



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 01/12/2016 até 31/12/2016	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	30.916,81
- da conta-corrente	90,30	- com Recursos do concedente	30.916,81
- da conta aplicação	83.136,14	- Despesas bancárias	0,00
Recursos Financeiros	12.990,41	SALDO EM C/C (31/12/2016)	1,00
- transferidos pelo concedente em 12/12/2016	12.990,41		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	51,00	SALDO EM APLICAÇÃO (31/12/2016)	65.350,04
			65.351,04
TOTAL	96.267,85	TOTAL	96.267,85



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 01/12/2016 até 31/12/2016						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227980	01/12/2017	1.463,00
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - SALÁRIO	845.865.247-15	Transferência	227980	01/12/2017	2.847,00
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. COMBUSTÍVEL	123.049.027-23	Transferência	227872	06/12/2017	40,00
11	FGTS - DEZ/16	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	07/12/2017	581,45
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	15107	67	08/12/2017	72,00
11	PROVISÃO FOLHA DE PGT RIOSOLIDARIO BARRA MANSA	00.517.666/0001-11	Transferência	227433	08/12/2017	1.725,44
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. VIAGEM RJ	123.049.027-23	Transferência	227291	08/12/2017	171,18
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	19/12/2017	85,75
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	20/12/2017	1.850,92
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO	04.206.050/0044-10	331052-AA	5968381	21/12/2017	52,04
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	22/12/2017	49,86
5	OFICINA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE - ME	17.966.378/0001-47	421	2287332	26/12/2017	21.429,50
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. JAN/17	47.866.934/0001-74	432307	68	27/12/2017	380,37
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. JAN/17	29.055.993/0001-80	DOC. Nº 1106649	69	27/12/2017	168,30
TOTAL						30.916,81