

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 01.06.17 a 30.06.17	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	3.946,32	
- da conta-corrente	1,00	- com recursos do concedente	3.877,92	
- da conta aplicação	58.947,43	- despesas bancárias	68,40	
Recursos Financeiros	13.976,45	Saldo em conta-corrente (30.06.17)	1,00	
- transferidos pelo concedente em 20.06.17	13.976,45	Saldo em aplicação (30.06.17)	68.984,54	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	5,98			
TOTAL	72.930,86	TOTAL	72.930,86	

**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 01.06 a 30.06.2017				
CREADOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO – reembolso	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	05.06.17	30,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – JUN/17	00360305000104	GRF	06.06.17	282,48
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso seguro de vida/abril-17	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	07.06.17	4,00
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	16180	08.06.17	36,00
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso correios	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	08.06.17	24,02
BRADESCO – tarifas bancárias	60.746.948/0001-12	TRANSFERÊNCIA	14.06.17	68,40
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	14.06.17	1.334,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	14.06.17	116,59
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	14.06.17	35,31
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso seguro de vida/maio-17	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	14.06.17	4,00
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	010143-AA	23.06.17	9063
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	531799	26.06.17	411,87
SINDPASS	29.055.993/0001-80	1188796	26.06.17	168,30
AMANHECER 2014 TURISMO LTDA	21.650.682/0001-58	173/178	26.06.17	1.340,00
TOTAL				3.946,32