

**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</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE</b>		<b>5º TRIMESTRE</b> <b>01.02.17 A 30.04.17</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>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>823.854,15</b>
- da conta-corrente	<b>22..40</b>	- com recursos do concedente	823.818,345
- da conta aplicação	<b>36.601,07</b>	-- com aplicação financeira	35,80
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Saldo</b>	<b>71.496,587</b>
- transferidos pelo concedente (03.03.17)	858.458,23		
- devolução/reembolso tarifas bancárias	0,00		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>65,03</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>895.350,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>895.350,73</b>

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

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.02.17 A 30.04.17</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro</b>	<b>28.542.017/0004-32</b>	<b>009</b>	<b>01.02.17</b>	<b>2.025,48</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 01/17</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>01.02.17</b>	<b>1.522,79</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>Transferência</b>	<b>02.02.17</b>	<b>3.667,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 01/2017</b>	<b>03.02.17</b>	<b>352,00</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>10.02.17</b>	<b>3,90</b>
<b>Fundo do Regime Geral da Previdência Social</b>	<b>016.727.230/0001-97</b>	<b>GPS 01/2017</b>	<b>15.02.17</b>	<b>1.663,20</b>
<b>Ministerio da Fazenda (IRPF)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>15.02.17</b>	<b>244,97</b>
<b>Ticket Serviços S/A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>NF 730044</b>	<b>22.02.17</b>	<b>398,37</b>
<b>Ministerio da Fazenda (PIS)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>22.02.17</b>	<b>44,00</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>Transferência</b>	<b>02.03.17</b>	<b>3.667,00</b>
<b>Associação Cidadela - Arte, Cultura e Cidadania</b>	<b>07.805.416/0001-26</b>	<b>Transferência</b>	<b>06.03.17</b>	<b>87.748,00</b>
<b>Casa Poema Produção e Educação Cultural Ltda.</b>	<b>13.113.544/0001-01</b>	<b>Transferência</b>	<b>06.03.17</b>	<b>61.735,42</b>
<b>Rede de Desenvolvimento Humano</b>	<b>39.064.233/0001-93</b>	<b>Transferência</b>	<b>06.03.17</b>	<b>528.907,79</b>
<b>Associação Sequoia Foundation</b>	<b>07.914.878/0001-81</b>	<b>Transferência</b>	<b>06.03.17</b>	<b>117.975,75</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 02/2017</b>	<b>06.03.17</b>	<b>352,00</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>17.03.17</b>	<b>3,90</b>
<b>Fundo do Regime Geral da Previdência Social</b>	<b>016.727.230/0001-97</b>	<b>GPS 02/2017</b>	<b>20.03.17</b>	<b>1.663,20</b>
<b>Ministerio da Fazenda (IRPF)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>20.03.17</b>	<b>244,97</b>
<b>Ministerio da Fazenda (PIS)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>20.03.17</b>	<b>44,00</b>
<b>Ticket Serviços S/A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>NF 415926</b>	<b>24.03.17</b>	<b>326,37</b>
<b>Riomega Serviços Gráficos Ltda.</b>	<b>13.921.061/0001-33</b>	<b>NF 4570</b>	<b>24.03.17</b>	<b>154,00</b>

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

<b>Riomega Serviços Gráficos Ltda.</b>	<b>13.921.061/0001-33</b>	<b>NF 4570</b>	<b>28.03.17</b>	<b>154,00</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 02/17</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>31.03.17</b>	<b>1.629,31</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos provisão 03/17</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>31.03.17</b>	<b>1.629,31</b>
<b>Luiza de Miranda Teixeira</b>	<b>089.562.067-75</b>	<b>Transferência</b>	<b>04.04.17</b>	<b>4.144,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>00.360.305/000104</b>	<b>GRF 03/2017</b>	<b>05.04.17</b>	<b>425,92</b>
<b>Fundo do Regime Geral da Previdência Social</b>	<b>016.727.230/0001-97</b>	<b>GPS 03/2017</b>	<b>18.04.17</b>	<b>2.012,47</b>
<b>Ministerio da Fazenda (IRPF)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>18.04.17</b>	<b>433,69</b>
<b>Ministerio da Fazenda (PIS)</b>	<b>00.394.460/0058-87</b>	<b>DARF</b>	<b>18.04.17</b>	<b>53,24</b>
<b>Ticket Serviços S/A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>NF 070125</b>	<b>24.04.17</b>	<b>431,37</b>
<b>Reembolso RioSolidario despesas recursos humanos Benefício</b>	<b>00.517.666/0001-11</b>	<b>Transferência</b>	<b>26.04.17</b>	<b>4,00</b>
<b>Sindicato do9s Empregados Instituições Beneficentes</b>	<b>27.641.935/0001-03</b>	<b>GRCSU</b>	<b>26.04.17</b>	<b>156,93</b>
<b>TOTAL</b>				<b>823.818,35</b>