

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 008/2012
OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12.01.13 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-LOTERRJ			<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		
- da conta-corrente	(887,00)	- com recursos do concedente – 12.01 a 28.03.13	151.242,39	
- da conta aplicação	167.720,78	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	0,00	
		TOTAL DOS PAGAMENTOS	151.242,39	
Recursos Financeiros		Devolução LOTERRJ	16.371,88	
- transferidos pelo concedente	0,00			
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	780,49	Saldo em conta-corrente (24.04.13)	0,00	
		Saldo em aplicação (24.04.13)	0,00	
TOTAL	167.614,27	TOTAL	222.156,4711	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 008/2012
OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 12.01.13 a 28.03.13				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
REMAGAS COM DE GÁS VAREJISTA LTDA.	07.027.074/0001-60	3.3.90.30	17.01.13	453,33
FARMACIA LUCAMAR LTDA	34.013.823/0001-59	3.3.90.30	23.01.13	183,96
LOJAS AMERICANAS	33.014.556/0049-30	3.3.90.30	23.01.13	199,80
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	28.01.13	250,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	28.01.13	638,88
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	28.01.13	3.323,20
FARMACIA ITAPUÁ LTDA-EPP	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	31.01.13	728,06
LAILAI SL PRESENTES LTDA.	10.262.117/0001-05	3.3.90.30	31.01.13	1.199,60
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	1.200,00
UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP	05.254.091/0001-05	3.3.90.30	04.02.13	204,00
BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.01/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	04.02.13	19.167,00
FGTS 01/2013	-	3.3.90.92	06.02.13	2.085,07
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	06.02.13	577,00
RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	06.02.13	275,10
CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.02.13	475,00
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	07.02.13	1.348,85
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	260,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	250,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	9.518,62
Provisão 13º salário, férias –Janeiro/13		3.3.90.36	25.02.13	6.653,06
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	27.02.13	3.703,40
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	27.02.13	88,88
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	27.02.13	500,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	27.02.13	100,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	27.02.13	200,00
TOCA DOS BAIXINHOS COM DE CONFECÇÕES LTDA	31.877.160/0001-47	3.3.90.30	28.02.13	767,36
BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.02/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	28.02.13	19.300,00
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	1.200,00
LOJAS AMERICANAS	33.014.556/0049-30	3.3.90.30	06.03.13	199,80

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 008/2012
OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

FGTS 02/2013	-	3.3.90.92	06.03.13	2.041,98
CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.03.13	475,00
CASA DAS RESINAS E COMERCIO LTDA.	42.170.134/0001-09	3.3.90.30	11.03.13	251,30
VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	11.03.13	322,80
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	255,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	12,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	9.274,47
VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	13.03.13	586,20
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	13.03.13	878,80
CASA DAS RESINAS E COMERCIO LTDA.	42.170.134/0001-09	3.3.90.30	14.03.13	154,90
UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP	05.254.091/0001-05	3.3.90.30	14.03.13	478,00
UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP	05.254.091/0001-05	3.3.90.30	18.03.13	665,00
CASA DAS RESINAS E COMERCIO LTDA.	42.170.134/0001-09	3.3.90.30	22.03.13	269,80
REMGAS COM DE GÁS VAREJISTA LTDA.	07.027.074/0001-60	3.3.90.30	22.03.13	453,33
RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	22.03.13	466,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	22.03.13	1.252,25
LAILAI SL PRESENTES LTDA.	10.262.117/0001-05	3.3.90.30	25.03.13	899,70
LAILAI SL PRESENTES LTDA.	10.262.117/0001-05	3.3.90.30	25.03.13	134,85
UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP	05.254.091/0001-05	3.3.90.30	25.03.13	498,00
BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.03/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	26.03.13	22.411,00
FARMACIA LUCAMAR LTDA	34.013.823/0001-59	3.3.90.30	26.03.13	1.284,94
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	280,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	130,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	9.625,36
FGTS 03/2013	-	3.3.90.92	26.03.13	2.242,25
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	1.200,00
CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	27.03.13	500,00
VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	27.03.13	4.484,10
Provisão 13º salário, férias –Fevereiro/Março 2013		3.3.90.36	28.03.13	12.862,62
TOTAL				151.242,39

