

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

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.06.16 a 30.06.16	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	1,00 223.845,31	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - despesas bancárias	256.718,63 256.603,43 115,20	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente em 06.06.16	286.880,68 286.880,68	Saldo em conta-corrente (30.06.16)	1,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	123,43	Saldo em aplicação (30.06.16)	254.130,79	
TOTAL	510.850,42	TOTAL	510.850,42	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.06 a 30.06.16				
CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
HEAUMAQ LTDA.	28+.673.838/0001-65	97133	01.06.16	4.50,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	01.06.16	8,25
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	02.06.16	1.464,00
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	02.06.16	2.848,00
AFF COM E IND DE MOVEIS LTDA	01.407.676/0001-67	2060	06.06.16	34.720,00
GMM SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	39.207.618/0001-62	1072	06.06.16	170.400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS – MAI/16	00360305000104	GRF	06.06.16	398,89
AMANHECER 2014 TURISMO LTDA	2121.650.682/0001-58	121	06.06.16	410,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	06.06.16	8,25
I.R.M. MATHIAS COM DE MOVEIS	19.314.449/0001-52	126	07.06.16	6.210,00
CMA-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	13577	08.06.16	72,00
AMANHECER 2014 TURISMO LTDA	2121.650.682/0001-58	119	08.06.16	3.690,00
BM FLEX TELECOM EIRELI	09.279.495/0001-04	RECIBO	10.06.16	69,00
SINDPASS	29.055.993/0001-80	RECIBO	10.06.16	154,10
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	10.06.16	24,60
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO – reembolso	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	13.06.16	60,00
MARTA EUGÊNIA ALMARAZ DA CUNHA – reembolso	845.865.247-15	TRANSFERÊNCIA	13.06.16	120,00
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	76.484.104/0001-80	1680	14.06.16	7.013,68
SILMAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	60320.181/0001-65	27746	14.06.16	5.021,00
ANDRÉ OLIVEIRA DE CARVALHO – reembolso	123.049.027-23	TRANSFERÊNCIA	14.06.16	27,90
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	15.06.16	57,60
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16727230000197	GPS	17.06.16	1.851,04
MINISTÉRIO DA FAZENDA (IRPF)	00394460005887	DARF	17.06.16	49,86
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PIS)	00394460005887	DARF	17.06.16	85,75
MINAS GERAL COMERCIO LTDA	15.269.270/0001-11	14875	17.06.16	651,09
G APARECIDA FREITAS VIEIRA RESTAURANTE	16.884.552/00014-40	72	21.06.16	2.394,00
TICKET SERVIÇOS S.A. – alimentação	47.866.934/0001-74	194458	23.06.16	742,22
NEVES E DOURADO PROMOCIONAL BRINDE LTDA.	04.594.298/0001-66	677	23.06.16	3.773,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	23.06.16	8,25
TIM TELEFONIA CELULAR	04.206.050/0044-10	RECIBO	23.06.16	72,53
TICKET SERVIÇOS S.A. – combustível	47.866.934/0001-74	237885	24.06.16	754,67
I.R.M. MATHIAS COM DE MOVEIS	19.314.449/0001-52	133	29.06.16	9.050,00
BANCO BRADESCO – TARIFAS BANCÁRIAS	60.746.948/0001-12	EXTRATO BANCÁRIO	29.06.16	8,25
TOTAL				256.718,63