



**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**

<b>CONCEDENTE</b> PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> 01/02/2016 a 29/02/2016	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS:</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS:</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	178.545,69	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com despesas bancárias	72.833,12 72759,02 74,10
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente em	0,00	<b>SALDO EM C/C (31/01/2016)</b>	1,00
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	92,91	<b>SALDO EM APLICAÇÃO (31/01/2016)</b>	105.804,48
<b>TOTAL</b>	<b>178.638,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.805,48</b>

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016

**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 01/02/2016 a 29/02/2016**

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
1	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845865247-15	Transferência	227989	02/02/2016	R\$ 1.902,00
2	MARCELA AVELINO ESTEVES	125.727.597-64	Transferência	227989	02/02/2016	R\$ 1.393,00
3	FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	16727230/0001-97	GRF SEFIP 8.40	5661766	03/02/2016	R\$ 288,39
4	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05396356/0001-00	11392	6	04/02/2016	R\$ 93,40
5	MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845865247-15	Depósito	227857	12/02/2016	R\$ 71,58
6	MARCELA AVELINO ESTEVES	125.727.597-64	Depósito	227857	12/02/2016	R\$ 78,98
7	CENTRO MÉDICO RADIOLÓGICO CATETE LTDA	42510363/0001-23	2390	65	12/02/2016	R\$ 18,90
8	CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A	07170938/0015-02	000.202.879	7	15/02/2016	R\$ 404,10
9	LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	03.246.321/0001-69	1130	9457720	16/02/2016	R\$ 7.564,80
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	9457720	16/02/2016	R\$ 8,25
11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00517666/0001-11	GUIA DA PREVIDÊNCIA	66	16/02/2016	R\$ 1.734,76
12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00517666/0001-11	DARF	66	16/02/2016	R\$ 49,25
13	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	10216	17/02/2016	R\$ 57,60
14	TIGGER COMP	23593336/0001-00	69	9	26/02/2016	R\$ 1.194,85
15	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	472608	10	29/02/2016	R\$ 548,22
16	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	472611	11	29/02/2016	R\$ 612,22
17	GMM SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	39207618/0001-62	1029	7043719	29/02/2016	R\$ 56.804,57
18	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	7043719	29/02/2016	R\$ 8,25
						<b>R\$ 72.833,12</b>

**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 01/02/2016 a 29/02/2016**

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		MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	RIO SOLIDARIO (adm)	845865247-15	Transferência	02/02/2016	R\$ 1.902,00
2	11		MARCELA AVELINO ESTEVES	RIO SOLIDARIO (adm)	125.727.597-64	Transferência	02/02/2016	R\$ 1.393,00
3	11		FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	RIO SOLIDARIO (adm)	16727230/0001-97	GRF SEFIP 8.40	03/02/2016	R\$ 288,39
4	11		CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	RIO SOLIDARIO (adm)	05396356/0001-00	11392	04/02/2016	R\$ 93,40
5	11		MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	RIO SOLIDARIO (adm)	845865247-15	Depósito	12/02/2016	R\$ 71,58
6	11		MARCELA AVELINO ESTEVES	RIO SOLIDARIO (adm)	125.727.597-64	Depósito	12/02/2016	R\$ 78,98
7	11		CENTRO MÉDICO RADIOLÓGICO CATETE LTDA	RIO SOLIDARIO (adm)	42510363/0001-23	2390	12/02/2016	R\$ 18,90
8	10		CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A	OUTROS	07170938/0015-02	000.202.879	15/02/2016	R\$ 404,10
9	12		LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	RIO SOLIDARIO (Obra)	03.246.321/0001-69	1130	16/02/2016	R\$ 7.564,80
10	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	16/02/2016	R\$ 8,25
11	11		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	RIO SOLIDARIO (adm)	00517666/0001-11	GUIA DA PREVIDÊNCIA	16/02/2016	R\$ 1.734,76
12	11		MINISTÉRIO DA FAZENDA	RIO SOLIDARIO (adm)	00517666/0001-11	DARF	16/02/2016	R\$ 49,25
13	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	17/02/2016	R\$ 57,60
14	2		TIGGER COMP	EQUIP/FERRAMENTAS/INSTR./MOB	23593336/0001-00	69	26/02/2016	R\$ 1.194,85
15	11		TICKET SERVIÇOS S/A	RIO SOLIDARIO (adm)	47.866.934/0001-74	472608	29/02/2016	R\$ 548,22
16	11		TICKET SERVIÇOS S/A	RIO SOLIDARIO (adm)	47.866.934/0001-74	472611	29/02/2016	R\$ 612,22
17	1		GMM SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	OBRA CIVIL PARA LABORATÓRIOS	39207618/0001-62	1029	29/02/2016	R\$ 56.804,57
18	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	29/02/2016	R\$ 8,25
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 72.833,12</b>



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 30/2015**  
**OBJETO: PROJETO DUPLA ESCOLA PSA-SENAI BARRA MANSA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**CONCEDENTE**

PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

01/01/2016 a 31/01/2016

**TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Parcial  Final

**EXTRATO BANCÁRIO**

**BANCO**

BRABESCO

**AGÊNCIA**

0227-5

**CONTA CORRENTE**

4178-5

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2016 (último extrato apresentado)	R\$ 105.835,59
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO	
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	R\$ 105.835,59

**QUADRO DE AJUSTES**

<b>DÉBITOS A CONFIRMAR (B)</b> (cheques e outros documentos emitidos e não pagos)		<b>CRÉDITOS A RECEBER (C)</b> (Depósitos não acusados pelo Banco)	
<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>VALOR (Em R\$)</b>	<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>VALOR (Em R\$)</b>
Transferência para conta corrente	R\$ 110,62		
<b>TOTAL (B)</b>	<b>R\$ 110,62</b>	<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016