

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		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.07.17 a 31.07.17	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	13.466,82	
- da conta-corrente	1,00	- com recursos do concedente	13.393,92	
- da conta aplicação	68.983,54	- despesas bancárias	72,90	
Recursos Financeiros	0,00	Saldo em conta-corrente (31.07.17)	67,10	
- transferidos pelo concedente		Saldo em aplicação (31.07.17)	55.472,25	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	21,63			
TOTAL	69.006,17	TOTAL	69.006,17	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 030/2015
OBJETO: PROJETO DUPLA ESCOLA PSA-SENAI BARRA MANSÁ**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.07 a 31.07.2017				
CREDORES	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
OXIAÇO COMERCIO LOCAÇÃO E MANUENÇÃO INDUSTRIAL	12.244.868/0001-16	16766	03.07.17	4.530,03
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	03.07.17	2.873,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – JUL/17	00360305000104	GRF	05.07.15	282,48
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	16397	06.07.17	36,00
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO – reembolso	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	12.07.17	49,70
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso seguro de vida/JUNHO-17	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	12.07.16	4,00
BRADESCO – tarifas bancárias	60.746.948/0001-12	TRANSFERÊNCIA	14.07.17	72,90
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	19.07.17	1.334,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	19.07.17	116,59
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	19.07.17	35,31
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	170962	24.07.17	450,87
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	8405-AA	24.07.17	71,20
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso PROVISÕES abril/17	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	25.07.17	1.142,04
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso PROVISÕES maio/17	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	25.07.17	1.142,04
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso PROVISÕES junho/17	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	25.07.17	1.142,04
SINDPASS	29.055.993/0001-80	1205014	27.07.17	183,90
TOTAL				13.466,82