

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 01.05.17 a 31.05.17	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	16.995,47	
- da conta-corrente	1,00	- com recursos do concedente	16.995,47	
- da conta aplicação	64.544,14	- despesas bancárias	0,00	
Recursos Financeiros	11.368,23	Saldo em conta-corrente (31.05.17)	1,00	
- transferidos pelo concedente em 17.05.17	11.368,23	Saldo em aplicação (31.05.17)	58.948,43	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	30,53			
TOTAL	75.943,90	TOTAL	75.943,90	

**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 01.05 a 31.05.2017				
CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	02.05.17	3.022,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – MAI/17	00360305000104	GRF	04.05.17	282,48
COPY PRINT LEVY ANDRADE LTDA	05.329.001/0001-31	10599	05.05.17	60,00
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	338977-AA	05.05.17	72,00
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	15960	10.05.17	36,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	16.05.17	1.334,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	16.05.17	116,59
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	16.05.17	35,31
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL RIO DO JANEIRO – reembolso correios e combustível	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	17.05.17	24,02
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO – reembolso	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	18.05.17	49,70
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	726965	22.05.17	411,87
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	010842-AA	22.05.17	90,68
SINDPASS	29.055.993/0001-80	1174363	24.05.17	168,30
OFICINA COMUNIAÇÃO VISUAL EIRELE-ME	17.966.378/0001-47	487	30.05.17	2.110,00
CHOK DE BARRA MANSÁ MAT ELETRICO LTD	01.897.914/0001-60	16453	31.05.17	6.159,80
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	31.05.17	3.022,00
TOTAL				16.995,47