



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 01/11/2018 até 30/11/2018	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	8.422,57
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	8.347,97
- da conta aplicação	97.360,37	- Despesas bancárias	74,60
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (30/11/2018)	1,00
- transferidos pelo concedente em			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	13,63	SALDO EM APLICAÇÃO (30/11/2018)	88.951,43
			88.952,43
<b>TOTAL</b>	<b>97.375,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.375,00</b>
Rio de Janeiro, 20 de Dezembro 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	01/11/2018 até 30/11/2018			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA	123.049.027-23	Transferência	227421	05/11/2018	3.102,14
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/11/2018	436,43
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227770	08/11/2018	1.258,64
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	19363	149	09/11/2018	40,71
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - OUT/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227675	09/11/2018	4,00
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB CORREIOS E COMBUSTÍVEL	123.049.027-23	Transferência	7047237	13/11/2018	56,03
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	11118	14/11/2018	74,60
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	14/11/2018	1.374,74
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	14/11/2018	130,73
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	14/11/2018	36,37
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRÉ REF. NOV/18	47.866.934/0001-74	4371287	150	22/11/2018	373,03
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - OUT/18	04.206.050/0044-10	535582-BB	5968381	26/11/2018	99,09
11	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	25540253	151	27/11/2018	177,42
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227254	30/11/2018	1.258,64
<b>TOTAL</b>						<b>8.422,57</b>

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2018

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