

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<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>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>15.01.2013 a 28.03.2013</b>	<input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (EM R\$)</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1,00</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>	
- da conta-corrente		Com recursos do Concedente	307.626,12
- da conta aplicação	<b>320.630,84</b>	Com recursos da contrapartida financeira do convenente	378,00
		Com recursos da aplicação financeira	0,00
		Tarifa Bancária	11,50
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>378,00</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>308.015,62</b>
Transferidos pelo concedente	0,00	<b>Devolução LOTERJ</b>	<b>14.205,68</b>
Da contrapartida financeira do convenente	378,00	<b>Saldo em conta-corrente (24.04.13)</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>1.211,46</b>	<b>Saldo em aplicação (24.04.13)</b>	<b>0,00</b>
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>322.221,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>322.221,30</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Período: 15.01 a 28.03.13</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.01.13	459,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	01.02.13	1.400,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	01.02.13	600,00
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	04.02.13	149,70
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 01/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	04.02.13	24.214,00
ESQUADRO CONFECÇÕES LTDA.	08.971.439/0001-73	3.3.91.30	05.02.13	14.850,00
FGTS 01/2013	-	3.3.90.92	06.02.13	5.366,21
PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA.	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	06.02.13	971,73
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	06.02.13	558,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.02.13	1.525,00
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	07.02.13	3.778,00
Secretaria da Receita Federal - IRPF 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	75,35
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	664,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	22.131,69
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	18.02.13	2.459,75
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	18.02.13	1.551,00
MO SPORT DE RAMOS IND. E COM. LTDA.	00.310.554/0001-95	3.3.90.30	20.02.13	1.857,00
Provisão 13º salário, férias –janeiro/13		3.3.90.36	25.02.13	14.031,41
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.02.13	458,00
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	27.02.13	1.588,51
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 02/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	28.02.13	47.729,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	05.03.13	110,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.03.13	600,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.03.13	1.400,00
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	05.03.13	1.811,48
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	05.03.13	2.380,65
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	05.03.13	128,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	06.03.13	1.551,00
FGTS 02/2013	-	3.3.90.92	06.03.3	4.191,69

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.03.13</b>	<b>1.625,00</b>
Secretaria da Receita Federal - IRPF 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	111,25
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	522,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	16.586,98
<b>FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.</b>	<b>42.469.510/0001-52</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.03.13</b>	<b>728,60</b>
FGTS	-	3.3.90.92	15.03.13	25,33
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>21.03.13</b>	<b>12.376,30</b>
<b>MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA</b>	<b>14.695.599/0001-30</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>22.03.13</b>	<b>558,00</b>
<b>PAPER RIO COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.</b>	<b>40.232.258/0001-38</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>25.03.13</b>	<b>2.577,40</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 03/2013</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>26.03.13</b>	<b>51.876,00</b>
<b>FARMACIA LUCAMAR LTDA.</b>	<b>34.012.823/0001-59</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>26.03.13</b>	<b>827,94</b>
Secretaria da Receita Federal - IRPF 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	173,24
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	606,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	19.959,36
FGTS 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	4.718,91
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>27.03.13</b>	<b>1.575,00</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>27.03.13</b>	<b>1.551,00</b>
<b>ALASTRA GRANDE CHEFE UNIFORMES LTDA.</b>	<b>07.680.224/0001-30</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>27.03.13</b>	<b>1.028,00</b>
<b>ALASTRA GRANDE CHEFE UNIFORMES LTDA.</b>	<b>07.680.224/0001-30</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>27.03.13</b>	<b>1.836,80</b>
