



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 12/12/2015 a 31/12/2105	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	0,00 9.627,87	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com despesas bancárias	4.707,71 4643,61 64,10
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente em 16/12/2015	191.704,54	SALDO EM C/C (31/12/2015)	1,00
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	0,87	SALDO EM APLICAÇÃO (31/12/2015)	196.624,57
TOTAL	201.333,28	TOTAL	201.333,28

Rio de Janeiro, 21/01/2016

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS - período 12/12/2015 a 31/12/2015

ITEM	Número da Natureza da Despesa	Número da Foto (Anexar as fotos)	Fornecedor	Tipo da despesa (serviço / material / Equipamentos e etc..)	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL (Anexar as notas)	Data Caixa (Data da realização do pagamento)	VALOR
1	11		FABIO CORREA LOPES	RIO SOLIDARIO (adm)	498.076.687-00	Transferência	16/12/2015	368,00
2	11		MARCELA AVELINO ESTEVES	RIO SOLIDARIO (adm)	125.727.597-64	Transferência	16/12/2015	169,00
3	11		FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO SOLIDARIO (adm)	16727230/0001-97	dez/15	17/12/2015	287,38
4	11		MINISTÉRIO DA FAZENDA	RIO SOLIDARIO (adm)	0039446/00058-87	dez/15	17/12/2015	10,00
5	11		CENTRO MÉDICO RADIOLÓGICO CATETE LTDA	RIO SOLIDARIO (adm)	42.510.636/0001-23	2289	21/12/2015	37,80
6	11		TICKET SERVIÇOS S/A	RIO SOLIDARIO (adm)	47.866.934/0001-74	928561	22/12/2015	306,11
7	11		FABIO CORREA LOPES	RIO SOLIDARIO (adm)	498.076.687-00	PROVISÃO	23/12/2015	754,81
8	11		MARCELA AVELINO ESTEVES	RIO SOLIDARIO (adm)	125.727.597-64	PROVISÃO	23/12/2015	346,51
9	1		LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	OBRA CIVIL PARA LABORATÓRIOS	03.246.321/0001-69	1109	23/12/2015	2.364,00
10	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	15/12/2015	57,60
10	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	16/12/2015	6,50
TOTAL								4707,71
Rio de Janeiro, 21/01/2016								

