

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		8º TRIMESTRE 01.11.17 a 28.12.17	<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	603,50 142.580,61	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente -- com aplicação financeira	125.367,87 112.502,63 12.865,24
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente devolução/reembolso tarifas bancárias Devolução parceiros	0,00 1.586,04 40.958,36	Saldo	60.405,40
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	44,76		
TOTAL	185.773,27	TOTAL	185.773,27

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.11.17 a 28.12.17				
CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 10/17	00.517.666/0001-11	Transferência	01.11.17	1.629,31
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	01.11.17	2.697,00
Click Total Com. De Mat. Limpeza e Escritorio	19.715.205/0001-81	DANFE 018.668	06.11.17	200,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 10/2017	07.11.17	418,48
Hare Com. De Produtos Promocionais eirelli	28.887.446/0001-07	DANFE 383	07.11.17	633,00
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso	00.517.666/0001-11	Transferência	09.11.17	4,00
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 10/2017	13.11.17	1.977,35
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	13.11.17	64,65
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	13.11.17	52,31
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF 087835	22.11.17	314,37
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 11/17	00.517.666/0001-11	Transferência	29.11.17	1.629,31
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 12/17	00.517.666/0001-11	Transferência	29.11.17	1.629,31
Hare Com. De Produtos Promocionais eirelli	28.887.446/0001-07	DANFE 383	04.12.17	633,00
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	04.12.17	3.663,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 11/2017	01.12.17	539,85
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 11/2017	19.12.17	1.660,98
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	19.12.17	243,80
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	19.12.17	43,94
Supriweb Com. E Serviços Informática	08.726.836/0001-80	DANFE0015999	26.12.17	375,00
RioSolidario – provisionamento Rede de Desenvolvimento Humano	00.517.666/0001-11	Transferência	26.12.17	73.421,13
RioSolidario Obra Social do Rio de Janeiro – reembolso provisão 12/17 – complemento	00.517.666/0001-11	Transferência	26.12.17	40,01

**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 12/2017	27.12.17	1.720,30
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	27.12.17	275,22
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	27.12.17	45,51
Vorax Criação e Design Ltda.	05.523.193/0001-89	NF252	27.12.17	17.246,30
PMRJ/ Secretaria Municipal de Fazenda	-x-	DARM	28.12.17	907,70
ADL Papelaria Informática e Serviços Ltda.	13.361.649/0001-80	DANFE 094	28.12.17	437,80
TOTAL				112.502,63