

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<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 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>30.01.14 a 22.05.14</b>	<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>445.286,96</b>	
- da conta-corrente	<b>38,60</b>	- com recursos do concedente	445.286,96	
- da conta aplicação	<b>523.921,16</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	0,00	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	0,00	<b>Recolhimento</b>	<b>79.431,85</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
- Devoluções	0,00	<b>Saldo em conta-corrente (22.05.14)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>759,05</b>	<b>Saldo em aplicação (22.05.14)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>524.718,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>524.718,81</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO xxxxxxxxx</b>				
<b>CRETOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>30.01.14</b>	<b>418,00</b>
<b>VERBAS NÃO UTILIZADAS</b>		<b>3.3.90.92</b>	<b>04.02.14</b>	<b>35.247,01</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE</b>	<b>33.352.394/0001-04</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>03.02.14</b>	<b>2.995,78</b>
<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>21.841,00</b>
<b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.</b>	<b>19.791.896/0099-06</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.14</b>	<b>223,64</b>
<b>COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.</b>	<b>18.327.682/00041-07</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>05.02.14</b>	<b>1.320,00</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.14</b>	<b>3.265,80</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.14</b>	<b>104,88</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.14</b>	<b>157,01</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.14</b>	<b>258,19</b>
<b>MO SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>00.310.554/0001-95</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>06.02.14</b>	<b>1.382,65</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.02.14</b>	<b>1.697,22</b>
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.02.14</b>	<b>300,00</b>
<b>FGTS - 01/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>06.02.14</b>	<b>5.905,43</b>
<b>COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.</b>	<b>18.327.682/00041-07</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>06.02.14</b>	<b>9.485,00</b>
<b>PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA.</b>	<b>04.655.425/0001-90</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>06.02.14</b>	<b>9,80</b>
<b>MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.</b>	<b>08.540.739/0001-08</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>11.02.14</b>	<b>218,30</b>
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.02.14</b>	<b>16,80</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.02.14</b>	<b>171,30</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>13.02.14</b>	<b>1.350,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>13.02.14</b>	<b>650,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>99,31</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>63,42</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>70,70</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>121,33</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>122,63</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>213,86</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>99,31</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.02.14</b>	<b>29,50</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.02.14	99,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 01/2014	-	3.3.90.92	17.02.14	13,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 01/2014	-	3.3.90.92	17.02.14	738,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/2014	-	3.3.90.92	17.02.14	25.347,15
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	17.02.14	2.399,56
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	20.02.14	785,70
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.02.14	382,50
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	26.02.14	3.314,49
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	27.02.14	54.803,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.	18.327.682/00041-07	3.3.90.30	27.02.14	3.303,60
FGTS - 02/14	-	3.3.90.92	06.03.14	4.920,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	07.03.14	108,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	07.03.14	191,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	07.03.14	290,01
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.03.14	1.697,22
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	10.03.14	4456,71
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	11.03.14	1.765,00
LAILAI PRESENTES LTDA.	10.262.117/00041-05	3.3.90.30	12.03.14	3.878,74
ORTIBRAL ORGANIZ. TIP. BRASILEIRA LTDA.	42.156.349/0001-67	3.3.90.30	12.03.14	1.567,98
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	14.03.14	300,00
WR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	10.847.624/0001-00	3.3.90.30	14.03.14	158,40
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	14.03.14	171,30
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	14.03.14	4.683,55
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	14.03.14	483,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/2014	-	3.3.90.92	19.03.14	146,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 02/2014	-	3.3.90.92	19.03.14	615,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/2014	-	3.3.90.92	19.03.14	20.926,99
RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	19.03.14	1.374,99
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	19.03.14	2.730,55
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	19.03.14	692,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.03.14.	1.350,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.03.14	650,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	41,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	42,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	55,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	86,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	59,40

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 006/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	223,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	257,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	364,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	401,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	738,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	1.019,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	1.214,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	360,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	171,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	328,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	6,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	77,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	158,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	218,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	395,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	42,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	78,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	359,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	515,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	158,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	285,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	341,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	622,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	657,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	208,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	255,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	19.03.14	367,39
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.	18.327.682/00041-07	3.3.90.30	21.03.14	12.520,00
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	21.03.14	2.717,91
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	24.03.14	300,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	25.03.14	780,00
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	27.03.14	2.392,17
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	27.03.14	2.889,70
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	28.03.14	2.506,50
BANCO BRADESCO – DIFERENÇA SALARIAL DISSIDIO 2014	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	28.03.14	3.357,00
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	31.03.14	2.227,60
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	31.03.14	3.175,90

