

**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 2º TRIMESTRE 01.05.16 A 31.07.16</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE</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>104,33</b> <b>29.736,40</b>	<b>Pagamentos Realizados no Período</b> - com recursos do concedente -- com aplicação financeira	<b>818.527,21</b> 818.305,51 221,70	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente em 01.07.16	<b>830.211,74</b> 830.211,74	<b>Saldo em conta-corrente (31.07.16)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>21,31</b>	<b>Saldo em aplicação (31.07.16)</b>	<b>41.545,57</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>860.073,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>860.073,78</b>	

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

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.05.16 a 31.07.16</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Editora e Gráfica Dourado Ltda.</b>	<b>07.072.354/0001-90</b>	<b>1498</b>	<b>04.05.16</b>	<b>7.710,00</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>RECIBO</b>	<b>04.05.16</b>	<b>3.667,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 04/2016</b>	<b>05.05.16</b>	<b>352,00</b>
<b>Camisa Dimona e Malhas Ltda</b>	<b>13570097/0001-10</b>	<b>10.830</b>	<b>06.05.16</b>	<b>15.825,00</b>
<b>Fundo do Regime Geral da Previdência Social</b>	<b>016.727.230/0001-97</b>	<b>GPS 04/2016</b>	<b>19.05.16</b>	<b>1.663,20</b>
<b>Ministerio da Fazenda (IRPF)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>19.05.16</b>	<b>244,97</b>
<b>Ministerio da Fazenda (PIS)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>19.05.16</b>	<b>44,00</b>
<b>Associação Sequoia Foundation</b>	<b>07.914.878/0001-81</b>	<b>RECIBO</b>	<b>04.07.16</b>	<b>121.575,75</b>
<b>Rede de Desenvolvimento Humano</b>	<b>39.064.233/0001-93</b>	<b>RECIBO</b>	<b>04.07.16</b>	<b>489.975,29</b>
<b>Casa Poema Produção e Educação Cultural Ltda.</b>	<b>13.113.544/0001-01</b>	<b>RECIBO</b>	<b>04.07.16</b>	<b>66.935,42</b>
<b>Associação Cidadela - Arte, Cultura e Cidadania</b>	<b>07.805.416/0001-26</b>	<b>RECIBO</b>	<b>04.07.16</b>	<b>89.634,00</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>RECIBO</b>	<b>04.07.16</b>	<b>3.667,00</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos competência maio e junho/16</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>RECIBO</b>	<b>04.07.16</b>	<b>6.538,93</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 04/2016</b>	<b>06.08.16</b>	<b>352,00</b>
<b>Fundo do Regime Geral da Previdência Social</b>	<b>016.727.230/0001-97</b>	<b>GPS 04/2016</b>	<b>13.07.16</b>	<b>1.663,20</b>
<b>Ministerio da Fazenda (IRPF)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>19.05.16</b>	<b>244,97</b>
<b>Ministerio da Fazenda (PIS)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>19.05.16</b>	<b>44,00</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos competência maio e junho/16 – diferença valor DARF</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>RECIBO</b>	<b>13.07.16</b>	<b>210,46</b>
<b>Ticket Serviços S/A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>366162</b>	<b>22.07.16</b>	<b>344,37</b>
<b>BANCO BRADESCO S.A –Provisões recursos humanos(FEV/JUN-16)</b>	<b>60.746.948/0001-12</b>	<b>RECIBO</b>	<b>29.07.16</b>	<b>7.613,95</b>
<b>TOTAL</b>				<b>818.305,51</b>