

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

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>			
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE</b>		<b>7º TRIMESTRE</b> <b>01.08.17 A 31.10.17</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>119.701,03</b>	<b>Pagamentos Realizados no Período</b> - com recursos do concedente -- com aplicação financeira	<b>661.786,98</b> 661.520,78 266,20
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente (05.10.17) - - devolução/reembolso tarifas bancárias Devolução parceiros	<b>648.834,48</b> <b>11.644,66</b> <b>24.690,46</b>	<b>Saldo</b>	<b>143,184,11</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>99,46</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>804.971,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>804.971,09</b>

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

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.08.17 a 31.10.17</b>				
<b>CREADOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 07/17</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>01.08.17</b>	<b>1.629,31</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>Transferência</b>	<b>01.08.17</b>	<b>3.772,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 07/2017</b>	<b>07.08.17</b>	<b>364,08</b>
<b>RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>09.08.17</b>	<b>4,00</b>
<b>Fundo do Regime Geral da Previdência Social</b>	<b>016.727.230/0001-97</b>	<b>GPS 07/2017</b>	<b>16.08.17</b>	<b>1.720,30</b>
<b>Ministerio da Fazenda (IRPF)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>16.08.17</b>	<b>275,22</b>
<b>Ministerio da Fazenda (PIS)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>16.08.17</b>	<b>45,51</b>
<b>Ticket Serviços S/A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>NF 905108</b>	<b>23.08.17</b>	<b>372,87</b>
<b>Associação Sequoia Foundation</b>	<b>07.914.878/0001-81</b>	<b>Transferência</b>	<b>31.08.17</b>	<b>10.897,19</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>Transferência</b>	<b>04.09.17</b>	<b>3.760,00</b>
<b>RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 08/17</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>05.09.17</b>	<b>1.629,31</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 08/2017</b>	<b>06.09.17</b>	<b>376,64</b>
<b>RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>13.09.17</b>	<b>4,00</b>
<b>Fundo do Regime Geral da Previdência Social</b>	<b>016.727.230/0001-97</b>	<b>GPS 08/2017</b>	<b>18.09.17</b>	<b>1.779,62</b>
<b>Ministerio da Fazenda (IRPF)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>18.09.17</b>	<b>425,34</b>
<b>Ministerio da Fazenda (PIS)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>18.09.17</b>	<b>47,08</b>
<b>Hare Comercio de Produtos Promocionais Eirelli ME</b>	<b>28.887.446/00041-07</b>	<b>NF 351</b>	<b>25.09.17</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 09/2017</b>	<b>03.10.17</b>	<b>460,33</b>
<b>Hare Comercio de Produtos Promocionais Eirelli ME</b>	<b>28.887.446/00041-07</b>	<b>NF 351</b>	<b>03.10.17</b>	<b>5.385,00</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>Transferência</b>	<b>03.10.17</b>	<b>1.363,00</b>
<b>Hotel Florida Ltda.</b>	<b>33.526.120/0001-86</b>	<b>Transferência</b>	<b>04.10.17</b>	<b>503,43</b>
<b>RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>04.10.17</b>	<b>1.629,31</b>

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

RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso	00.517.666/0001-11	Transferência	04.10.17	998,98
Editora e Gráfica Sonho Dourado Ltda.	07.072.354/0001-90	NF 1974	06.10.17	2.580,00
Rede de Desenvolvimento Humano	<b>39.064.233/0001-93</b>	Transferência	06.10.17	528.907,79
Casa Poema Produção e Educação Cultural Ltda.	13.113.544/0001-01	Transferência	06.10.17	57.835,42
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso	00.517.666/0001-11	Transferência	06.10.17	4,00
Pablos Agencia de Turismo e Viagens Ltda.	09.566.721/0001-38	NF 782	09.10.17	3.200,00
Pablos Agencia de Turismo e Viagens Ltda.	09.566.721/0001-38	NF 783	10.10.17	500,00
Pablos Agencia de Turismo e Viagens Ltda.	09.566.721/0001-38	NF 785	10.10.17	3.200,00
Bambini Alta Gastronomia Ltda.	27.092.232/0001-73	NF 44	17.10.17	10.500,00
Alexandre Japiassu Som & Iluminação	03.836.223/0001-81	NF 1018	18.10.17	9.600,00
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 09/2017	19.10.17	2.150,56
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	19.10.17	689,58
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	19,10.17	57,74
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF 352455	23.10.17	353,37
<b>TOTAL</b>				<b>661.520,78</b>