

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 01.08.16 a 31.08.16	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	1,00 110.716,76	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - despesas bancárias	61.682,60 61.609,00 73,60	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente em 11.08.16	11.650,41 11.650,41	Saldo em conta-corrente (31.08.16)	1,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	34,37	Saldo em aplicação (31.08.16)	60.718,94	
TOTAL	122.402,54	TOTAL	122.402,54	

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 01.08 a 31.08.16				
CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	02.08.16	1.460,00
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	02.08.16	2.847,00
GMM SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS	39.207.618/0001-63	1097	02.08.16	42.990,99
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	02.08.16	8,80
BANCO BRADESCO – PROVISÕES RECURSOS HUMANOS	60.746.948/0001-12	TRANSFERÊNCIA	02.08.16	1.725,44
METAPLAN SERVIÇOS PLANEJ E PROJETOS INDUST. LTDA.	16.417.829/0001-24	166	03.08.16	2.450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – JUL/16	00360305000104	GRF	03.08.16	398,86
BM FLEX TELECOM EIRELI	09.279.495/0001-04	RECIBO	08.08.16	69,00
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	14000	10.08.16	72,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	15.08.16	64,80
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	16.08.16	1.850,92
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	16.08.16	85,75
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IR)	00394460005887	DARF	16.08.16	49,86
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	870158	23.08.16	760,74
LIDERLEAN COM. VAR. E REPRES. PROD. LIMPEZA LTDA	07.260.058/0001-13	2098	23.08.16	3.980,00
TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível	47.866.934/0001-74	237885	24.08.16	754,67
SIND. EMP. TRANSP. PASSAG. BARRA MANSA	29.055.993/0001-80	1048210	24.08.16	183,90
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	RECIBO	24.08.16	74,77
SIND. EMP. TRANSP. PASSAG. BARRA MANSA	29.055.993/0001-80	1085823	29.08.16	168,10
RESSARCIMENTO SEGURO DE VIDA	00.517.666/0001-11	TRANSFERÊNCIA	29.08.16	7,00
I.R.M. MATHIAS COM DE MOVEIS	19.314.449/0001-52	144	31.08.16	1.680,00
TOTAL				61.682,60