



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 01/12/2017 até 31/12/2017	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	6.455,05
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	6.382,15
- da conta aplicação	31.670,44	- Despesas bancárias	72,90
Recursos Financeiros	7.185,23	SALDO EM C/C (31/12/2017)	1,00
- transferidos pelo concedente em 18/12/2017	7.185,23		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	16,72	SALDO EM APLICAÇÃO (31/12/2017)	32.417,34
			32.418,34
TOTAL	38.873,39	TOTAL	38.873,39



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		01/12/2017 até 31/12/2017		
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227675	04/12/2017	2.895,00
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/12/2017	423,72
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	17209	108	08/12/2017	36,00
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - NOV/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227962	08/12/2017	4,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	11217	15/12/2017	72,90
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	19/12/2017	1.334,72
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	19/12/2017	116,59
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	19/12/2017	35,31
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. JAN/18	47.866.934/0001-74	831371	109	21/12/2017	138,87
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. GASOLINA E ALUGUEL DE FANTASIA	123.049.027-23	Transferência	7047699	21/12/2017	77,06
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - NOV/17	04.206.050/0044-10	9404-AA	5968381	21/12/2017	98,90
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227867	28/12/2017	1.221,98
TOTAL						6.455,05