



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 01/03/2017 até 31/03/2017	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	9.731,88
- da conta-corrente	50,70	- com Recursos do concedente	9.731,88
- da conta aplicação	65.713,89	- Despesas bancárias	
Recursos Financeiros	10.289,57	SALDO EM C/C (31/03/2017)	1,00
- transferidos pelo concedente em 16/03/2016	10.289,57		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	16,29	SALDO EM APLICAÇÃO (31/03/2017)	66.337,57
			66.338,57
TOTAL	76.070,45	TOTAL	76.070,45



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 01/03/2017 até 31/03/2017						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227645	02/03/2017	2.729,00
11	FGTS - MAR/17	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	06/03/2017	264,00
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	15537	77	08/03/2017	36,00
11	REEMBOLSO CORREIO RIOSOLIDÁRIO	00.517.666/0001-11	Transferência	227878	14/03/2017	24,05
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - FEV/17	00.517.666/0001-11	Transferência	227409	17/03/2017	7,80
5	CHOK DE BARRA MANSA MAT ELETRICO LTDA	01897914/0001-60	15133	78	20/03/2017	2.529,73
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	20/03/2017	1.247,40
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	20/03/2017	85,75
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	20/03/2017	33,00
11	SINDPASS - PASSAGEM ANDRE - REF. MAR/17	29.055.993/0001-80	DOC. 1145105	79	24/03/2017	164,70
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. MAR/17	47.866.934/0001-74	DOC. 06818819	80	24/03/2017	326,37
11	PROVISÃO FOLHA DE PGT RIOSOLIDARIO BARRA MANSA	00.517.666/0001-11	Transferência	227473	31/03/2017	1.142,04
11	PROVISÃO FOLHA DE PGT RIOSOLIDARIO BARRA MANSA	00.517.666/0001-11	Transferência	227724	31/03/2017	1.142,04
TOTAL						9.731,88