



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 012/2012
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11.01 a 10.04.13	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 no Período	56.277,73	
- da conta-corrente	1,00	Contrapartida do convenente	0,00	
- da conta aplicação	78.581,18	Tarifa Bancária	0,00	
Devolução tarifa bancária	0,00	Devolução LOTERJ	7.268,22	
Contrapartida de convenente	0,00	Devolução LOTERJ	15.261,08	
Rendimentos de Aplicação Financeira:	224,85	Saldo em conta-corrente (13.05.13)	0,00	
		Saldo em aplicação (13.05.13)	0,00	
TOTAL	78.807,03	TOTAL	78.807,03	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 012/2012
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 11.01 a 10.04.13				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 12/2012		3.3.90.92	11.01.13	778,48
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2012		3.3.90.92	11.01.13	20,06
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	11.01.13	20,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	11.01.13	4.508,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.01.13	850,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.01.13	850,00
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 12/2012	-x-	3.3.90.36	14.01.13	1.704,00
FGTS REF. 12/2012	-x-	3.3.90.92	15.01.13	160,46
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	31.01.13	2.760,20
RIO QUALITY COM. DE ALIMENTOS LTDA.	08.969.770/0001-59	3.3.90.30	04.02.13	159,18
Provisão 13º salário, férias - 6ª parcela		3.3.90.36	04.02.13	534,57
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	06.02.13	176,80
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 01/2013	-x-	3.3.90.36	06.02.13	591,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.02.13	850,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.02.13	850,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	06.02.13	3.898,00
FGTS REF. 01/2013	-x-	3.3.90.92	06.02.13	201,47
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2013		3.3.90.92	14.02.13	25,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 01/2013		3.3.90.92	14.02.13	977,43
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	22.02.13	272,75
Provisão 13º salário, férias - 7ª parcela		3.3.90.36	04.03.13	534,57
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	05.03.13	208,00
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 02/2013	-x-	3.3.90.36	05.03.13	1.753,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.03.13	850,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.03.13	850,00
FGTS REF. 02/2013	-x-	3.3.90.92	06.03.13	160,46
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	08.03.13	1.592,50
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	11.03.13	3.864,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2013		3.3.90.92	11.03.13	20,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 02/2013		3.3.90.92	11.03.13	738,37
COMERCIO DE PAPEIS PÁPELEX	07.650.459/0001-80	3.3.90.30	13.03.13	3.744,60
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	18.03.13	527,95

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 012/2012**

OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

FREES JOHN IND E COM. DE COSM. LTDA	03.639.376/0001-39	3.3.90.30	21.03.13	911,40
FREES JOHN IND E COM. DE COSM. LTDA	03.639.376/0001-39	3.3.90.30	21.03.13	42,00
FREES JOHN IND E COM. DE COSM. LTDA	03.639.376/0001-39	3.3.90.30	21.03.13	995,40
TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	21.03.13	5.401,35
TOQUE BELLA COM. DE COSM. ART. CABELEIREIRO LTDA	06.954.288/0001-10	3.3.90.30	26.03.13	843,15
TOQUE BELLA COM. DE COSM. ART. CABELEIREIRO LTDA	06.954.288/0001-10	3.3.90.30	26.03.13	748,05
TOQUE BELLA COM. DE COSM. ART. CABELEIREIRO LTDA	06.954.288/0001-10	3.3.90.30	26.03.13	878,20
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	26.03.13	448,30
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2013		3.3.90.92	26.03.13	20,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 03/2013		3.3.90.92	26.03.13	738,37
FGTS REF. 03/2013	-x-	3.3.90.92	26.03.13	160,46
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 03/2013	-x-	3.3.90.36	27.03.13	1.682,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	02.04.13	4.162,29
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	02.04.13	850,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	02.04.13	850,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.04.13	13,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.04.13	53,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.04.13	167,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.04.13	135,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.04.13	259,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.04.13	282,25
Provisão 13º salário, férias - 8ª parcela		3.3.90.36	08.04.13	1.603,71
TOTAL				56.277,73



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 012/2012
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 05.12.12 a 10.01.13	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 - da conta-corrente - da conta aplicação	54,10 19.614,75	Pagamentos Realizados no Período	12.503,70	
Recursos Financeiros 6ª, 7ª, 8ª e 9ª parcelas	78.456,18	Devolução LOTERJ 5ª parcela	7.110,27	
Acerto LOTERJ	0,30	Saldo em conta-corrente (10.01.13)	1,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira:	70,82	Saldo em aplicação 10.01.13)	78.581,18	
TOTAL	98.196,152	TOTAL	98.196,15	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 012/2012
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 05.12.12 A 10.01.13				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.12.12	1.700,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	05.12.12	166,40
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF 11/2012	-x-	3.3.90.36	05.12.12	1.709,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	05.12.12	4.487,58
FGTS REF. 10/2012	-x-	3.3.90.92	06.12.12	160,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 11/2012		3.3.90.92	07.12.12	778,48
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2012		3.3.90.92	07.12.12	20,06
ESQUADRO CONFECÇÕES LTDA.	08.971.439/0001-73	3.3.90.30	12.12.12	490,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	21.12.12	584,00
TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	21.12.12	832,85
CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	40.409.666/0002-01	3.3.90.30	21.12.12	196,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.13	114,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.13	280,45
RIO CENTER NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00.092.547/0001-64	3.3.90.30	10.01.13	449,20
Provisão 13º salário, férias - 5ª parcela		3.3.90.36	10.01.13	534,57
TOTAL				12.503,70

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 012/2012
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.11.12 a 04.12.12	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	14.504,46	
- da conta-corrente	1,00	Devolução LOTERJ 4ª parcela	5.109,51	
- da conta aplicação	19.661,79	Saldo em conta-corrente (04.12.12)	54,10	
Recursos Financeiros		Saldo em aplicação (04.12.12)	19.614,75	
5ª PARCELA 03.12.12	19.613,97			
Rendimentos de Aplicação Financeira:				
	6,36			
TOTAL	39.282,82	TOTAL	39.282,62	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 012/2012
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 07.11 a 04.12.12				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
FGTS REF. 10/2012	-x-	3.3.90.92	07.11.12	160,46
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	07.11.12	197,60
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2012	-x-	3.3.90.36	07.11.12	1.697,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.11.12	850,00
DELGV Locação de Mão -de- obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.11.12	850,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. 10/2012		3.3.90.92	08.11.12	778,48
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2012		3.3.90.92	08.11.12	20,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	09.11.12	4.508,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	14.11.12	483,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	14.11.12	24,65
VISÃO DAS ESSENCIAS VIDROS E EMBALAGENS LTDA.	11.787.490/0001-34	3.3.90.30	26.11.12	125,90
PERFUMARIA REDUTO DAS ESSENCIAS	33.462.151/0001-10	3.3.90.30	26.11.12	630,00
ITAQUARA ALIMENTOS S.A.	72.111.321/0007-60	3.3.90.30	27.11.12	21,13
Mega Papel 2014 D P M I Serv Ltda	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	03.12.12	3.409,49
Masan Serviços Especializados Ltda.	00.801.512/0001-57	3.3.90.30	03.12.12	228,79
Provisão 13º salário, férias - 4ª parcela		3.3.90.36	06.11.12	476,70
TOTAL				14.504,46