

**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 4º TRIMESTRE 01.11.2016 a 31.01.2017	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	1,00 843.024,26	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente -- com aplicação financeira	808.631,88 808.507,28 124,60	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - devolução/reembolso tarifas bancárias (22.11.16)	0,00 2.372,88	Saldo	36.827,47	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	61,21			
TOTAL	845.459,35	TOTAL	845.459,35	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.11.16 a 31.01.17				
CREDOR	CNPJ/CPF	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
Rede de Desenvolvimento Humano	39.064.233/0001-93	Transferência	01.11.16	516.037,79
Casa Poema Produção e Educação Cultural Ltda.	13.113.544/0001-01	Transferência	01.11.16	59.565,41
Associação Sequoia Foundation	07.914.878/0001-81	Transferência	01.11.16	115.555,75
Associação Cidadela - Arte, Cultura e Cidadania	07.805.416/0001-26	Transferência	01.11.16	87.698,00
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	03.11.16	3.667,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 10/2016	04.11.16	352,00
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 10/2016	17.11.16	1.663,20
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	17.11.16	244,97
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	17.11.16	44,00
Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 10/16	00.517.666/0001-11	Transferência	17.11.16	1.522,79
Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício	00.517.666/0001-11	Transferência	24.11.16	3,90
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF 681412	25.11.16	308,37
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	01.12.16	3.667,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 11/2016	07.12.16	498,66
Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 11/16	00.517.666/0001-11	Transferência	08.12.16	1.522,79
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	19.12.16	244,97
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 11/2016	20.12.16	1.663,20
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	22.12.16	44,00
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF432307	27.12.16	380,37
Luiza de Miranda Teixeira	089.562.067-75	Transferência	03.01.17	3.666,00
Caixa Economica Federal	00.360.305/000104	GRF 12/2016	05.01.17	528,00

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

Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício	00.517.666/0001-11	Transferência	13.01.17	3,90
Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício	00.517.666/0001-11	Transferência	13.01.17	3,90
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	016.727.230/0001-97	GPS 12/2016	17.01.17	1.663,20
Ministerio da Fazenda (IRPF)	00.394.460/0058-87	DARF	18.01.17	428,62
Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	NF984013	24.01.17	308,37
Ministerio da Fazenda (PIS)	00.394.460/0058-87	DARF	24.01.17	84,33
Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 12/16	00.517.666/0001-11	Transferência	24.01.17	1.522,79
Paineiras Corcovado	15.479.676/0001-87	RPS	24.01.17	114,00
Kustom Produções Artistica Ltda	15.717.806.72	NF 104	26.01.17	5.500,00
TOTAL				808.507,28