

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<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		30.01 a 22.05.2014	<input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>393.549,88</b>
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	393.466,12
- da conta aplicação	<b>427.268,83</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	93,76
		- com recursos da aplicação financeira	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>42.640,78</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>
- transferidos pelo concedente	0,00	<b>Recolhimento</b>	<b>34.524,07</b>
- da contrapartida financeira do convenente	213,00	<b>Provisão Recursos Humanos</b>	<b>42.427,78</b>
- Devolução	42.427,78		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>591,12</b>	<b>Saldo em conta-corrente (22.05.14)</b>	<b>0,00</b>
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em aplicação (22.05.14)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>470.501,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>470.501,73</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 30.01 a 22.05.2014</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	31.01.14	366,60
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/14</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>05.02.14</b>	<b>17.939,00</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.02.14	172,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.02.14	217,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.02.14	349,79
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.02.14	1.551,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.02.14	1.751,10
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.02.14	300,00
FGTS - 01/14		3.3.90.92	-	6.343,28
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	11.02.14	33,60
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	13.02.14	171,30
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	13.02.14	650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	13.02.14	1.550,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	95,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	479,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	127,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	41,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	62,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	216,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	65,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	111,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	72,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	28,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	178,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	238,77
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	107,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.02.14	25,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 01/14	-	3.3.90.92	17.02.14	792,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/14	-	3.3.90.92	17.02.14	27.892,48
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	20.02.14	3.463,67

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA</b>	<b>04.655.425/0001-90</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>25.02.14</b>	<b>7.103,40</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>26.02.14</b>	<b>366,60</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/14</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>27.02.14</b>	<b>56.309,00</b>
<b>FGTS 02/14</b>		<b>3.3.90.92</b>	<b>06.03.14</b>	<b>5.024,79</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.03.14</b>	<b>176,47</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.03.14</b>	<b>189,12</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.03.14</b>	<b>427,03</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.03.14</b>	<b>1.885,80</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>10.03.14</b>	<b>2.283,83</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.03.14</b>	<b>1.551,00</b>
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>14.03.14</b>	<b>208,95</b>
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>14.03.14</b>	<b>300,00</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.03.14</b>	<b>171,30</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>19.03.14</b>	<b>21.721,20</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 02/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>19.03.14</b>	<b>628,10</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>19.03.14</b>	<b>147,47</b>
<b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.</b>	<b>19.7941.896/0099-06</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>19.03.14</b>	<b>663,27</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>19.03.14</b>	<b>650,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>19.03.14</b>	<b>1.550,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>1,26</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>83,24</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>326,45</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>470,63</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>495,45</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>50,89</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>135,20</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>179,30</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>198,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>32760</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>446,36</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>697,65</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>1.107,15</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>30,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>55,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>78,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>99,04</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>20.03.14</b>	<b>297,34</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	532,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	823,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	3,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	177,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	182,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	391,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	436,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	483,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	737,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	785,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	43,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	41,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	44,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	135,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	365,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	543,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	606,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	955,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	2,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	110,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	438,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	473,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	633,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	880,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	58,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	108,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	380,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	127,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	762,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	55,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	486,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	618,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	20.03.14	749,00
RENS BAZAR DESCARTÁVEIS HIGIENE E LIMPEZA	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	20.03.14	591,90
PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	20.03.14	1.721,55
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	21.03.14	729,25
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	24.03.14	4.335,44

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>24.03.14</b>	<b>300,00</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>25.03.14</b>	<b>408,00</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>28.03.14</b>	<b>3.130,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>31.03.14</b>	<b>650,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>31.03.14</b>	<b>1.550,00</b>
<b>FGTS FOLHA COMPLEMENTAR</b>		<b>3.3.90.92</b>	<b>31.03.14</b>	<b>270,03</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>31.03.14</b>	<b>1.208,79</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>31.03.14</b>	<b>1.208,79</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>31.03.14</b>	<b>181,75</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>31.03.14</b>	<b>215,58</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>31.03.14</b>	<b>489,61</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>31.03.14</b>	<b>1.551,00</b>
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.04.14</b>	<b>117,60</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>171,30</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/14</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>01.04.14</b>	<b>58.712,00</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.858,86</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 03/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>24.633,62</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 03/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>678,32</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 03/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>236,71</b>
<b>FGTS 03/14</b>		<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>5.283,31</b>
<b>PROVISÃO RECURSOS HUMANOS JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO</b>		<b>3.3.90.36</b>	<b>01.04.14</b>	<b>82.749,88</b>
<b>TOTAL</b>				<b>393.549,88</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<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</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</b> <b>LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>01.11.13 a 29.01.14</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>402.111,84</b>	
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	401.898,84	
- da conta aplicação	<b>423.982,97</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	213,00	
		- com recursos da aplicação financeira		
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>429.832,86</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	427.482,83	<b>Recolhimento</b>	<b>7.549,88</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
- Devolução	2.350,03	<b>Saldo em conta-corrente (29.01.14)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>925,42</b>	<b>Saldo em aplicação (29.01.14)</b>	<b>445.079,53</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>854.742,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>854.742,25</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 01.11.13 a 29.01.14</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	30.10.13	125,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	04.11.13	996,05
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	04.11.13	663,27
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	04.11.13	300,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05.11.13	58.474,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.11.13	1.551,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	06.11.13	16,80
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.11.13	1.804,98
FGTS - 10/2013		3.3.90.92	-	5.181,41
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	07.11.13	3.606,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 10/2013	-	3.3.90.92	08.11.13	166,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 10/2013	-	3.3.90.92	08.11.13	647,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/2013	-	3.3.90.92	08.11.13	22.418,04
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.11.13	650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.11.13	1.550,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	14.11.13	171,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	99,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	143,20182,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	355,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	593,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	707,31
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	35,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	31,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	95,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	111,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	261,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	426,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	594,10

