



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 01/11/2016 até 30/11/2016	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	23.758,45
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	23.669,05
- da conta aplicação	99.779,05	- Despesas bancárias	89,40
Recursos Financeiros	7.161,21	SALDO EM C/C (30/11/2016)	90,30
- transferidos pelo concedente em 18/11/2016	7.161,21		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	43,63	SALDO EM APLICAÇÃO (30/11/2016)	83.136,14
			83.226,44
TOTAL	106.984,89	TOTAL	106.984,89



**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 01/11/2016 até 30/11/2016						
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO	123.049.027-23	Transferência	227054	03/11/2016	1.463,00
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - SALÁRIO	845.865.247-15	Transferência	227054	03/11/2016	2.847,00
11	FGTS - NOV/16	00.517.666/0001-11	GRF SEFIP 8.40	5661766	04/11/2016	398,86
10	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05.396.356/0001-00	14881	62	08/11/2016	72,00
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - REEMB.CORREIO	845.865.247-15	Transferência	227112	10/11/2016	18,70
11	ANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO - REEMB. COMBUSTIVEL	123.049.027-23	Transferência	227529	10/11/2016	70,00
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	11116	14/11/2016	64,80
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS	00.517.666/0001-11	Guia da Previdência	5162100	17/11/2016	1.850,92
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS	00.517.666/0001-11	DARF	6040561	17/11/2016	85,75
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR	00.517.666/0001-11	DARF	6048301	17/11/2016	49,86
11	PROVISÃO FOLHA DE PGT RIOSOLIDARIO BARRA MANSA	845.865.247-15	Transferência	227672	17/11/2016	1.725,44
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - REEMB.CORREIO	845.865.247-15	Transferência	227440	17/11/2016	12,05
1	GILBERTO CONSTRUÇÕES	19.773.037/0001-80	2	86	18/11/2016	11.500,00
5	CHOK MAT ELETRICO	01.897.914/0001-60	13262	63	23/11/2016	2.831,55
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	86	23/11/2016	24,60
11	SINDPASS - PASAGEM ANDRE - REF.NOV /16	29.055.993/0001-80	DOC. Nº 0064	64	24/11/2016	176,10
11	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA	00.517.666/0001-11	Transferência	227123	24/11/2016	7,80
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - REEMB.CORREIO	845.865.247-15	Transferência	227258	24/11/2016	23,05
10	TIM TELEFONIA - CELULAR COORDENAÇÃO	04.206.050/0044-10	REC. 1708381	5968381	24/11/2016	67,90
11	TICKET SERVIÇOS S/A - REFEIÇÃO ANDRE REF. DEZ/16	47.866.934/0001-74	681411	65	25/11/2016	308,37
11	TICKET SERVIÇOS S/A - COMBUSTÍVEL REF.DEZ/16	47.866.934/0001-74	256410	66	29/11/2016	107,00
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - REEMB.CORREIO	845.865.247-15	Transferência	227128	29/11/2016	18,70
11	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA - REEMB.COMBUSTÍVEL	845.865.247-15	Transferência	227405	29/11/2016	35,00
TOTAL						23.758,45