



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23.01.14 a 20.05.14	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	400,43	Pagamentos Realizados no Período	50.468,04	
- da conta-corrente	61.191,43	- com recursos do concedente	50.468,04	
- da conta aplicação		- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	0,00	
Recursos Financeiros	0,00	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
- transferidos pelo concedente	0,00	Recolhimento	11.227,11	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	Saldo em conta-corrente (20.05.14)	0,00	
Devoluções	0,00	Saldo em aplicação (20.05.14)	0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	103,29			
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00			
TOTAL	61.695,15	TOTAL	61.695,15	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período: 23.01.14 a 20.05.14				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	30.01.14	62,40
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05.02.14	1.869,00
FGTS - 01/14	-	3.3.90.92	06.02.14	172,26
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA.	13.570.097/0001-10	3.3.90.30	10.02.14	3.850,20
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 01/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	12.02.14	2.552,17
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 01/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	13.02.14	4.995,49
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	13.02.14	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	13.02.14	930,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 01/14	-	3.3.90.92	17.02.14	21,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/14	-	3.3.90.92	17.02.14	792,63
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA.	13.570.097/0001-10	3.3.90.30	17.02.14	390,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.02.14	187,20
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	27.02.14	579,00
FGTS - 02/14	-	3.3.90.92	06.03.14	195,22
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 02/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.03.14	2.020,17
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 02/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.03.14	3.534,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/14	-	3.3.90.92	19.03.14	24,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/14	-	3.3.90.92	19.03.14	947,12
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.03.14	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.03.14	930,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	25.03.14	210,00
MEGA PAPEL 2014 D P M	14.695.599/00014-30	3.3.90.30	28.03.14	2.449,19
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	31.03.14	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	31.03.14	930,00
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA.	13.570.097/0001-10	3.3.90.30	31.03.14	2.098,10
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	01.04.14	1.699,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/14	-	3.3.90.92	01.04.14	22,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/14	-	3.3.90.92	01.04.14	882,13
FGTS - 03/14	-	3.3.90.92	01.04.14	181,83
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO		3.3.90.36	01.04.14	3.155,03
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 03/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.04.14	3.435,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 03/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.04.14	1.886,86



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 02/14 complemento	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	09.04.14	982,20
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 03/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	11.04.14	820,29
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 03/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	11.04.14	1.640,58
TOTAL				50.468,04

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE**

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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			01.11.13 a 22.01.14	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	48.389,43	
- da conta-corrente	42,68	- com recursos do concedente	48.389,43	
- da conta aplicação	66.512,81	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	0,00	
Recursos Financeiros	61.256,08	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
- transferidos pelo concedente	60.886,08	Recolhimento	17.952,83	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	Saldo em conta-corrente (22.01.14)	400,43	
Devoluções	370,00	Saldo em aplicação (22.01.14)	61.191,43	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	122,55			
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00			
TOTAL	127.934,12	TOTAL	127.934,12	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período: 01.11.13 a 22.01.14				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTIVEIS LTDA.	27.833.615/0006-60	3.3.90.30	04.11.13	75,11
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05.11.13	1.817,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.11.13	9.530,92
FGTS - 10/2013	-	3.3.90.92	07.11.13	172,26
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	07.11.13	197,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 10/2013	-	3.3.90.92	08.11.13	21,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/2013	-	3.3.90.92	08.11.13	835,70
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.11.13	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.11.13	930,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	30,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	49,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	51,50
PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTIVEIS LTDA.	27.833.615/0006-60	3.3.90.30	18.11.13	227,01
MEGA PAPEL 2014 D P M	14.695.599/00014-30	3.3.90.30	26.11.13	1.106,38
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.11.13	197,60
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	04.12.13	1.835,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	04.04.12	8.898,34
FGTS - 11/2013	-	3.3.90.92	05.12.13	172,26
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.12.13	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.12.13	930,00
PADARIA E CONFEITARIA NOVA SÃO LUIZ LTDA.	27.843.390/0001-18	3.3.90.30	17.12.13	80,00
TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	17.12.13	2.598,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 11/2013	-	3.3.90.92	17.12.13	21,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/2013	-	3.3.90.92	17.12.13	835,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	34,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	49,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	78,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	49,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	42,51
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	79,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	24,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	30,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	56,60
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA.	13.570.097/0001-10	3.3.90.30	20.12.13	370,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.12.13	218,40

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.01.14	1.825,00
FGTS - 12/2013	-	3.3.90.92	07.01.14	172,26
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.01.13	5.321,87
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.01.13	3.021,43
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.01.14	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.01.14	930,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 12/2013	-	3.3.90.92	13.01.14	21,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/2013	-	3.3.90.92	13.01.14	835,70
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS OUTUBRO/NOVEMBO/DEZEMBRO		3.3.90.36	22.01.14	1.822,41
TOTAL				48.389,43

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 29.07 a 31.10.13				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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		29.07 a 31.10.13	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM RS\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	242,09 80.130,07	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira	55.430,14	55.430,14 0,00 0,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Devoluções	61.533,43 60.886,08 0,00 647,35	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços	101,60 0,00	Recolhimento	20.021,56	
		Saldo em conta-corrente (31.10.13)	42,68	
		Saldo em aplicação (31.10.13)	66.512,81	
TOTAL	142.007,19	TOTAL	142.007,19	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013**

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

CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	29.07.13	228,80
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	30.07.13	1.826,00
FAXINAL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	68.615.855/0001-60	3.3.30.90	06.08.13	80,55
MEGA PAPEL 2014 D P M	14.695.599/00014-30	3.3.90.30	06.08.13	3.047,90
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.08.13	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.08.13	930,00
FGTS - 07/2013	-	3.3.90.92	06.08.13	172,26
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	08.08.13	4.678,40
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	08.08.13	4.122,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	13.08.13	687,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/2013	-	3.3.90.92	15.08.13	835,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	16.08.13	21,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	16.08.13	42,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	16.08.13	98,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 07/2013	-	3.3.90.92	19.08.13	21,23
TINTAS SCREEN COM. PROD. SERIGRÁFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	22.08.13	1.240,75
COMPASSO CONFECÇÕES LTDA.	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	26.08.13	2.400,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.08.13	207,90
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	02.09.13	2.487,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	03.09.13	4.034,92
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	03.09.13	5.496,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	04.09.13	1.822,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04.09.13	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04.09.13	930,00
FGTS - 08/2013	-	3.3.90.92	05.09.13	172,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/2013	-	3.3.90.92	16.09.13	835,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 08/2013	-	3.3.90.92	19.08.13	21,53
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.09.13	239,20
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 098/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.10.13	1.826,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.10.13	930,00
DELGV Locação de Mão –de -obra Ltda	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.10.13	930,00
FGTS - 08/2013	-	3.3.90.92	07.10.13	172,26
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.10.13	4.108,48
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.10.13	5.454,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/2013	-	3.3.90.92	09.10.13	835,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 09/2013	-	3.3.90.92	09.10.13	21,53



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 002/2013
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	25,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	245,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	282,62
PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTIVEIS LTDA.	27.833.615/0006-60	3.3.90.30	15.10.13	218,83
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-13		3.3.90.36	05.11.13	1.763,41
TOTAL				55.430,14