



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 01/09/2018 até 30/09/2018	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	7.184,03
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	7.109,43
- da conta aplicação	111.526,26	- Despesas bancárias	74,60
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (30/09/2018)	1,00
- transferidos pelo concedente em			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	7,93	SALDO EM APLICAÇÃO (30/09/2018)	104.350,16
TOTAL	111.535,19	TOTAL	111.535,19

Rio de Janeiro, 20 de Outubro 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	01/09/2018 até 30/09/2018			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA	123.049.027-23	Transferência	2292573	04/09/2018	3.197,81
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/09/2018	14,29
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/09/2018	290,95
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	18754	143	06/09/2018	36,00
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227697	06/09/2018	1.258,64
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - AGO/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227369	06/09/2018	4,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	30918	14/09/2018	74,60
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	18/09/2018	1.374,76
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162950	18/09/2018	41,92
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	18/09/2018	145,54
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	18/09/2018	37,48
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. SET/18	47.866.934/0001-74	2745732	144	21/09/2018	431,53
11	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	29307296	145	24/09/2018	177,42
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - AGO/18	04.206.050/0044-10	2683787-BB	5968381	24/09/2018	99,09
TOTAL						7.184,03

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2018

Responsável RioSolidario	Responsável Execução
--------------------------	----------------------