



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.		01/12/2018 até 31/12/2018		<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	10.228,22		
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	10.153,62		
- da conta aplicação	88.951,43	- Despesas bancárias	74,60		
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (31/12/2018)	1,00		
- transferidos pelo concedente em					
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	17,49	SALDO EM APLICAÇÃO (31/12/2018)	78.740,70		
			78.741,70		
TOTAL	88.969,92	TOTAL	88.969,92		
Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2019					
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 01/12/2018 até 31/12/2018						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA	123.049.027-23	Transferência	227806	03/12/2018	3.102,14
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	04/12/2018	1.374,74
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	04/12/2018	290,95
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	04/12/2018	130,73
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	04/12/2018	36,37
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME - DEZ/18	05.396.356/0001-00	19802	152	06/12/2018	40,71
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB CORREIOS	123.049.027-23	Transferência	7047584	11/12/2018	46,02
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	31218	14/12/2018	74,60
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - NOV/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227658	17/12/2018	4,00
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRÉ	47.866.934/0001-74	5152124	153	19/12/2018	139,03
11	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - COMB ANDRÉ	03.506.307/0001-57	30169385	154	19/12/2018	67,00
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME - JAN/19	05.396.356/0001-00	19857	155	20/12/2018	40,71
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB GASOLINA E PEDÁGIO	123.049.027-23	Transferência	7047780	26/12/2018	130,40
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/18	00.517.666/0001-11	Transferência	227073	27/12/2018	1.258,64
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - FOLHA - JAN/19	123.049.027-23	Transferência	227962	27/12/2018	3.102,14
11	FGTS - JAN/19	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	28/12/2018	290,95
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - NOV/18	04.206.050/0044-10	5968381	1586047-BB	28/12/2018	99,09
TOTAL						10.228,22

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2019	
Responsável RioSolidario	Responsável Execução