<b>TIJUCANA MODAS LTDA.</b>	<b>33.359.449/0001-80</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>27.03.13</b>	<b>555,00</b>
Provisão 13º salário, férias – fevereiro/março/13		3.3.90.36	28.03.13	27.595,00
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>28.03.13</b>	<b>600,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>28.03.13</b>	<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>308.004,12</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<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>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>			<b>14.12.12 a 14.01.13</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (EM R\$)</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>98.210,83</b>	
- da conta-corrente	<b>1,00</b>			
- da conta aplicação	<b>100.377,51</b>	<b>Devolução LOTERJ – 6ª parcela</b>	<b>953,40</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>			0,0	
<b>7ª, 8ª e 9ª parcelas – 27.12.12</b>	<b>318.865,93</b>	<b>Saldo em conta-corrente (14.01.13)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>551,63</b>	<b>Saldo em aplicação (14.01.13)</b>	<b>320.630,84</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>419.796,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>419.796,07</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Período: 14.12.12 a 14.01.13</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.12.12	539,60
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 12/2012	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.01.13	45.694,00
FGTS 12/2012	-	3.3.90.92	07.01.13	4.206,99
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.01.13	1.525,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.01.13	1.400,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.01.13	600,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	07.01.13	1.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	-	3.3.90.92	08.01.13	17.684,82
Secretaria da Receita Federal - IRPF 12/2012	-	3.3.90.92	08.01.13	130,19
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA12/2012	-	3.3.90.92	08.01.13	519,46
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	08.01.13	6.468,45
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	08.01.13	4.149,81
Provisão 13º salário, férias -6ª parcela		3.3.90.36	13/12/12	13.867,51
<b>TOTAL</b>				<b>98.210,83</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<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>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>24.11 a 13.12.12</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (EM R\$)</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>98.159,52</b>
- da conta-corrente	17,33	<b>Devolução LOTERJ – 5ª parcela</b>	<b>1.004,71</b>
- da conta aplicação	100.011,76	<b>Tarifa Bancária</b>	0,00
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Saldo em conta-corrente (13.12.12)</b>	<b>1,00</b>
<b>6ª PARCELA 29.11.12</b>	<b>99.164,23</b>	<b>Saldo em aplicação (13.12.12)</b>	<b>100.377,51</b>
<b>Devolução Tarifa Bancária</b>	<b>0,00</b>		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>349,42</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>199.542,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>199.542,74</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Período: 24.11 a 13.12.12</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28/11/12	176,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28/11/12	190,40
S S P ALONSO COM ATAC DE DESCART	14.761.344/0001-28	3.3.90.30	28/11/12	288,00
F A S P ALONSO COM ATAC DE MAT DE LIMP	14.761.397/0001-49	3.3.90.30	28/11/12	314,54
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 11/2012	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05/12/12	46.343,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04/12/12	1.400,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04/12/12	600,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	05/12/12	1.550,00
FGTS 11/2012	-	3.3.90.92	06/12/12	4.065,70
FARMACIA LUCAMAR LTDA	34.012.823/0001-59	3.3.90.30	06/12/12	625,74
FARMACIA LUCAMAR LTDA	34.012.823/0001-59	3.3.90.30	06/12/12	1.401,80
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	07/12/12	1.420,42
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	07/12/12	6.158,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	-	3.3.90.92	07/12/12	17.664,40
Secretaria da Receita Federal - IRPF 11/2012	-	3.3.90.92	07/12/12	169,04
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA11/2012	-	3.3.90.92	07/12/12	510,34
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	07/12/12	1.425,00
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	12/12/12	333,20
Provisão 13º salário, férias -5ª parcela		3.3.90.36	13/12/12	13.523,69
<b>TOTAL</b>				<b>98.159,52</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<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>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>			<b>25.10 a 23.11.12</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (EM R\$)</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>119.598,02</b>	
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	<b>Devolução LOTERJ – 4ª parcela</b>	<b>940,06</b>	
- da conta aplicação	<b>120.878,31</b>	<b>Tarifa Bancária</b>	16,33	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Saldo em conta-corrente (23.11.12)</b>	<b>17,33</b>	
