



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 01/11/2017 até 30/11/2017	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	7.846,91
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	7.774,01
- da conta aplicação	29.910,24	- Despesas bancárias	72,90
Recursos Financeiros	9.588,23	SALDO EM C/C (30/11/2017)	1,00
- transferidos pelo concedente em	9.588,23		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	18,88	SALDO EM APLICAÇÃO (30/11/2017)	31.670,44
TOTAL	39.518,35	TOTAL	39.518,35
Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2017			
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 01/11/2017 até 30/11/2017						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -OUT/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227111	01/11/2017	1.221,98
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227185	01/11/2017	2.874,00
11	FGTS	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/11/2017	282,48
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	16929	105	08/11/2017	36,00
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - OUT/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227654	09/11/2017	4,00
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	13/11/2017	1.334,72
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	13/11/2017	116,59
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	13/11/2017	35,31
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	11117	14/11/2017	72,90
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. GASOLINA	123.049.027-23	Transferência	7047134	17/11/2017	89,99
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. DEZ/17	47.866.934/0001-74	688430	106	22/11/2017	314,37
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. DEZ/17	29.055.993/0001-80	DOC. 1233615	107	22/11/2017	129,30
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO	123.049.027-23	Transferência	7047357	24/11/2017	19,70
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - OUT/17	04.206.050/0044-10	10444-AA	5968381	24/11/2017	93,59
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -NOV/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227197	29/11/2017	1.221,98
TOTAL						7.846,91

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2017

Responsável RioSolidario

Responsável Execução