

**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 01.02.16 a 28.12.17	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE			<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	0,00 0,00	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente -- com aplicação financeira	5.009.974,29 4.995.714,35 14.259,94	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente devolução/reembolso tarifas bancárias Devolução parceiros	4.974,123,16 29.797,02 65.648,82	Recolhimento	60.941,40	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	1.346,69	Saldo	0,00	
TOTAL	5.070.915,69	TOTAL	5.070.915,69	