<b>5ª PARCELA 05.11.12</b>	<b>99.164,23</b>	<b>Saldo em aplicação (23.11.12)</b>	<b>100.011,76</b>	
<b>Devolução Tarifa Bancária</b>	<b>16,33</b>			
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>523,63</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>220.583,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>220.583,50</b>	



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 006/2012**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Período: 25.10 a 23.11.12</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
ESQUADRO CONFECÇÕES LTDA.	08.971.439/0001-73	3.3.91.30	26.10.12	14.850,00
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	26.10.12	737,64
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	29.10.12	297,00
BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/12	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05.11.12	46.717,00
FGTS OUTUBRO/12	-X-	3.3.90.92	06.11.12	4.068,44
ORTIBRAL ORG. TIPOGRÁFICA BRASILEIRA LTDA.	42.156.349/0001-67	3.3.90.30	07.11.12	2.073,75
CMA SERV. CONTÁBEIS LTDA.	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.11.12	1.525,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA.	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	07.11.12	1.425,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.11.12	600,00
IRPF- OUTUBRO/2012	-X-	3.3.90.92	08.11.12	147,57
PIS S/FOLHA OUTUBRO/12	-X-	3.3.90.92	08.11.12	533,43
INSS- OUTUBRO/12	-X-	3.3.90.92	08.11.12	18.660,75
MO SPORT DE RAMOS IND. E COM. LTDA.	00.310.554/0001-95	3.3.90.30	12.11.12	1.857,00
PIRRALHINHO PRESENTES LTDA.	00.882.872/0001-20	3.3.90.30	12.11.12	1.913,60
TIJUCA MODAS LTDA.	33.359.449/0001-80	3.3.90.30	14.11.12	555,00
MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.	14.695.599/0001-30	3.3.91.30	14.11.12	3.464,81
MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.	14.695.599/0001-30	3.3.91.30	14.11.12	717,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04.219.778/0002-28	3.3.91.30	14.11.12	5.837,15
Provisão 13º salário, férias –4ª parcela		3.3.90.36	23.11.12	12.218,38
MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.	14.695.599/0001-30	3.3.91.30	15.10.12	67,70
MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.	14.695.599/0001-30	3.3.91.30	16.10.12	788,95
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04.219.778/0002-28	3.3.91.30	16.10.12	126,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04.219.778/0002-28	3.3.91.30	22.10.12	5.077,19
Provisão 13º salário, férias –3ª parcela		3.3.90.36	18.09.12	10.337,76
<b>TOTAL</b>				<b>119.598,02</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<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>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>19.09 a 24.10.12</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (EM R\$)</b>
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	<b>1,00</b> <b>100.002,98</b>	<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>99.154,89</b>
		<b>Devolução LOTERJ – 1ª parcela</b> <b>Devolução LOTERJ - 3ª parcela</b>	<b>726,05</b> <b>47,18</b>
<b>Recursos Financeiros</b> <b>4ª PARCELA 01.10.12</b>	<b>120.537,48</b>	<b>Saldo em conta-corrente (24.10.12)</b>	<b>1,00</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>265,97</b>	<b>Saldo em aplicação (24.10.12)</b>	<b>120.878,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220.807,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>220.807,43</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Período: 19.09 a 24.10.12</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>RIOCENTER NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.</b>	<b>00.092.547/0001-64</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.09.12</b>	<b>3.587,55</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>27.09.12</b>	<b>624,80</b>
<b>BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/12</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>28.09.12</b>	<b>48.297,00</b>
<b>FGTS SETEMBRO/12</b>	<b>-X-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>02.10.12</b>	<b>4.252,13</b>
<b>FARMACIA LUCAMAR LTDA.</b>	<b>34.012.823/0001-59</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>03.10.12</b>	<b>522,80</b>
<b>CMA SERV. CONTÁBEIS LTDA. JULHO/12</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>03.10.12</b>	<b>2.346,08</b>
<b>INSS- SETEMBRO/12</b>	<b>-X-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>03.10.12</b>	<b>18.258,58</b>
<b>IRPF- SETEMBRO/2012</b>	<b>-X-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>04.10.12</b>	<b>139,52</b>
<b>PIS S/FOLHA SETEMBRO/12</b>	<b>-X-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>04.10.12</b>	<b>531,52</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>04.10.12</b>	<b>600,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>04.10.12</b>	<b>1.400,00</b>
<b>SIND. EMPR. INST. BEN. REG.FILANTRÓPICAS E ORG.</b>	<b>27.64.1935/0001-03</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>04.10.12</b>	<b>159,09</b>
<b>SIND. CONDUTORES VEÍCULOS RODOV. E TRABAL.</b>	<b>33.644.493/0001-51</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>04.10.12</b>	<b>42,17</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.91.30</b>	<b>05.10.12</b>	<b>571,05</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO EPSICOMOTRICIDADE LTDA.</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>10.10.12</b>	<b>1.425,00</b>
