



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 030/2015**  
**OBJETO: PROJETO DUPLA ESCOLA PSA-SENAI BARRA MANSA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>			
<b>CONCEDENTE</b> PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> 01/10/2017 até 31/10/2017	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
<b>VALORES RECEBIDOS:</b>		<b>VALORES RECEBIDOS:</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>7.943,20</b>
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	7.870,30
- da conta aplicação	37.834,76	- Despesas bancárias	72,90
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO EM C/C (31/10/2017)</b>	<b>1,00</b>
- transferidos pelo concedente em	0,00		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	<b>18,68</b>	<b>SALDO EM APLICAÇÃO (31/10/2017)</b>	<b>29.910,24</b>
			<b>29.911,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.854,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.854,44</b>



**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 01/10/2016 até 31/10/2017						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227977	03/10/2017	2.881,00
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -SET/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227694	04/10/2017	1.221,98
11	FGTS - SET/17	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/10/2017	282,48
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - SET/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227704	06/10/2017	4,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	21017	13/10/2017	72,90
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	17/10/2017	1.334,72
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	5301766	17/10/2017	35,31
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	5301766	17/10/2017	116,59
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO E GASOLINA	123.049.027-23	Transferência	7047452	19/10/2017	49,70
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. NOV/17	47.866.934/0001-74	352461	103	23/10/2017	333,87
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. NOV/17	29.055.993/0001-80	DOC. 3247934	104	23/10/2017	141,30
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - SET/17	04.206.050/0044-10	9895-AA	5968381	25/10/2017	69,35
10	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	142 e 143	3388204	31/10/2017	1.400,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.943,20</b>