL/18	04.206.050/0044-10	9220-AA	5968381	24/07/2018	100,61
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA (REF. JUL/18)	123.049.027-23	Transferência	227222	31/07/2018	3.197,85
<b>TOTAL</b>						<b>17.114,78</b>

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2018

Responsável RioSolidario

Responsável Execução