<b>MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.</b>	<b>14.695.599/0001-30</b>	<b>3.3.91.30</b>	<b>15.10.12</b>	<b>67,70</b>
<b>MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.</b>	<b>14.695.599/0001-30</b>	<b>3.3.91.30</b>	<b>16.10.12</b>	<b>788,95</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.91.30</b>	<b>16.10.12</b>	<b>126,00</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.91.30</b>	<b>22.10.12</b>	<b>5.077,19</b>
<b>Provisão 13º salário, férias –3ª parcela</b>		<b>3.3.90.36</b>	<b>18.09.12</b>	<b>10.337,76</b>
<b>TOTAL</b>				<b>99.154,89</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<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>
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ		11.08 a 18.09.2012	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (EM R\$)</b>
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	1,00 124.636,93	<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>97.289,63</b>
		<b>Provisão 13º salário e férias – 1ª parcela</b>	<b>5.880,18</b>
		<b>Total dos pagamentos</b>	<b>103.169,81</b>
<b>Recursos Financeiros</b> <b>3ª PARCELA 31.08.12</b>	<b>99.164,23</b>	<b>Devolução LOTERJ – 1ª parcela</b>	<b>18.796,80</b>
		<b>Devolução LOTERJ 2ª parcela</b>	<b>1.912,44</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>80,87</b>	<b>Saldo em conta-corrente (18.09.12)</b>	<b>- 15.942,85</b>
		<b>Saldo em aplicação (18..09.12)</b>	<b>115.946,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>223.883,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.883,03</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Período: 11.08 a 18.09.12</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.08.12	447,90
BRDESCO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/12	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	28.08.12	45.296,00
FGTS AGOSTO/12	-X-	3.3.90.92	03.09.12	3.998,02
IRRF- AGOSTO/2012	-X-	3.3.90.92	03.09.12	120,91
PIS S/FOLHA AGOSTO/12	-X-	3.3.90.92	03.09.12	508,29
SIND. EMPR. INST. BEN. REG.FILANTRÓPICAS E ORG.	27.64.1935/0001-03	3.3.90.92	03.09.12	46,18
INSS- AGOSTO/12	-X-	3.3.90.92	03.09.12	17.853,22
CMA SERV. CONTÁBEIS LTDA. JULHO/12	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	04.09.12	2.346,08
MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.	14.695.599/0001-30	3.3.91.30	04.09.12	2.848,09
PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	05.949.788/0001-09	3.3.90.30	05.09.12	1.037,75
FARMACIA LUCAMAR LTDA.	34.012.823/0001-59	3.3.90.30	05.09.12	1.319,90
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.09.12	1.400,00
RIZOMA NURIÇÃO EPSICOMOTRICIDADE LTDA.	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	06.09.12	1.425,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04.219.778/0002-28	3.3.91.30	06.09.12	772,50
PAPELARIA JARDIM LARGO DO MACHADO	05.107.433/0001-64	3.3.91.30	06.09.12	490,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04.219.778/0002-28	3.3.91.30	10.09.12	3.348,38
Provisão 13º salário, férias – 2ª parcela		3.3.90.36	18.09.12	14.031,41
<b>TOTAL</b>				<b>97.289,63</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<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>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>			<b>29.06.2012 a 10.08.2012</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (Em R\$)</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>VALORES (EM R\$)</b>	
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	0,00 0,00	<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>73.761,20</b>	
<b>Recursos Financeiros</b> <b>1ª PARCELA 29.06.12</b> <b>2ª PARCELA 03.08.12</b>	<b>99.164,23</b> <b>99.164,23</b>	<b>Saldo em conta-corrente (10.08.12)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>70,67</b>	<b>Saldo em aplicação (10.08.12)</b>	<b>124.636,93</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>198.399,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>198.399,13</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Período: 29.06.2012 a 10.08.2012</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.91.30	12.07.12	1.122,77
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.07.12	198,00
BRDESCO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/12	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	30.07.12	40.215,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	01.08.12	126,50
MEGA PAPEL 2014 D P M SERV. LTDA.	14.695.599/0001-30	3.3.91.30	03.08.12	3.098,05
CMA SERV. CONTÁBEIS LTDA. JULHO/12	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.08.12	54,16
CMA SERV. CONTÁBEIS LTDA. JULHO/12	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.08.12	1.800,00
FGTS JULHO/12	-X-	3.3.90.92	07.08.12	3.555,46
INSS- JULHO/12	-X-	3.3.90.92	07.08.12	15.547,90
IRRF- JULHO/2012	-X-	3.3.90.92	07.08.12	130,79
PIS S/FOLHA JULHO/12	-X-	3.3.90.92	07.08.12	444,43
SIND. AUX. ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR RJ	31.249.428/0001-84	3.3.90.92	07.08.12	23,09
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	08.08.12	178,50
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	04.219.778/0002-28	3.3.91.30	09.08.12	5.841,55
RIZOMA NURIÇÃO EPSICOMOTRICIDADE LTDA.-JULHO/12	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	10.08.12	1.425,00
<b>TOTAL</b>				<b>73.761,20</b>