



**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 01/01/2016 a 31/01/2016	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	18.090,87
- da conta-corrente	1,00	- com Recursos do concedente	18001,62
- da conta aplicação	196.624,57	- com despesas bancárias	89,25
Recursos Financeiros	0,00	SALDO EM C/C (31/01/2016)	31,11
- transferidos pelo concedente em		SALDO EM APLICAÇÃO (31/01/2016)	178.514,58
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	10,99		
TOTAL	196.636,56	TOTAL	178.545,69

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro 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 01/01/2016 a 31/01/2016

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	CH/OB		VALOR
				NR	DATA	
1	FABIO CORREA LOPES	498.076.687-00	Transferência	227724	04/01/2016	R\$ 2.741,00
2	FABIO CORREA LOPES	498.076.687-00	Transferência	6002104	18/01/2016	R\$ 2.992,39
3	MARCELA AVELINO ESTEVES	125.727.597-64	Transferência	227724	04/01/2016	R\$ 1.328,00
4	FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	16727230/0001-97	jan/16	5661766	06/01/2016	R\$ 433,34
5	CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	05396356/0001-00	11376	3	07/01/2016	R\$ 62,30
6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0039446/00058-87	jan/16	63	18/01/2016	R\$ 2.132,79
7	FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	16727230/0001-97	jan/16	5206407	18/01/2016	R\$ 436,40
8	LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	03.246.321/0001-69	jan/16	64	21/01/2016	R\$ 7.564,80
9	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO		15/01/2016	R\$ 57,60
10	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO		18/01/2016	R\$ 8,25
11	TAXAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO		26/01/2016	R\$ 23,40
12	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	644201	5	25/01/2016	R\$ 196,49
13	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	341250	4	12/01/2016	R\$ 114,11
						R\$ 18.090,87

Rio de Janeiro, 19/02/2016



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 01/01/2016 a 31/01/2016

ITEM	Número da Natureza da Despesa	Número da Foto (Anexas as fotos)	Fornecedor	Tipo da despesa (serviço / material / Equipamentos e etc..)	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL (Anexas as notas)	Data Caixa (Data da realização do pagamento)	VALOR
1	11		FABIO CORREA LOPES	RIO SOLIDARIO (adm)	498.076.687-00	Transferência	04/01/2016	R\$ 2.741,00
2	11		FABIO CORREA LOPES	RIO SOLIDARIO (adm)	498.076.687-00	Transferência	18/01/2016	R\$ 2.992,39
3	11		MARCELA AVELINO ESTEVES	RIO SOLIDARIO (adm)	125.727.597-64	Transferência	04/01/2016	R\$ 1.328,00
4	11		FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	RIO SOLIDARIO (adm)	16727230/0001-97	jan/16	06/01/2016	R\$ 433,34
5	11		CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA ME	RIO SOLIDARIO (adm)	05396356/0001-00	11376	07/01/2016	R\$ 62,30
6	11		MINISTÉRIO DA FAZENDA	RIO SOLIDARIO (adm)	0039446/00058-87	jan/16	18/01/2016	R\$ 2.132,79
7	11		FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	RIO SOLIDARIO (adm)	16727230/0001-97	jan/16	18/01/2016	R\$ 436,40
8	1		LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	OBRA CIVIL PARA LABORATÓRIOS	03.246.321/0001-69	jan/16	21/01/2016	R\$ 7.564,80
9	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	15/01/2016	R\$ 57,60
10	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	26/01/2016	R\$ 23,40
11	10		TAXAS BANCÁRIAS	OUTROS	60.746.948/0001-12	EXTRATO	18/01/2016	R\$ 8,25
12	10		TICKET SERVIÇOS S/A	RIO SOLIDARIO (adm)	47.866.934/0001-74	644201	25/01/2016	R\$ 196,49
13	10		TICKET SERVIÇOS S/A	RIO SOLIDARIO (adm)	47.866.934/0001-74	341250	12/01/2016	R\$ 114,11
TOTAL								R\$ 18.090,87

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2016



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 03/02/2016 (último extrato apresentado)	R\$ 178.545,69
(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\$ 178.545,69

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, 19 de fevereiro de 2016