

**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 01.10.16 a 31.10.16</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>61.219,70</b>	<b>Pagamentos Realizados no Período</b> - com recursos do concedente - despesas bancárias	<b>19.896,36</b> 19.822,76 <b>73,60</b>	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente em 11.10.16	<b>58.419,91</b> 58.419,91	<b>Saldo em conta-corrente (31.10.16)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>35,80</b>	<b>Saldo em aplicação (31.10.16)</b>	<b>99.779,05</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>119.676,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.676,41</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 01.10 a 31.10.16</b>				
<b>CREADOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – SET/16</b>	<b>00360305000104</b>	<b>GRF</b>	<b>04.10.16</b>	<b>398,86</b>
<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16727230000197</b>	<b>GPS</b>	<b>04.10.16</b>	<b>1.850,92</b>
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)</b>	<b>00394460005887</b>	<b>DARF</b>	<b>04.10.16</b>	<b>85,75</b>
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA (IR)</b>	<b>00394460005887</b>	<b>DARF</b>	<b>04.10.16</b>	<b>49,86</b>
<b>BANCO BRADESCO – PROVISÕES RECURSOS HUMANOS</b>	<b>60.746.948/0001-12</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>05.10.16</b>	<b>1.725,44</b>
<b>RESSARCIMENTO SEGURO DE VIDA</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>05.10.16</b>	<b>7,80</b>
<b>RESSARCIMENTO SERVIÇOS CORREIOS</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>06.10.16</b>	<b>23,02</b>
<b>CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>14444</b>	<b>06.10.16</b>	<b>72,00</b>
<b>BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>60.746.948/0001-12</b>	<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>14.10.16</b>	<b>64,80</b>
<b>ELETROSOM DE VOLTA REDONDA LTDA.</b>	<b>35.845.635/0001-74</b>	<b>1258</b>	<b>20.10.16</b>	<b>1.605,50</b>
<b>UHLIG &amp; KOROVSKY LTDA</b>	<b>17.011.419/0001-41</b>	<b>171</b>	<b>21.10.16</b>	<b>6.670,80</b>
<b>TIM TELEFONIA CELULAR</b>	<b>04.206.050/0044-10</b>	<b>RECIBO</b>	<b>21.10.16</b>	<b>67,90</b>
<b>BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>60.746.948/0001-12</b>	<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>24.10.16</b>	<b>8,80</b>
<b>GMM SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS</b>	<b>39.207.618/0001-63</b>	<b>1124</b>	<b>24.10.16</b>	<b>5.625,00</b>
<b>TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>870158</b>	<b>26.10.16</b>	<b>724,74</b>
<b>SIND. EMP. TRANSP. PASSAG. BARRA MANSA</b>	<b>29.055.993/0001-80</b>	<b>1048210</b>	<b>26.10.16</b>	<b>160,50</b>
<b>TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>198173</b>	<b>27.10.16</b>	<b>754,67</b>
<b>TOTAL</b>				<b>19.896,36</b>