

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 01.04.16 a 30.04.16	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 - da conta-corrente - da conta aplicação	1,00 187.016,11	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - despesas bancárias	165.698,47 165.591,67 106,80	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente em 06.04.16	361.549,95 361.549,95	Saldo em conta-corrente (30.04.16)	117,30	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	81,46	Saldo em aplicação (30.04.16)	382.820,32	
TOTAL	548.636,09	TOTAL	548.636,09	

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 01.04 a 30.04.16				
CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
CENTRO MÉDICO RADIOLÓGICO CATETE LTDA.	42.510.363/0001-23	2390	04.04.16	18,90
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	11392	05.04.16	93,45
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	05.04.16	1.692,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – MAR/16	00360305000104	GRF	05.04.16	389,23
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	05.04.16	48,65
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	05.04.16	85,75
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	05.04.16	104,70
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	05.04.16	107,62
AUTOMATUS ENGENHARIA LTDA	02.103.027/0001-35	11504	05.04.16	147.352,60
LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANT. TIPOGRÁFICOS	03.246.321/0001-69	1144	07.04.16	7.564,80
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	08.04.16	24,60
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	47.866.934/0001-74	TRANSFERÊNCIA	12.04.16	728,20
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	12.04.16	24,60
AMANHECER 2014 TURISMO LTDA	2121.650.682/0001-58	102	14.04.16	3.280,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	15.04.16	57,60
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	19.04.16	122,40
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	707433	20.04.16	724,22
SINDPASS	29.055.993/0001-80	RECIBO	25.04.16	140,50
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	TRANSFERÊNCIA	25.04.16	101,90
KABUM S.A.	05.570.666/0001-11	961293	26.04.16	2.080,13
TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível	47.866.934/0001-74	798529	26.04.16	795,97
SIND. EMP. EM INST. REL. FIL. E OR.	27.641.935/0001-03	GRCSU	27.04.16	160,50
TOTAL				165.698,47