

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2012
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15.01.13 a 28.03.13	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ			<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- conta-corrente	1,00	- Com recursos do concedente	270.353,32	
- conta-aplicação	288.158,96	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
Recursos Financeiros	0,00	- com recursos da aplicação financeira	0,00	
- transferidos pelo concedente	0,00	TOTAL DOS PAGAMENTOS	270.353,32	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.274,57	Recolhimento LOTERJ	19.081,21	
Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	Saldo em conta-corrente (18.01.13)	0,00	
		Saldo em aplicação (18.01.13)	0,00	
TOTAL	289.434,53	TOTAL	289.434,53	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2012
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- Período: 15.01 a 28.03.13				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESP.	DATA	VALOR
LIGHT Serviço de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	25.01.13	3.318,54
Fetranspor	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.01.13	447,10
DELGV Locação de Mão-de-obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	01.02.13	600,00
DELGV Locação de Mão-de-obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	01.02.13	1.400,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 01/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	04.02.13	19.128,00
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.02.13	178,88
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.02.13	172,66
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.02.13	245,21
FGTS 01/2013		3.3.90.92	06.02.13	5.516,72
CMA Assessoria Contabil Ltda	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.02.13	1.550,00
Secretaria da Receita Federal - PIS 01/2013		3.3.90.92	14.02.13	689,59
Instituto Nacional do Seguro Social 01/2013		3.3.90.92	14.02.13	23.707,02
Rizoma Nutrição Psicomotricidade Ltda	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	18.02.13	1.551,00
LIGHT Serviço de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	21.02.13	2.509,90
FGTS complemento 01/2013		3.3.90.92	21.02.13	35,07
BANCO BRADESCO - COMPLEMENTO FOLHA DE PAGTO REF. 01/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	22.02.13	383,00
Provisão 13º salário, férias - 7ª parcela janeiro		3.3.90.36	25.02.13	13.935,42
Fetranspor	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.02.13	526,00
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	27.02.13	182,62
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	27.02.13	181,64
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	27.02.13	277,45
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 02/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	01.03.13	49.773,00
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
Supergasbras Energia Ltda	19.791.896/0091-59	3.3.91.30	06.03.13	663,27
Rizoma Nutrição Psicomotricidade Ltda	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	03.03.13	1.551,00
FGTS 02/2013		3.3.90.92	06.03.13	4.324,53
CMA Assessoria Contabil Ltda	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.03.13	1.625,00
Secretaria da Receita Federal - IRRF 02/2013		3.3.90.92	11.03.13	105,93
Secretaria da Receita Federal - PIS 02/2013		3.3.90.92	11.03.13	540,57
Instituto Nacional do Seguro Social 02/2013		3.3.90.92	11.03.13	18.489,66

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2012
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS**

LIGHT Serviço de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	22.03.13	1.990,76
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 03/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	26.03.13	54.212,00
Secretaria da Receita Federal - IRRF 03/2013		3.3.90.92	26.03.13	209,15
Secretaria da Receita Federal - PIS 03/2013		3.3.90.92	26.03.13	614,90
Instituto Nacional do Seguro Social 03/2013		3.3.90.92	26.03.13	20.705,70
FGTS 03/2013		3.3.90.92	26.03.13	4.919,22
DELGV Locação de Mão-de-obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	27.03.13	600,00
DELGV Locação de Mão-de-obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	27.03.13	1.400,00
CMA Assessoria Contabil Ltda	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	27.03.13	1.600,00
Rizoma Nutrição Psicomotricidade Ltda	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	27.03.13	1.551,00
Provisão 13º salário, férias - 7ª parcela fevereiro e março		3.3.90.36	28.03.13	26.941,81
TOTAL				270.353,32

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2012
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12.12.12 a 14.01.13	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior - conta-corrente - conta-aplicação	1,00 96.352,64	Pagamentos Realizados no Período Pagamento Indevido	94.499,01 20,00	
Recursos Financeiros 7ª, 8ª e 9ª parcelas – 27.12.12	287.310,61	Devolução LOTERJ 6ª parcela	1.509,17	
Rendimentos de Aplicação Financeira	523,89	Saldo em conta-corrente (14.01.13)	1,00	
		Saldo em aplicação (14.01.13)	288.158,96	
TOTAL	384.188,14	TOTAL	384.188,14	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2012
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- Período: 12.12.12 a 14.01.13				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESP.	DATA	VALOR
Supergasbras Energia Ltda	19.791.896/0091-59	3.3.91.30	19.12.12	663,27
LIGHT Serviço de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	21.12.12	3.855,97
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 12/2012	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	28.12.12	48.562,00
Fetranspor	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.12.12	292,60
FGTS 12/2012		3.3.90.92	07.01.13	4.227,20
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	07.01.13	335,49
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	07.01.13	236,79
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	07.01.13	182,02
CMA Assessoria Contabil Ltda	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.01.13	1.600,00
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 Psicomotricidade Ltda	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	07.01.13	1.425,00
Instituto Nacional do Seguro Social 12/2012		3.3.90.92	08.01.13	17.751,36
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ 12/2012		3.3.90.92	08.01.13	760,82
Secretaria da Receita Federal - IRPF 12/2012		3.3.90.92	08.01.13	532,08
Provisão 13º salário, férias - 6ª parcela		3.3.90.36	10/12/12	12.074,41
TOTAL				94.499,01

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2012
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14.11 a 11.12.2012	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM RS\$)	
Saldo Anterior - conta-corrente - conta-aplicação	1,00 95.984,94	Pagamentos Realizados no Período	94.313,23	
Recursos Financeiros 6ª parcela 29.11.2012	95.964,79	Devolução LOTERJ 5ª parcela	1.694,95	
Rendimentos de Aplicação Financeira	411,09	Saldo em conta-corrente (11.12.12)	1,00	
		Saldo em aplicação (11.12.12)	96.352,64	
TOTAL	192.361,82	TOTAL	192.361,82	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2012
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO CIDADE DE DEUS**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- Período: 14.11 a 11.12.2012				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESP.	DATA	VALOR
Supergasbras Energia Ltda	19.791.896/0091-59	3.3.91.30	14/11/12	663,27
LIGHT Serviço de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	26/11/12	3.759,04
Fetranspor	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28/11/12	352,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGTO REF. 11/2012	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03/12/12	51.531,00
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
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	04/12/12	287,23
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	04/12/12	175,78
Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	04/12/12	202,44
CMA Assessoria Contabil Ltda	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	05/12/12	1.600,00
FGTS 11/2012		3.3.90.92	06/12/12	4.456,56
Instituto Nacional do Seguro Social 11/2012		3.3.90.92	07/12/12	18.636,27
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA11/2012		3.3.90.92	07/12/12	557,07
Secretaria da Receita Federal - IRPF 11/2012		3.3.90.92	07/12/12	199,78
Rizoma Nutrição Psicomotricidade Ltda	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	07/11/12	1.425,00
Provisão 13º salário, férias - 5ª parcela		3.3.90.36	10/12/12	8.467,79
TOTAL				94.313,23