



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 01/10/2018 até 31/10/2018		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	6.999,18		
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	6.924,58		
- da conta aplicação	104.350,16	- Despesas bancárias	74,60		
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (31/10/2018)	1,00		
- transferidos pelo concedente em					
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	9,39	SALDO EM APLICAÇÃO (31/10/2018)	97.360,37		
			97.361,37		
TOTAL	104.360,55	TOTAL	104.360,55		
Rio de Janeiro, 20 de Novembro 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	01/10/2018 até 31/10/2018			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	02/10/2018	290,95
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA	123.049.027-23	Transferência	227133	02/10/2018	3.012,14
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA	123.049.027-23	Transferência	227155	02/10/2018	90,00
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SET/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227315	03/10/2018	1.258,64
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - SET/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227931	04/10/2018	4,00
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	19049	146	09/10/2018	36,00
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB CORREIOS	123.049.027-23	Transferência	7047069	09/10/2018	26,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	11018	15/10/2018	74,60
11	RIOSOLIDARIO - REEMB CORREIOS	00.517.666/0001-11	Transferência	227442	15/10/2018	34,95
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	18/10/2018	1.374,76
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	18/10/2018	130,73
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	18/10/2018	36,37
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. OUT/18	47.866.934/0001-74	3517052	147	23/10/2018	353,53
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - SET/18	04.206.050/0044-10	3816066-BB	5968381	24/10/2018	99,09
11	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	29640103	148	25/10/2018	177,42
TOTAL						6.999,18

Rio de Janeiro, 20 de Novembro de 2018

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