



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 01/09/2017 até 30/09/2017	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	6.555,20
- da conta-corrente	34,97	- com Recursos do concedente	6.482,30
- da conta aplicação	44.354,49	- Despesas bancárias	72,90
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (30/09/2017)	1,00
- transferidos pelo concedente em	0,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	1,50	SALDO EM APLICAÇÃO (31/08/2017)	37.834,76
			37.835,76
TOTAL	44.390,96	TOTAL	44.390,96



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 01/09/2016 até 30/09/2017						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227082	04/09/2017	2.801,00
11	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -AGO/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227803	05/09/2017	1.142,04
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	16770	99	06/09/2017	36,00
11	FGTS - SET/17	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/09/2017	282,48
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - AGO/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227737	12/09/2017	4,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	Extrato	10917	15/09/2017	72,90
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	18/09/2017	1.334,72
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	18/09/2017	174,85
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	18/09/2017	35,31
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. OUT/17	29.055.993/0001-80	DOC. 1233615	100	25/09/2017	168,30
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. OUT/17	47.866.934/0001-74	688430	101	25/09/2017	392,37
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO	123.049.027-23	Transferência	7047023	25/09/2017	19,70
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO - SET/17	04.206.050/0044-10	10444-AA	5968381	26/09/2017	55,53
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	16929	102	29/09/2017	36,00
TOTAL						6.555,20