

**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 01.05.16 a 31.05.16</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>117,30</b> <b>382.820,32</b>	<b>Pagamentos Realizados no Período</b> - com recursos do concedente - despesas bancárias	<b>1.055.050,75</b> 1.054.952,05 98,70	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente em 06.05.16	<b>895.816,39</b> 895.816,39	<b>Saldo em conta-corrente (31.05.16)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>142,05</b>	<b>Saldo em aplicação (31.05.16)</b>	<b>223.845,31</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.278.896,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.278.896,06</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 01.05 a 31.05.16</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
REPROGRAFIA BARRENSE	28.568.269/0006-00	4448	04.05.16	435,82
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	04.05.16	2.847,00
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	04.05.16	1.581,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – ABR/16	00360305000104	GRF	05.05.16	409,34
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	13246	06.05.16	72,00
GMM SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	39.207.618/0001-62	1064	06.05.16	216.379,50
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	06.05.16	8,25
AUTOMATUS ENGENHARIA LTDA	02.103.027/0001-35	11504	09.05.16	589.410,40
BM FLEX TELECOM EIRELI	09.279.495/0001-04	RECIBO	09.05.16	69,00
COGUMELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	42.200.550/0001-02	32161	09.05.16	2.653,77
AMANHECER 2014 TURISMO LTDA	2121.650.682/0001-58	109	09.05.16	3.280,00
G APARECIDA FREITAS VIEIRA RESTAURANTE	16.884.552/00014-40	69	11.05.16	1.820,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	13.05.16	57,60
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA – REEMBOLSO	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	16.05.16	6,50
LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANT. TIPOGRÁFICOS	03.246.321/0001-69	1144	16.05.16	7.564,80
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	19.05.16	1.897,81
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	19.05.16	51,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	19.05.16	85,75
RUNTAL AUTOMAÇÃO LTDA.	07.128.+122/0001-07	1327	19.05.16	11.520,00
RUNTAL AUTOMAÇÃO LTDA.	07.128.+122/0001-07	1327	19.05.16	11.100,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	19.05.16	24,60
G APARECIDA FREITAS VIEIRA RESTAURANTE	16.884.552/00014-40	67	20.05.16	1.911,00
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	505549	24.05.16	796,22
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	TRANSFERÊNCIA	24.05.16	106,30
CAZIRAGUI SUL COM SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTD	10.278.403/0001-50	821	25.05.16	160.110,00
CAZIRAGUI SUL COM SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTD	10.278.403/0001-50	425	25.05.16	34.790,00
TES SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.	62.517.297/0001-14	26001	25.05.16	5.300,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	25.05.16	8,25
TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível	47.866.934/0001-74	593027	30.05.16	754,67
<b>TOTAL</b>				<b>1.055.050,78</b>