

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 025/2015
OBJETO: PROJETO CASAS FUTURO AGORA**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE		6º TRIMESTRE 01.05.17 a 31.07.17	<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	90,07 71.406,51	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente -- com aplicação financeira	730.162012 729.982,82 179,30
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente (07.07.17) devolução/reembolso tarifas bancárias	764.101,58 14.193,44	Saldo	119.702,03
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	72,55		
TOTAL	849.864,15	TOTAL	849.864,15

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 025/2015
OBJETO: PROJETO CASAS FUTURO AGORA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.05.17 a 31.07.17				
CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	02.05.17	3.880,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 04/2017	04.05.17	376,64
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 04/2017	17.05.17	1.779,62
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	17.05.17	306,65
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	17.05.17	47,08
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF 726962	24.05.17	411,87
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	31.05.17	3.879,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 05/2017	05.06.17	376,64
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso	00.517.666/0001-11	Transferência	07.06.17	4,00
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso	00.517.666/0001-11	Transferência	13.06.17	4,00
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 05/2017	14.06.17	1.779,62
Ministério da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	14.06.17	306,65
Ministério da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	14.06.17	47,08
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF 531800	28.06.17	411,87
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	03.07.17	3.879,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 06/2017	05.07.17	376,64
Combag Com. E Fabricação de Bolsas e Sacolas Ltda.	12.440.504/0001-01	NF 571	05.07.17	1.315,00
Rede de Desenvolvimento Humano	39.064.233/0001-93	Transferência	10.07.17	510.647,79
Casa Poema Produção e Educação Cultural Ltda.	13.113.544/0001-01	Transferência	10.07.17	58.705,52
Associação Cidadela - Arte, Cultura e Cidadania	07.805.416/0001-26	Transferência	10.07.17	57.182,00
Associação Sequoia Foundation	07.914.878/0001-81	Transferência	10.07.17	75.475,00
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso	00.517.666/0001-11	Transferência	21.07.17	4,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 025/2015
OBJETO: PROJETO CASAS FUTURO AGORA**

Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 06/2017	19.07.17	1.779,62
Ministério da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	19.07.17	306,65
Ministério da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	19.07.17	47,08
Combag Com. E Fabricação de Bolsas e Sacolas Ltda.	12.440.504/0001-01	NF 571	20.07.17	1.315,00
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 04/17	00.517.666/0001-11	Transferência	21.07.17	1.629,31
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 05/17	00.517.666/0001-11	Transferência	21.07.17	1.629,31
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 06/17	00.517.666/0001-11	Transferência	21.07.17	1.629,31
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF 170960	26.07.17	450,87
TOTAL				729.982,82