

**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 01.03.16 a 31.03.16</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>105.804,48</b>	<b>Pagamentos Realizados no Período</b> - com recursos do concedente - despesas bancárias	<b>104.668,84</b> 104.602,99 65,85	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente em 09.03.16	<b>185.830,86</b> 185.830,86	<b>Saldo em conta-corrente (31.03.16)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>49,61</b>	<b>Saldo em aplicação (31.03.16)</b>	<b>187.016,11</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>291.686,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291.686,95</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 01.03 a 31.03.16</b>				
<b>CREADOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	02.03.16	1.390,00
MARCELA AVELINO ESTEVES	125.727.597-64	TRANSFERÊNCIA	02.03.16	2.848,00
TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível	47.866.934/0001-74	586913	03.03.16	750,77
NEVES E DOURADO PROMOCIONAL BRINDE LTDA.	04.594.298/0001-66	662	03.03.16	3.250,00
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	12578	04.03.16	62,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – FEV/16	00360305000104	GRF	04.03.16	385,19
MARCELA AVELINO ESTEVES – RESCISÃO	125.727.597-64	TRANSFERÊNCIA	09.03.16	728,20
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	707433	10.03.16	244,49
BANCO BRADESCO – PROVISÕES JANEIRO 16	60.746.948/0001-08	TRANSFERÊNCIA	10.03.16	1.101,32
BANCO BRADESCO – PROVISÕES FEVEREIRO 16	60.746.948/0001-08	TRANSFERÊNCIA	10.03.16	1.101,32
NEVES E DOURADO PROMOCIONAL BRINDE LTDA.	04.594.298/0001-66	662	10.03.16	3.250,00
SINDPASS	29.055.993/0001-80	RECIBO	11.03.16	106,50
LEV TOP TECNOLOGIA EM LEVANT. TIPOGRÁFICOS	03.246.321/0001-69	1144	14.03.16	7.564,80
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	14.03.16	1.774,58
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	14.03.16	85,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	14.03.16	48,15
BANCO BRADESCO - TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	14.03.16	8,25
BANCO BRADESCO - TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	15.03.16	57,60
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	15.03.16	728,20
AUTOMALE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.095.921/0001-03	50	21.03.16	2.820,50
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	55680	23.03.16	612,22
BM FLEX TELECOM EIRELI	09.279.495/0001-04	RECIBO	30.03.16	150,00
BM FLEX TELECOM EIRELI	09.279.495/0001-04	RECIBO	30.03.16	69,00
SINDPASS	29.055.993/0001-80	RECIBO	30.03.16	133,70
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	30.03.16	2.738,00
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	30.03.16	1.019,00
ALL NATIONS	00.070.112/0004-61	32785	31.03.16	71.520,00
COPY PRINT LEVY ANDRADE LTDA	05.329.001/0001-31	8724	31.03.16	121,00
<b>TOTAL</b>				<b>104.668,84</b>