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<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>1.350,00</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>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>31.03.14</b>	<b>2.475,40</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>104,51</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>198,14</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>304,50</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>31.03.14</b>	<b>3.984,70</b>
<b>COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.</b>	<b>18.327.682/00041-07</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>31.03.14</b>	<b>2.610,00</b>
<b>FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>31.03.14</b>	<b>289,51</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>31.03.14</b>	<b>36,19</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - folha complementar</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>31.03.14</b>	<b>1.295,96</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>1.765,00</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.04.14</b>	<b>4.537,23</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>56.390,00</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>1.697,22</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 03/2014</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>22.330,43</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>50,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>490,19</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>681,64</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.251,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>2.158,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>81,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>325,31</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>664,89</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>511,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.223,33</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.223,76</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>30,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>326,44</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>633,36</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>694,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>44,49</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>50,79</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>291,11</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>418,64</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>639,04</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>661,77</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.094,20</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.313,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.587,91</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.14</b>	<b>1.635,20</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 03/2014</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>233,52</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 03/2014</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>639,74</b>
<b>FGTS - 03/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.14</b>	<b>5.035,13</b>
<b>PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – janeiro/fevereiro/março</b>		<b>3.3.90.36</b>	<b>01.04.14</b>	<b>69.284,94</b>
<b>TOTAL</b>				<b>445.286,96</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 006/2013**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<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>23.10.13 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>444.932,52</b>	
- da conta-corrente	196,40	- com recursos do concedente	444.832,55	
- da conta aplicação	<b>506.318,07</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	99,97	
		- com recursos da aplicação financeira	0,00	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>489.187,05</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	489.185,25	<b>Recolhimento</b>	<b>28.168,08</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
- Devoluções	1,80	<b>Saldo em conta-corrente (29.01.14)</b>	<b>38,60</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>1.358,84</b>	<b>Saldo em aplicação (29.01.14)</b>	<b>576.371,87</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>997.060,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>997.060,36</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 23.10.13 a 29.01.14</b>				
<b>CREADOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE</b>	<b>33.352.394/0001-04</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>24.10.13</b>	<b>2.183,58</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>24.10.13</b>	<b>255,00</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>25.10.13</b>	<b>397,10</b>
<b>COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.</b>	<b>18.327.682/00041-07</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>29.10.13</b>	<b>22.005,00</b>
<b>COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.</b>	<b>18.327.682/00041-07</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>29.10.13</b>	<b>3.329,80</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>31.10.13</b>	<b>5.382,59</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>04.11.13</b>	<b>100,92</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>04.11.13</b>	<b>207,52</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>04.11.13</b>	<b>308,09</b>
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>04.11.13</b>	<b>300,00</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2013</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>05.11.13</b>	<b>52.743,00</b>
<b>ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>14.997.989/0001-64</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>05.11.13</b>	<b>3.008,07</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.11.13</b>	<b>1.765,00</b>
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.11.13</b>	<b>67,20</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.11.13</b>	<b>1.751,10</b>
<b>MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.</b>	<b>08.540.739/0001-08</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.11.13</b>	<b>601,80</b>
<b>FGTS - 10/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>07.11.13</b>	<b>4.714,27</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 10/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>08.11.13</b>	<b>149,44</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 10/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>08.11.13</b>	<b>613,56</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>08.11.13</b>	<b>21.278,27</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.11.13</b>	<b>1.350,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.11.13</b>	<b>650,00</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.11.13</b>	<b>4.808,45</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>13.11.13</b>	<b>255,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.11.13</b>	<b>28,25</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.11.13</b>	<b>55,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.11.13</b>	<b>141,47</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.11.13</b>	<b>304,50</b>



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	406,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	429,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	495,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	1.035,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	1.227,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	16,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	318,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	372,27
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	483,57
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	98,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	312,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	475,77
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	8,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	84,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	381,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	922,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	2.216,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	66,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	84,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	338,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	354,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	1.115,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	1.548,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	11,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	25,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	43,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	559,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	25,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	98,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	365,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	471,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	98,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	163,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	274,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	330,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	226,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.11.13	485,07

