

**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 01.09.16 a 30.09.16</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>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>36.266,96</b>	
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	36.202,16	
- da conta aplicação	<b>60.718,94</b>	- despesas bancárias	<b>64,80</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>36.744,88</b>	<b>Saldo em conta-corrente (30.09.16)</b>	<b>1,00</b>	
- transferidos pelo concedente em 12.09.16	36.499,91	<b>Saldo em aplicação (30.09.16)</b>	<b>61.219,70</b>	
- reembolso DARF 12.09.16	244,97			
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>22,84</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>97.487,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.487,66</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 01.09 a 30.09.16</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO</b>	<b>123.049.027-23</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>02.09.16</b>	<b>1.452,00</b>
<b>MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA</b>	<b>845.865.247-15</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>02.09.16</b>	<b>2.848,00</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – AGO/16</b>	<b>00360305000104</b>	<b>GRF</b>	<b>06.09.16</b>	<b>398,86</b>
<b>CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>14222</b>	<b>06.09.16</b>	<b>72,00</b>
<b>OFICINA DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE</b>	<b>17.966.378/0001-47</b>	<b>423</b>	<b>08.09.16</b>	<b>21.429,50</b>
<b>RESSARCIMENTO SEGURO DE VIDA</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>08.09.16</b>	<b>7,00</b>
<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16727230000197</b>	<b>GPS</b>	<b>12.09.16</b>	<b>1.850,92</b>
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)</b>	<b>00394460005887</b>	<b>DARF</b>	<b>12.09.16</b>	<b>85,75</b>
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA (IR)</b>	<b>00394460005887</b>	<b>DARF</b>	<b>12.09.16</b>	<b>49,86</b>
<b>RESSARCIMENTO SERVIÇOS CORREIOS</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>12.09.16</b>	<b>23,05</b>
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS) – ACERTOS</b>	<b>00394460005887</b>	<b>DARF</b>	<b>12.09.16</b>	<b>244,97</b>
<b>BANCO BRADESCO – PROVISÕES RECURSOS HUMANOS</b>	<b>60.746.948/0001-12</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>14.09.16</b>	<b>1.725,44</b>
<b>BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>60.746.948/0001-12</b>	<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>15.09.16</b>	<b>64,80</b>
<b>TIM TELEFONIA CELULAR</b>	<b>04.206.050/0044-10</b>	<b>RECIBO</b>	<b>20.09.16</b>	<b>67,90</b>
<b>TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>870158</b>	<b>23.09.16</b>	<b>724,74</b>
<b>SIND. EMP. TRANSP. PASSAG. BARRA MANSA</b>	<b>29.055.993/0001-80</b>	<b>1048210</b>	<b>23.09.16</b>	<b>160,50</b>
<b>ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO</b>	<b>123.049.027-23</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>28.09.16</b>	<b>1.460,00</b>
<b>MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA</b>	<b>845.865.247-15</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>28.09.16</b>	<b>2.847,00</b>
<b>TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>237885</b>	<b>29.09.16</b>	<b>754,67</b>
<b>TOTAL</b>				<b>36.266,96</b>