



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 01/04/2017 até 30/04/2017		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		8.055,81
- da conta-corrente		1,00	- com Recursos do concedente		8.055,81
- da conta aplicação		66.337,57	- Despesas bancárias		0,00
Recursos Financeiros		6.216,57	SALDO EM C/C (30/04/2017)		1,00
- transferidos pelo concedente em 20/04/2016		6.216,57			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		45,81	SALDO EM APLICAÇÃO (30/04/2017)		64.544,14
					64.545,14
TOTAL		72.600,95	TOTAL		72.600,95



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 01/04/2017 até 30/04/2017						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	COMPLEMENTO RESCISÃO MARTA EUGENIA	845.865.247-15	Transferência	227542	03/04/2017	1.198,20
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227871	03/04/2017	3.254,00
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO	04.206.050/0044-10	351069	5968381	03/04/2017	72,03
11	COMPLEMENTO FGTS MARTA EUGENIA	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5207739	05/04/2017	110,02
11	FGTS - ABR/17	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/04/2017	319,44
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	15745	81	07/04/2017	36,00
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	18/04/2017	1.509,35
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	18/04/2017	178,27
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	18/04/2017	39,93
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO E COMBUSTÍVEL	123.049.027-23	Transferência	94	18/04/2017	146,00
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. ABR/17	47.866.934/0001-74	70121	82	24/04/2017	431,37
11	SINDICATO	27.641.935/0001-03	GRCSU	95	24/04/2017	117,70
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. ABR/17	29.055.993/0001-80	DOC. 1160535	83	25/04/2017	200,30
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - MAR/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227543	25/04/2017	4,00
5	CHOK DE BARRA MANSA MAT ELETRICO LTDA	01897914/0001-60	15784	84	27/04/2017	439,20
TOTAL						8.055,81