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.11.13</b>	<b>171,30</b>
<b>LAILAI PRESENTES LTDA.</b>	<b>10.262.117/00041-05</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>18.11.13</b>	<b>3.878,74</b>
<b>FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.</b>	<b>42.469.510/0001-52</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>19.11.13</b>	<b>1.570,33</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE</b>	<b>33.352.394/0001-04</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>21.11.13</b>	<b>2.333,23</b>
<b>ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>14.997.989/0001-64</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>21.11.13</b>	<b>3.149,03</b>
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>25.11.13</b>	<b>300,00</b>
<b>MO SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>00.310.554/0001-95</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>26.11.13</b>	<b>1.382,65</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>27.11.13</b>	<b>397,10</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2013</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>04.12.13</b>	<b>54.890,00</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.12.13</b>	<b>1.721,20</b>
<b>FGTS - 11/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>05.12.13</b>	<b>4.718,05</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.12.13</b>	<b>4.812,60</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.12.13</b>	<b>97,56</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.12.13</b>	<b>204,65</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.12.13</b>	<b>348,64</b>
<b>FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.</b>	<b>42.469.510/0001-52</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>06.12.13</b>	<b>1.472,86</b>
<b>PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA.</b>	<b>04.655.425/0001-90</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>06.12.13</b>	<b>2.666,30</b>
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.12.13</b>	<b>386,40</b>
<b>MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.</b>	<b>08.540.739/0001-08</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>11.12.13</b>	<b>672,60</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>11.12.13</b>	<b>255,00</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.12.13</b>	<b>1.765,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.12.13</b>	<b>1.350,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>11.12.13</b>	<b>650,00</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>171,30</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE</b>	<b>33.352.394/0001-04</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>17.12.13</b>	<b>2.413,71</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 11/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>17.12.13</b>	<b>169,17</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 11/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>17.12.13</b>	<b>595,37</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>17.12.13</b>	<b>20.704,38</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>13,14</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>160,70</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>293,65</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>334,83</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>474,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>581,58</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>2.409,81</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>233,44</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>17.12.13</b>	<b>443,02</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	625,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	29,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	43,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	125,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	405,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	426,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	996,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	2.030,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	98,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	419,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	602,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	38,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	43,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	125,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	95,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	527,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	573,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	98,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	366,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	610,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	88,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	505,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	525,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.13	48,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.791.896/0099-06	3.3.90.39	19.12.13	1.173,40
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	19.12.13	2.300,60
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	23.12.13	401,20
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.12.13	323,40
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.01.14	54.912,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	06.01.14	4.692,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	06.01.14	108,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	06.01.14	258,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	06.01.14	309,46
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.01.14	300,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	07.01.14	2.751,35
FGTS - 12/2013	-	3.3.90.92	07.01.14	4.827,10
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	07.01.14	50,40

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>08.01.14</b>	<b>1.765,00</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.01.14</b>	<b>1.697,22</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.01.14</b>	<b>171,30</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.01.14</b>	<b>1.350,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.01.14</b>	<b>650,00</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 12/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>13.01.14</b>	<b>602,15</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 12/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>13.01.14</b>	<b>603,39</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>13.01.14</b>	<b>20.642,24</b>
<b>FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.</b>	<b>42.469.510/0001-52</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>1.480,86</b>
<b>COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA.</b>	<b>18.327.682/00041-07</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>1.320,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>100,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>339,51</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>599,71</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>848,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>1.357,95</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>1.558,36</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>2.041,58</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>20,30</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>120,39</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>43,05</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>61,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>362,41</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>487,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>60,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>258,52</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>546,24</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>43,05</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>154,90</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>386,29</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>217,82</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.14</b>	<b>117,91</b>
<b>ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>14.997.989/0001-64</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>16.01.14</b>	<b>2.250,06</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>16.01.14</b>	<b>3.313,75</b>
<b>PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – outubro/novembro/dezembro</b>		<b>3.3.90.36</b>	<b>29.01.14</b>	<b>52.450,71</b>
<b>TOTAL</b>				<b>444.832,55</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<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 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>29.07.13 a 22.10.13</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>423.409,25</b>
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	423.195,62
- da conta aplicação	<b>467.910,80</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	213,63
		- com recursos da aplicação financeira	0,00
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>477.990,26</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>
- transferidos pelo concedente	477.990,26	<b>Recolhimento</b>	<b>16.670,86</b>
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	<b>Tarifa Bancária</b>	<b>1,80</b>
- Devoluções	0,00		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>694,32</b>	<b>Saldo em conta-corrente (22.10.13)</b>	<b>196,40</b>
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em aplicação (22.10.13)</b>	<b>506.318,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>946.596,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>946.596,38</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 29.07 a 22.10.13)</b>				
<b>CREADOR</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	29.07.13	431,20
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2013</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>30.07.13</b>	<b>54.255,00</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	31.07.13	100,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	31.07.13	201,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	31.07.13	351,58
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	31.07.13	300,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	02.08.13	4.729,04
PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	05.08.13	9.787,76
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	15.08.13	171,30
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.08.13	1.350,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.08.13	650,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	06.08.13	1.765,00
FGTS - 07/2013	-	3.3.90.92	06.08.13	4.662,48
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	08.05.13	1.575,00
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	08.08.13	245,00
<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>13.08.13</b>	<b>237,00</b>
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	13.08.13	968,00
FASP ALONSO COM ATAC. DE MAT. DE LIMPEZA	14.761.397/0001-49	3.3.90.30	13.08.13	198,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	37,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	79,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	97,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	184,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	474,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	484,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	828,61
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	1.289,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	176,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	424,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	470,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	509,51
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	21,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	71,29
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	418,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	29,24

