



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	7.000,31
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	7.000,31
- da conta aplicação	65.350,04	- Despesas bancárias	0,00
Recursos Financeiros	8.151,74	SALDO EM C/C (31/01/2017)	104,30
- transferidos pelo concedente em 16/01/2016	8.151,74		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	8,68	SALDO EM APLICAÇÃO (31/01/2017)	66.406,85
			66.511,15
TOTAL	73.511,46	TOTAL	73.511,46

CONCEDENTE PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2017 até 31/01/2017	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 01/01/2017 até 31/01/2017						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO	123.049.027-23	Transferência	227872	03/01/2017	18,70
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227525	03/01/2017	1.456,00
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - SALÁRIO	845.865.247-15	Transferência	227525	03/01/2017	1.311,00
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	15123	70	05/01/2017	72,00
11	FGTS - JAN/17	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	05/01/2017	421,08
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - NOV/16	00.517.666/0001-11	Transferência	227040	13/01/2017	7,80
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DEZ/16	00.517.666/0001-11	Transferência	227376	13/01/2017	7,80
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	17/01/2017	1.101,16
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	18/01/2017	59,12
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. FEV/17	47.866.934/0001-74	43111	71	24/01/2017	308,37
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	24/01/2017	75,46
11	PROVISÃO FOLHA DE PGT RIOSOLIDARIO BARRA MANSA	00.517.666/0001-11	Transferência	227987	24/01/2017	1.725,44
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO	123.049.027-23	Transferência	227660	24/01/2017	23,02
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. CORREIO	123.049.027-23	Transferência	227690	24/01/2017	47,34
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. VIAGEM RJ E CORREIO	123.049.027-23	Transferência	87	24/01/2017	164,58
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO	04.206.050/0044-10	337593-AA	5968381	24/01/2017	54,74
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. FEV/17	29.055.993/0001-80	DOC. 1116929	72	27/01/2017	146,70
TOTAL						7.000,31

