



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

RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	25.361,53
- da conta-corrente	104,30	- com Recursos do concedente	25.251,18
- da conta aplicação	66.406,85	- Despesas bancárias	110,35
Recursos Financeiros	24.586,08	SALDO EM C/C (28/02/2017)	50,70
- transferidos pelo concedente em 16/02/2016	24.586,08		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	28,89	SALDO EM APLICAÇÃO (28/02/2017)	65.713,89
			65.764,59
TOTAL	91.126,12	TOTAL	91.126,12

CONCEDENTE PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/02/2017 até 28/02/2017	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
---	--	------------------------------------	---	--------------------------------



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	01/02/2017 até 28/02/2017			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	PROVISÃO FOLHA DE PGT RIOSOLIDARIO BARRA MANSA	00.517.666/0001-11	Transferência	227987	01/02/2017	2.284,08
5	3G INFORMATICA LTDA	05.155.575/0001-05	1536	73	02/02/2017	220,00
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227584	02/02/2017	2.709,00
11	FGTS - FEV/17	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	03/02/2017	264,00
11	COMPLEMENTO PAG. RECISÃO MARTA ALMARÁZ	845.865.247-15	Transferência	227404	03/02/2017	8.601,24
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO/GASOLINA/CARIMBO	123.049.027-23	Transferência	89	07/02/2017	63,70
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	15330	74	08/02/2017	72,00
11	RIOSOLIDARIO - REEMB. CORREIO	00.517.666/0001-11	Transferência	227762	08/02/2017	23,38
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - JAN/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227962	10/02/2017	7,80
10	CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE LTDA ME	45.510.636/0001-23	2979	90	10/02/2017	42,00
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	227125	15/02/2017	-1.163,43
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS - REEMBOLSO	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	15/02/2017	1.163,43
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	15/02/2017	2.977,26
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	6040561	15/02/2017	85,75
5	OLIVEIRA E MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	36.194.975/0001-45	4239	91	16/02/2017	330,00
4	NEVES E DOURADO PROMOCIONAL BRINDES LTDA	04.594.298/0001-66	728	92	16/02/2017	6.900,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	92	21/02/2017	24,60
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO	04.206.050/0044-10	341754-AA	5968381	21/02/2017	67,90
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. FEV/17	47.866.934/0001-74	730050	75	22/02/2017	398,37
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	22/02/2017	40,15
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO/GASOLINA	123.049.027-23	Transferência	93	22/02/2017	50,00
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. FEV/17	29.055.993/0001-80	DOC. 11133752	76	23/03/2017	200,30
TOTAL						25.361,53