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	34,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	39,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	149,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	75,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	56,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	96,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	163,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	424,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	460,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	657,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.08.13	1.735,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/2013	-	3.3.90.92	15.08.13	18.454,47
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	15.08.13	171,30
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	15.08.13	16,80
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	15.08.13	237,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 07/2013	-	3.3.90.92	19.08.13	589,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 07/2013	-	3.3.90.92	19.08.13	164,86
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	19.08.13	6.965,72
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	19.08.13	1.566,12
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	19.08.13	5.396,42
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	21.08.13	1.989,32
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	22.08.13	174,95
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.08.13	438,90
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	29.08.13	4.879,51
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	02.09.13	300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.09.13	97,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.09.13	231,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.09.13	323,96
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	04.09.13	55.324,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	04.09.13	8.352,80
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04.09.13	1.350,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	04.09.13	650,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	04.09.13	255,00
FGTS - 08/2013	-	3.3.90.92	06.09.13	4.687,06
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	06.09.13	1.449,62
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.09.13	1.831,92
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.09.13	252,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	120,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	326,69
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	672,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	936,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.040,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	55,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	135,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	508,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	42,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	57,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	459,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	23,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	149,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	386,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	493,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	84,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	110,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	162,71
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	389,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	787,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	831,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.259,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.643,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	256,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	94,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	374,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	482,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	1.071,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	100,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	418,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	71,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	393,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	496,29
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	35,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.09.13	497,60
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	11.09.13	1.765,00
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	11.09.13	440,00



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA.</b>	<b>11.994.520/0001-11</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.09.13</b>	<b>1.348,30</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.09.13</b>	<b>171,30</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>16.09.13</b>	<b>20.717,34</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>16.09.13</b>	<b>1.465,00</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE</b>	<b>33.352.394/0001-04</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>17.09.13</b>	<b>2.417,54</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 08/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>19.06.13</b>	<b>616,79</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 08/13</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>19.06.13</b>	<b>164,86</b>
<b>FGTS - RESCISÕES</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>23.09.13</b>	<b>97,67</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>27.09.13</b>	<b>136,40</b>
<b>FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.</b>	<b>42.469.510/0001-52</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>27.09.13</b>	<b>1.471,87</b>
<b>ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>14.997.989/0001-64</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>30.09.13</b>	<b>1.899,10</b>
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>30.09.13</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>01.10.13</b>	<b>100,92</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.10.13</b>	<b>245,57</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.10.13</b>	<b>344,65</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.10.13</b>	<b>5.317,18</b>
<b>ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>14.997.989/0001-64</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.10.13</b>	<b>1.061,08</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>01.10.13</b>	<b>255,00</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2013</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>03.10.13</b>	<b>56.739,00</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.10.13</b>	<b>1.778,04</b>
<b>MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.</b>	<b>08.540.739/0001-08</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.10.13</b>	<b>728,00</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.10.13</b>	<b>1.765,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.10.13</b>	<b>1.350,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.10.13</b>	<b>650,00</b>
<b>FGTS - 09/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>07.10.13</b>	<b>4.861,80</b>
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>08.10.13</b>	<b>67,20</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>08.10.13</b>	<b>171,30</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>15.10.13</b>	<b>21.019,25</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 09/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>17.09.13</b>	<b>617,28</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 09/13</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>17.09.13</b>	<b>234,47</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.10.13</b>	<b>53,91</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.10.13</b>	<b>76,69</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.10.13</b>	<b>94,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.10.13</b>	<b>154,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.10.13</b>	<b>372,28</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.10.13</b>	<b>519,79</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.10.13</b>	<b>886,75</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 006/2013  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	996,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	1.317,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	2.105,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	152,69
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	413,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	94,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	387,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	504,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	42,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	205,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	412,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	16,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	96,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	397,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	513,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	1.193,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	1.194,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	1.225,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	1.580,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	568,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	96,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	285,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	370,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	476,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.10.13	443,53
<b>PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – JULHO/AGOSTO/SETEMBRO</b>		3.3.90.36	22.10.31	51.518,17
<b>TOTAL</b>				<b>423.409,25</b>