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	690,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	19,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	31,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	102,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	374,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	400,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	401,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	466,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	793,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	963,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	1.099,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	2,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	50,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	120,74
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	185,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	162,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	271,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	419,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	638,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	1.060,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	52,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	86,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	97,51
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	127,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	183,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	342,33
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	548,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	526,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	668,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	200,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	270,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	341,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	492,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	745,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	38,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	109,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	381,12



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	503,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	507,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	1.301,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	127,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	306,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	456,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	604,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	53,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	45,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	50,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	58,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	86,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	139,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	508,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.13	587,25
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	18.11.13	85,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	21.11.13	3.711,75
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	25.11.13	663,27
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	25.11.13	300,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.11.13	125,40
RG ROCHA JUNIOR REFEIÇÕES	11.633.402/0001-40	3.3.90.30	28.11.13	203,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	04.12.13	59.133,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	05.12.13	85,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	05.12.13	1.802,30
FGTS - 11/2013		3.3.90.92	05.12.13	5.136,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.12.13	161,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.12.13	233,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.12.13	552,08
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	06.12.13	403,20
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.12.13	650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	11.12.13	1.550,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	11.12.13	1.551,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	13.12.13	85,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	17.12.13	171,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 11/2013	-	3.3.90.92	17.12.13	166,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 11/2013	-	3.3.90.92	17.12.13	649,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/2013	-	3.3.90.92	17.12.13	22.813,44

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	88,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	127,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	252,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	272,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	282,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	759,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	56,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	96,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	144,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	154,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	610,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	820,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	833,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	44,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	127,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	416,31
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	484,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	27,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	122,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	164,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	223,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	422,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	529,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	2,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	199,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	292,78
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	378,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	422,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	431,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	16,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	24,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	61,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	100,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	110,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	302,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	576,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	640,50

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	1.070,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	46,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	242,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	834,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	515,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	834,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	86,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	106,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	172,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	623,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	822,42
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	17.12.13	4.692,02
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.12.13	46,20
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	26.12.13	663,27
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.01.14	58.737,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	06.01.14	170,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	06.01.14	224,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	06.01.14	650,82
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.01.14	300,00
FGTS - 12/2013		3.3.90.92	07.01.14	5.032,38
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	07.01.14	16,80
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	08.01.14	1.551,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.01.14	1.778,04
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	09.01.14	171,30
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.01.14	650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.01.14	1.550,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 12/2013	-	3.3.90.92	13.01.14	666,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 12/2013	-	3.3.90.92	13.01.14	854,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/2013	-	3.3.90.92	13.01.14	24.045,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.01.14	4,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.01.14	358,71
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.01.14	360,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.01.14	13,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.01.14	60,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.01.14	179,98

