

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 3º TRIMESTRE 01.08.16 a 31.10.16 | 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 | 1,00 41.545,57 | Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente -- com aplicação financeira | 39.516,91 39.322,51 194,40 | |
| Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente em 28.10.16 | 840.948,22 | Saldo | 843.025,26 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no período | 47,38 | | | |
| TOTAL | 882.542,17 | TOTAL | 882.542,17 | |

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

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 012.08.16 a 31.10.16 | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| CREDOR | CNPJ/CPF | NOTA FISCAL | DATA | VALOR |
| Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 07/16 | 00.517.666/0001-11 | Transferência | 02.08.16 | 1.522,79 |
| Luiza de Miranda Teixeira | 089.562.067-75 | Transferência | 02.08.16 | 3.667,00 |
| Caixa Economica Federal | 00.360.305/000104 | GRF 07/2016 | 03.08.16 | 352,00 |
| Fundo do Regime Geral da Previdência Social | 016.727.230/0001-97 | GPS 07/2016 | 16.08.16 | 1.663,20 |
| Ministerio da Fazenda (IRPF) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 16.08.16 | 244,97 |
| Ministerio da Fazenda (PIS) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 16.08.16 | 44,00 |
| Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | NF 528670 | 23.08.16 | 380,37 |
| Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício | 00.517.666/0001-11 | Transferência | 29.08.16 | 3,50 |
| Luiza de Miranda Teixeira | 089.562.067-75 | Transferência | 02.09.16 | 3.668,00 |
| Caixa Economica Federal | 00.360.305/000104 | GRF 08/2016 | 06.09.16 | 352,00 |
| Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício | 00.517.666/0001-11 | Transferência | 08.09.16 | 3,50 |
| Fundo do Regime Geral da Previdência Social | 016.727.230/0001-97 | GPS 08/2016 | 12.09.16 | 1.663,20 |
| Ministerio da Fazenda (IRPF) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 12.09.16 | 244,97 |
| Ministerio da Fazenda (PIS) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 12.09.16 | 44,00 |
| Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 08/16 | 00.517.666/0001-11 | Transferência | 14.09.16 | 1.522,79 |
| Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | NF245756 | 23.09.16 | 362,37 |
| Luiza de Miranda Teixeira | 089.562.067-75 | Transferência | 28.09.16 | 3.667,00 |
| RioMega Serviços Gráficos Ltda. | 13.921.061/0001-33 | NF4156 | 29.09.16 | 308,00 |
| CLICK TOTAL COM MAT. DE LIMP E ESCR LTDA | 19.715.205/0001-81 | NF10130 | 03.10.16 | 1.842,52 |
| Fundo do Regime Geral da Previdência Social | 016.727.230/0001-97 | GPS 09/2016 | 04.10.16 | 1.663,20 |
| Caixa Economica Federal | 00.360.305/000104 | GRF 09/2016 | 04.10.16 | 352,00 |

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

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Ministerio da Fazenda (IRPF) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 04.10.16 | 244,97 |
| Ministerio da Fazenda (PIS) | 00.394.460/0058-87 | DARF | 04.10.16 | 44,00 |
| Laluz Serviços e Com Eirele Me | 20.989.727/0001-50 | NF 45 | 04.10.16 | 4.300,55 |
| Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 09/16 | 00.517.666/0001-11 | Transferência | 04.10.16 | 1.522,79 |
| Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Beneficio | 00.517.666/0001-11 | Transferência | 04.10.16 | 3,90 |
| Laluz Serviços e Com Eirele Me | 20.989.727/0001-50 | NF 45 | 05.10.16 | 4.300,55 |
| Kustom Produções Artistica Ltda | 15.717.806.72 | NF 98 | 07.10.16 | 1.450,00 |
| Uok Tok Sistemas Ltda. | 01.732.111/0001-55 | NF13408 | 13.10.16 | 140,00 |
| Jonathas Gomes Feijo – MEI | 20.562.649/0001-03 | NF 143 | 10.10.16 | 3.400,00 |
| Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | NF998053 | 26.10.16 | 344,37 |
| TOTAL | | | | 39.322,51 |