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 008/2012
OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15.12.12 A 11.01.13	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		Pagamentos Realizados no Período	50.476,15	
- da conta-corrente	1,00			
- da conta aplicação	55.939,63	Devolução LOTERJ6ª parcela	4.846,54	
Recursos Financeiros		Saldo em conta-corrente (11.01.13)	-887,00	
7ª, 8ª E 9ª PARCELAS – 27.12.12	165.966,31	Saldo em aplicação (11.01.13)	167.720,78	
Devolução	0,88			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	249,53			
TOTAL	222.156,47	TOTAL	222.156,47	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 008/2012
OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 15.12.12 a 11.01.13				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
ZZ DESIGN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA	01.651.030/0001-20	3.3.90.30	19.12.12	314,04
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	27.12.12	3.204,10
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	27.12.12	1.801,80
RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	27.12.12	236,00
UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP	05.254.091/0001-05	3.3.90.30	28.12.12	118,80
ZZ DESIGN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA	01.651.030/0001-20	3.3.90.30	28.12.12	768,60
RIO CENTER NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	00.092.547/0001-64	3.3.90.30	28.12.12	141,00
BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.12/2012	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	28.12.12	21.516,00
FGTS 12/2012	-	3.3.90.92	07.01.13	1.985,51
FARMACIA ITAPUÁ LTDA-EPP	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	07.01.13	952,51
CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.01.13	475,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	07.01.13	55,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.01.13	1.200,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.01.13	600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12/2012	-	3.3.90.92	08.01.13	9.205,63
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA12/2012	-	3.3.90.92	08.01.13	248,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 12/2012	-	3.3.90.92	08.01.13	112,03
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	11.01.13	888,88
Provisão 13º salário, férias -6ª parcela		3.3.90.36	11.01.13	6.653,06
TOTAL				50.476,15

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 008/2012
OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27.11 A 14.12.12	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		Pagamentos Realizados no Período	53.611,00	
- da conta-corrente	1,00			
- da conta aplicação	55.775,50	Devolução LOTERJ 5ª parcela	1.710,81	
Recursos Financeiros		Saldo em conta-corrente (14.12.12)	1,00	
6ª parcela (29.11.12)	55.321,81	Saldo em aplicação (14.12.12)	55.939,63	
Estorno Tarifa Bancária	0,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	164,13			
TOTAL	111.262,44	TOTAL	111.262,44	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 008/2012
OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 27.11 A 14.12.12				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA - EPP	05.254.091/0001-05	3.3.90.30	28/11/12	468,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.30	28/11/12	888,88
REMAGÁS COMÉRCIO DE GÁS VAREJISTA LTDA	07.027.074/0001-60	3.3.90.30	28/11/12	453,33
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28/11/12	3.598,50
FARMACIA ITAPUÃ LTDA-EPP	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	29/11/12	786,76
BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO REF.11/2012	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05/12/12	20.951,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05/12/12	1.200,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05/12/12	600,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	05/12/12	944,00
VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	05/12/12	998,60
TOCA DOS BAIXINHOS COM DE CONFECÇÕES LTDA	31.877.160/0001-47	3.3.90.30	05/12/12	517,53
CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	05/12/12	475,00
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA	07.650.459/0001-80	3.3.90.30	06/12/12	859,50
FGTS 11/2012	-	3.3.90.92	06/12/12	2.024,83
RENS BAZAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	06/12/12	275,26
ZZ DESIGN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA	01.651.030/0001-20	3.3.90.30	06/12/12	716,22
PISE FÁCIL CALÇADOS LTDA	03.858.274/0001-04	3.3.90.30	06/12/12	90,00
PISE FÁCIL CALÇADOS LTDA	03.858.274/0001-04	3.3.90.30	06/12/12	600,00
RIO CENTER NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	00.092.547/0001-64	3.3.90.30	07/12/12	235,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11/2012	-	3.3.90.92	07/12/12	9.393,63
Secretaria da Receita Federal - PIS S/ FOLHA11/2012	-	3.3.90.92	07/12/12	253,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRPF 11/2012	-	3.3.90.92	07/12/12	112,03
Provisão 13º salário, férias -5ª parcela		3.3.90.36	12/12/12	7.169,83
TOTAL				53.611,00