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

			<b>15.01.14</b>	
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>		<b>189,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>417,69</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>487,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>524,92</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>737,16</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>28,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>111,30</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>130,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>328,44</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>403,58</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>542,37</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>3.165,82</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>35,01</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>74,20</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>111,48</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>218,82</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>312,77</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>542,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>673,72</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>678,90</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>59,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>90,25</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>103,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>446,39</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>15.01.14</b>	<b>454,50</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>24.01.14</b>	<b>1.750,74</b>
<b>PROVISÃO RECURSOS HUMANOS OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/13</b>		<b>3.3.90.36</b>	<b>29.01.14</b>	<b>50.201,07</b>
<b>TOTAL</b>				<b>402.111,84</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<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</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</b> <b>LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>16.07 a 31.10.13</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados no Período</b>	<b>421.479,98</b>	
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	421.479,98	
- da conta aplicação	<b>435.087,25</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	0,00	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>442.657,23</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	416.287,84	<b>Recolhimento</b>	<b>33.189,37</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
- Devolução	26.369,39	<b>Saldo em conta-corrente (31.10.13)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>907,84</b>	<b>Saldo em aplicação (31.10.13)</b>	<b>423.982,97</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>878.653,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>878.653,32</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 16.7 a 31.10.13</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.</b>	<b>19.7941.896/0099-06</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.07.13</b>	<b>663,27</b>
<b>M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS</b>	<b>05.858.553/0001-01</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>22.07.13</b>	<b>91,20</b>
<b>M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS</b>	<b>05.858.553/0001-01</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>22.07.13</b>	<b>228,00</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>29.07.13</b>	<b>444,40</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>29.07.13</b>	<b>2.730,26</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2013</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>02.08.13</b>	<b>60.180,00</b>
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.07.13</b>	<b>300,00</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.08.13</b>	<b>161,69</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.08.13</b>	<b>210,49</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.08.13</b>	<b>565,19</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.08.13</b>	<b>650,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.08.13</b>	<b>1.550,00</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>6.08.13</b>	<b>1.551,00</b>
<b>FGTS - 07/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>06.08.13</b>	<b>5.209,51</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.08.13</b>	<b>1.831,92</b>
<b>PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA</b>	<b>04.655.425/00014-90</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.08.13</b>	<b>9.810,64</b>
<b>FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.</b>	<b>42.469.510/0001-52</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>08.08.13</b>	<b>753,10</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>08.08.13</b>	<b>121,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>30,24</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>96,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>359,58</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>414,97</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>514,24</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>679,77</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>35,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>84,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.08.13</b>	<b>106,40</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	239,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	481,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	528,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	699,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	859,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	870,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	15,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	79,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	369,77
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	510,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	571,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	591,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	17,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	106,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	114,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	234,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	524,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	562,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	809,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	835,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	34,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	126,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	257,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	1,140,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	50,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	125,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	495,33
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	124,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	218,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	233,27
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	626,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	816,38
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	903,24
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	15.08.13	16,80
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	15.08.13	171,30

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/2013</b>	-	3.3.90.92	15.08.13	22.576,09
<b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.</b>	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	16.08.13	663,27
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 07/2013</b>	-	3.3.90.92	19.08.13	166,97
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 07/2013</b>	-	3.3.90.92	19.08.13	651,19
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	21.08.13	2.109,96
<b>FETRANSPOR</b>	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.08.13	138,80
<b>FETRANSPOR</b>	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.08.13	55,00
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	02.09.13	300,00
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.09.13	161,69
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.09.13	219,00
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.09.13	394,19
<b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.</b>	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	02.09.13	663,27
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2013</b>	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.09.13	59.637,00
<b>RENZ BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA</b>	11.994.520/0001-11	3.3.90.30	04.09.13	1.346,60
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04.09.13	650,00
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04.09.13	1.550,00
<b>FGTS - 08/2013</b>	-	3.3.90.92	05.09.13	5.180,89
<b>FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.</b>	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	06.09.13	1.414,30
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.09.13	1.831,92
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.09.13	184,80
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	18,90
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	28,00
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	111,30
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	111,30
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	287,05
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	357,01
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	428,82
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	565,65
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	96,70
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	121,16
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	122,20
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	191,07
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	453,60
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	463,00
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.244,95
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.256,68
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	69,00



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	93,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	149,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	270,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	512,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	591,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	46,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	14,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	77,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	243,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	734,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	759,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.090,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	31,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	54,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	84,38
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	340,37
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	488,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	692,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	931,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	582,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	890,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.440,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	29,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	92,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	507,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	709,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	803,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	934,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	29,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	309,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	408,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	631,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	737,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	769,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	69,45

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	259,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	44,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	298,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	413,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	478,76
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	11.09.13	1.551,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	13.09.13	171,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/2013	-	3.3.90.92	16.09.13	22.542,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 08/2013	-	3.3.90.92	17.09.13	181,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 08/2013	-	3.3.90.92	17.09.13	647,61
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	18.09.13	2.841,76
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.09.13	151,80
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	30.09.13	300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.10.13	161,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.10.13	222,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.10.13	578,95
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	01.10.13	2.039,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.10.13	57.263,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.10.13	1.858,86
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	07.10.13	85,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	07.10.13	102,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	07.10.13	1.551,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.10.13	650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.10.13	1.550,00
FGTS - 09/2013	-	3.3.90.92	07.10.13	5.166,96
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	07.10.13	84,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	08.10.13	171,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/2013	-	3.3.90.92	09.10.13	23.493,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 09/2013	-	3.3.90.92	09.10.13	166,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 09/2013	-	3.3.90.92	09.10.13	664,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	31,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	476,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	505,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	508,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	31,43

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	476,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	508,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	23,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	28,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	96,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	321,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	399,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	569,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	51,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	165,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	209,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	56,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	240,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	257,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	360,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	574,81
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	596,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	1.000,81
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	76,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	71,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	95,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	145,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	323,69
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	352,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	405,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	419,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	48,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	90,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	212,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	270,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	294,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	352,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	370,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	1.036,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	1.656,84

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	30,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	57,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	71,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	337,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	385,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	487,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	544,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	644,57
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	1.037,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	65,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	2,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	46,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	65,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	93,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	123,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	457,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	21.10.13	902,16
REGIANE PINHEIRO CARDOSO – SALARIO 09/13	121.668,507-7	3.3.90.30	24.10.13	745,00
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/13		3.3.90.36	30.10.13	49.230,21
<b>TOTAL</b>				<b>421.479,98</b>