



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 01/08/2017 até 31/08/2017	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	11.167,56
- da conta-corrente	67,10	- com Recursos do concedente	11.085,16
- da conta aplicação	55.472,25	- Despesas bancárias	82,40
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (31/08/2017)	34,97
- transferidos pelo concedente em	0,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	17,67	SALDO EM APLICAÇÃO (31/08/2017)	44.354,49
			44.389,46
TOTAL	55.557,02	TOTAL	55.557,02



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 01/08/2016 até 31/08/2017						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227874	02/08/2017	1.142,04
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227610	02/08/2017	2.874,00
4	OIGRES COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-ME	03.256.541/0001-73	100	3622810	04/08/2017	4.567,40
11	FGTS - AGO/17	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	04/08/2017	282,48
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	3622810	04/08/2017	9,50
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - JUN/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227539	09/08/2017	4,00
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	16608	96	10/08/2017	36,00
11	REEMBOLSO CORREIO - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA BM	00.517.666/0001-11	Transferência	227465	10/08/2017	24,02
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	10817	15/08/2017	72,90
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. COMBUSTÍVEL E CORREIO	123.049.027-23	Transferência	7047070	17/08/2017	79,70
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	5301766	18/08/2017	35,31
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	5301766	18/08/2017	116,59
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	227208	18/08/2017	1.334,72
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. SET/17	47.866.934/0001-74	905126	97	23/08/2017	372,87
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - AGO/17	04.206.050/0044-10	9104-AA	5968381	24/08/2017	55,53
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. SET/17	29.055.993/0001-80	DOC. 1219149	98	28/08/2017	160,50
TOTAL						11.167,56