

**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 1º TRIMESTRE 01.02.16 a 30.04.16 | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE | | | <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 | 0,00 0,00 | Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente -- com aplicação financeira | 1.002.127,17 1.001.754,47 372,70 | |
| Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente em 04.02.16 | 1.031.568,91 1.031.568,91 | Saldo em conta-corrente (30.04.16) | 104,33 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no período | 59.54 | Saldo em aplicação (30.04.16) | 29.736,40 | |
| TOTAL | 1.031.628,45 | TOTAL | 1.031.628,45 | |

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

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.02 a 30.04.16 | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| CREDOR | CNPJ/CPF | NOTA FISCAL | DATA | VALOR |
| Associação Cidadela - Arte, Cultura e Cidadania | 07.805.416/0001-26 | RECIBO | 16/02/2016 | 178.558,00 |
| Casa Poema Produção e Educação Cultural Ltda. | 13.113.544/0001-01 | RECIBO | 16/02/2016 | 65.235,43 |
| Rede de Desenvolvimento Humano | 39.064.233/0001-93 | RECIBO | 16/02/2016 | 672.266,46 |
| Associação Sequoia Foundation | 07.914.878/0001-81 | RECIBO | 16/02/2016 | 53.417,75 |
| Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | 366162 | 23/02/2016 | 338,11 |
| Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | 845818 | 23/02/2016 | 276,49 |
| Luiza de Miranda Teixeira | 089.562.067-75 | RECIBO | 03/03/2016 | 3.668,00 |
| Caixa Economica Federal | 00.360.305/000104 | GRF 02/2016 | 04/03/2016 | 352,00 |
| Fundo do Regime Geral da Previdência Social | 016.727.230/0001-97 | GPS 02/2016 | 14/03/2016 | 1.663,20 |
| Ministerio da Fazenda (IRPF) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 14/03/2016 | 244,97 |
| Ministerio da Fazenda (PIS) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 14/03/2016 | 44,00 |
| Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | BOLETO | 23/03/2016 | 306,11 |
| Luiza de Miranda Teixeira | 089.562.067-75 | RECIBO | 30/03/2016 | 3.521,00 |
| Fundo do Regime Geral da Previdência Social | 016.727.230/0001-97 | GPS 03/2016 | 05/04/2016 | 1.663,20 |
| Caixa Economica Federal | 00.360.305/000104 | GRF 03/2016 | 05/04/2016 | 352,00 |
| Ministerio da Fazenda (IRPF) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 05/04/2016 | 244,97 |
| Ministerio da Fazenda (PIS) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 05/04/2016 | 44,00 |
| Kustom Produções Artísticas Ltda-ME | 15717806/0001-72 | 77 | 18/04/2016 | 3.225,00 |
| Camisa Dimona e Malhas Ltda | 13570097/0001-10 | 10.830 | 19/04/2016 | 15.825,00 |
| Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | 695861 | 20/04/2016 | 362,11 |
| Sindicato dos Empreg. Instit. Benef., Relig., Filantrópicas e Organizações não-governamentais do Estado do RJ | 27641935/0001-03 | GRCSU | 27/04/2016 | 146,67 |
| TOTAL | | | | 1.001.754,47 |