



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 27/10/2015 até 11/12/2015		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
				<input checked="" type="checkbox"/> x	Parcial
				<input type="checkbox"/>	Final
RECEITA			DESPESA		
VALORES RECEBIDOS:		VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:		VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados		9.087,35
- da conta-corrente		0,00	- com Recursos do concedente		#####
- da conta aplicação		0,00	- Despesas bancárias		157,10
Recursos Financeiros		18.714,78	SALDO EM C/C (11/12/2015)		0,00
- transferidos pelo concedente em 27/11/2015		18.714,78			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		0,44	SALDO EM APLICAÇÃO (11/12/2015)		9.627,87
TOTAL		18.715,22	TOTAL		18.715,22

Rio de Janeiro, 11/12/2015

**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	27/10/2015 até 11/12/2015			
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
1	Fabio Correa Lopes - Folha de pagto 11/2015	498.076.687-00	Transferência	227304	02/12/2015	2.679,00
2	Marcela Avelino Esteves - Folha de pagto 11/2015	125.727.597-64	Transferência	227304	02/12/2015	1.287,00
3	Caixa Economica Federal - FGTS	00360305/000104	nov/15	57.489.984	04/12/2015	375,56
4	SINDPASS	29.055.993/001-80	48313	227400	09/12/2015	103,00
5	Posto Rodovia do Aço LTDA	30993455/0001-16	496787	227605	09/12/2015	100,00
6	FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16727230/0001-97	nov/15	5162100	09/12/2015	1.715,84
7	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRPF	0039446/00058-87	nov/15	6040561	09/12/2015	62,79
8	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS SOBRE FOLHA	0039446/00058-87	nov/15	6048301	09/12/2015	44,94
9	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	809403	227743	09/12/2015	648,50
10	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	282149	227545	27/11/2015	548,00
11	Fábio Correa Lopes - 1ª PARC 13º/2015	498.076.687-00	Transferência	227979	09/12/2015	138,00
12	Marcela Avelino Esteves - 1ª PARC 13º/2015	125.727.597-64	Transferência	227979	09/12/2015	64,00
13	CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	11375	000001	10/12/2015	62,30
14	Fabio Correa Lopes	498.076.687-00	PROVISÃO	227521	11/12/2015	754,81
15	Marcela Avelino Esteves	125.727.597-64	PROVISÃO	227521	11/12/2015	346,51
TOTAL						8.930,25

Rio de Janeiro, 11/12/2015



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

PRESTAÇÕES DE CONTAS - 27/10/2015 até 11/12/2015

ITEM	Número da Natureza da Despesa	Número da Foto (Anexar as fotos)	Fornecedor	Tipo da despesa (serviço / material / Equipamentos e etc..)	CNPJ/CPF	NOTA FISACAL (Anexar as notas)	Data Caixa (Data da realização do pagamento)	VALOR
1	11		Fabio Correa Lopes - Folha de pagto 11/2015	RIOSOLIDÁRIO (adm)	498.076.687-00	Transferência	02/12/2015	2.679,00
2	11		Marcela Avelino Esteves - Folha de pagto 11/2015	RIOSOLIDÁRIO (adm)	125.727.597-64	Transferência	02/12/2015	1.287,00
3	11		Caixa Economica Federal - FGTS	RIOSOLIDÁRIO (adm)	00360305/000104	nov/15	04/12/2015	375,56
4	11		SINDPASS	RIOSOLIDÁRIO (adm)	29.055.993/001-80	48313	09/12/2015	103,00
5	11		Posto Rodovia do Aço LTDA	RIOSOLIDÁRIO (adm)	30993455/0001-16	496787	09/12/2015	100,00
6	11		FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	RIOSOLIDÁRIO (adm)	16727230/0001-97	nov/15	09/12/2015	1.715,84
7	11		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRPF	RIOSOLIDÁRIO (adm)	0039446/00058-87	nov/15	09/12/2015	62,79
8	11		MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS SOBRE FOLHA	RIOSOLIDÁRIO (adm)	0039446/00058-87	nov/15	09/12/2015	44,94
9	11		TICKET SERVIÇOS S/A	RIOSOLIDÁRIO (adm)	47.866.934/0001-74	809403	09/12/2015	648,50
10	11		TICKET SERVIÇOS S/A	RIOSOLIDÁRIO (adm)	47.866.934/0001-74	282149	09/12/2015	548,00
11	11		Fábio Correa Lopes - 1ª PARC 13º/2015	RIOSOLIDÁRIO (adm)	498.076.687-00	Transferência	09/12/2015	138,00
12	11		Marcela Avelino Esteves - 1ª PARC 13º/2015	RIOSOLIDÁRIO (adm)	125.727.597-64	Transferência	09/12/2015	64,00
13	11		CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	RIOSOLIDÁRIO (adm)	05.396.356/0001-00	11375	10/12/2015	62,30
14	11		Fabio Correa Lopes	RIOSOLIDÁRIO (adm)	498.076.687-00	PROVISÃO	11/12/2015	754,81
13	11		Marcela Avelino Esteves	RIOSOLIDÁRIO (adm)	125.727.597-64	PROVISÃO	11/12/2015	346,51
TOTAL								8.930,25

Rio de Janeiro, 11/12/2015



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCEDENTE

PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

27/10/2015 A 11/12/2015

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final

EXTRATO BANCÁRIO

BANCO

Bradesco

AGÊNCIA

0227-5

CONTA CORRENTE

4178-5

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 11/12/2015(último extrato apresentado)	R\$ 9.627,87
(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\$ 9.627,87

QUADRO DE AJUSTES

DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (cheques e outros documentos emitidos e não pagos)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (Depósitos não acusados pelo Banco)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ 0,00	TOTAL (C)	R\$ 0,00

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2015.