

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

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>				
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.07.16 a 31.07.16</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA</b>			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	<b>1,00</b> <b>254.130,79</b>	<b>Pagamentos Realizados no Período</b> - com recursos do concedente - despesas bancárias	<b>177.994,67</b> 177.912,27 82,40	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente em 22.07.16	<b>34.519,74</b> 34.519,74	<b>Saldo em conta-corrente (31.07.16)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>60,90</b>	<b>Saldo em aplicação (31.07.16)</b>	<b>110.716,76</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>288.712,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>288.712,43</b>	

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

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.07 a 31.07.16</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	01.07.16	1.404,00
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	01.07.16	2.847,00
BM FLEX TELECOM EIRELI	09.279.495/0001-04	RECIBO	05.07.16	69,00
METAPLAN SERVIÇOS PLANEJ E PROJETOS INDUST. LTDA.	16.417.829/0001-24	166	05.07.16	2.450,00
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	14000	06.07.16	72,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – JUN/16	00360305000104	GRF	06.07.16	394,36
GMM SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS	39.207.618/0001-63	02	08.07.15	149.754,074
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA – reembolso	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	08.07.16	6,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	08.07.16	8,80
MINIPA DE BRASIL LTDA.	10.719.113/0001-03	63.190	13.07.16	3.458,42
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	13.07.16	1.830,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	13.07.16	49,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	13.07.16	85,75
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	13.07.16	8,80
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	15.07.16	64,80
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO – reembolso	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	15.07.16	7,00
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA – reembolso	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	15.07.16	7,00
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO – reembolso	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	15.07.16	35,00
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA – reembolso	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	19.07.16	7,00
CHOK DE BARRA MANSA MAT. ELÉTRICO LTDA	01.897.914/00014-60	11638	19.07.16	1.187,90
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	870158	22.07.16	688,74
BANCO BRADESCO – PROVISÕES RECURSOS HUMANOS	60.746.948/0001-12	TRANSFERÊNCIA	22.07.16	4.624,18
TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível	47.866.934/0001-74	237885	25.07.16	754,67
KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA.	43.283.811/0012-02	3796736	25.07.16	7.960,00
TICKET SERVIÇOS S.A. – complemento alimentação	47.866.934/0001-74	870158	25.07.16	148,74
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	RECIBO	25.07.16	71,33
<b>TOTAL</b>				<b>177.994,67</b>