

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 001/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<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		23.01 a 02.04.15	<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>440.657,39</b>
- da conta-corrente	235,06	- com recursos do concedente	440.524,27
- da conta aplicação	541.299,41	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	57,68
		- com recursos da aplicação financeira	75,44
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>745,96</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>
- transferidos pelo concedente	0,00		
- da contrapartida financeira do convenente	519,12	<b>Recolhimento</b>	<b>104.470,90</b>
- Devolução	226,84		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>2.847,86</b>	<b>Saldo em conta-corrente (06.05.15)</b>	<b>0,00</b>
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em aplicação (06.05.15)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>545.128,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>545.128,29</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 23.01 a 02.04.15</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	28.01.15	1.075,20
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	04.02.15	300,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05.02.15	29.745,00
FGTS - 01/15	-	3.3.90.92	06.02.15	6.626,23
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	06.02.15	35,70
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	06.02.15	1.675,08
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	06.02.15	186,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	143,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	828,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	28.680,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	58,26
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	68,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	109,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	428,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	167,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	382,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	633,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	22,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	186,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	187,10
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.02.15	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.02.15	1.800,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.237.682/0001-07	3.3.90.30	19.02.15	1.195,40
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	19.02.15	1.932,28
LAILAI PRESENTES LTDA	10.262.117/0001-05	3.3.90.30	25.02.15	5.023,65
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	25.02.15	1.406,80
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.03.15	67.651,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.237.682/0001-07	3.3.90.30	03.03.15	8.151,20
ORTIBRAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRAFICA LTDA	42.156.349/0001-67	3.3.90.30	03.03.15	1.872,40
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	03.03.15	300,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	05.03.15	35,70
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.03.15	1.675,08
FGTS - 02/15	-	3.3.90.92	06.03.15	5.931,75

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 001/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	23,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	31,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	42,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	45,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	128,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	153,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	371,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	147,31
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	187,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	221,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	660,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	240,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	187,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	14,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	858,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	311,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	161,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	90,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	09.03.15	186,40
PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	09.03.15	10.626,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.03.15	1.932,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	267,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	747,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	26.654,56
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.03.15	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.03.15	1.800,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	18.03.15	300,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	18.03.15	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	18.03.15	1.800,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	20.03.15	1.227,40
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	26.03.15	2.503,67
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	26.03.15	1.740,88
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	26.03.15	186,40
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	30.03.15	62.163,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	30.03.15	1.675,08
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	01.04.15	1.903,44
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	01.04.15	225,75

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 001/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.04.15</b>	<b>35,70</b>
<b>RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA.</b>	<b>11.994.520/0001-83</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>6.364,17</b>
<b>COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA</b>	<b>18.237.682/0001-07</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>18.738,90</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 03/15</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>24.380,09</b>
<b>FGTS - 03/15</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>5.664,84</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 03/15</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>220,84</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 03/15</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>708,11</b>
<b>SINDICATO PROF. MUNICIPIO RIO DE JANEIRO</b>	<b>33.654.237/0001-45</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>482,23</b>
<b>SIND. TRAB. EMP. E SERV. PUB. E PRIV.-SINDPD/RJ</b>	<b>29.183.910/0001-29</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>72,19</b>
<b>SINDICATO CONDUTORES DE VEICULOS ROD. TRAB.</b>	<b>33.644.493/0001-51</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>53,86</b>
<b>SIND. EMP. INST. BEM.RELIG. FILANTRÓPICAS</b>	<b>27.641.935/0001-03</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>01.04.15</b>	<b>1.787,98</b>
<b>PROVISÃO RECURSOS HUMANOS –4ª parcela</b>		<b>3.3.90.36</b>	<b>01.04.15</b>	<b>75.998,79</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>242,26</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>597,90</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>534,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>83,75</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>1.592,58</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>75,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>218,70</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>241,28</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>109,05</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>686,54</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>203,70</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>735,50</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>515,20</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>487,69</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>44,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>585,44</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>416,73</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>191,12</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>1.214,75</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>90,15</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>1.133,25</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>203,70</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>700,76</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>189,27</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>01.04.15</b>	<b>108,64</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	87,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	135,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	722,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	311,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	370,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	98,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	861,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	271,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	181,97
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	425,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	360,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	626,60
<b>TOTAL</b>				<b>440.581,95</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 001/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<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>28.10.14 a 22.01.15</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>450.671,22</b>
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	450.061,14
- da conta aplicação	<b>508.645,65</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	519,12
		- com recursos da aplicação financeira	90,96
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>502.921,90</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>
- transferidos pelo concedente	502.504,51		
- da contrapartida financeira do convenente	237,42	<b>Recolhimento</b>	<b>23.592,75</b>
- Devolução	179,97		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>4.229,89</b>	<b>Saldo em conta-corrente (22.01.15)</b>	<b>235,06</b>
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em aplicação (22.01.15)</b>	<b>541.299,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.015.798,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.015.798,44</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 001/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 28.10.14 a 22.01.15</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	28.10.14	691,20
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2014</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>03.11.14</b>	<b>62.984,00</b>
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	03.11.14	207,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.11.14	1.675,08
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	05.11.14	300,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.11.14	2.105,32
FGTS - 10/2014	-	3.3.90.92	06.11.14	5.604,98
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	06.11.14	142,80
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	07.11.14	186,40
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.11.14	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.11.14	1.800,00
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	14.11.14	2.456,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 10/2014	-	3.3.90.92	17.11.14	169,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 10/14	-	3.3.90.92	17.11.14	707,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/14	-	3.3.90.92	17.11.14	21.870,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	3,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	46,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	95,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	330,69
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	397,77
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	432,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	46,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	115,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1.047,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	23,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	45,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	111,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	221,07
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	392,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	956,61
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	2,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	578,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	673,75

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	28,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	123,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	449,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	582,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	854,71
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	58,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	244,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	245,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	447,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	534,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	741,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	103,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	186,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	260,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	477,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1.150,74
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	78,31
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	253,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	423,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	592,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1.114,94
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.237.682/0001-07	3.3.90.30	23.11.14	26.768,70
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.237.682/0001-07	3.3.90.30	25.11.14	1.195,40
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.11.14	1.190,60
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	02.12.14	300,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2014	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.12.14	66.220,00
LAILAI PRESENTES LTDA	10.262.117/0001-05	3.3.90.30	04.12.14	5.023,65
FGTS - 11/2014	-	3.3.90.92	04.12.14	7+881,81
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	05.12.14	2.076,48
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	05.12.14	53,55
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.12.14	1.675,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 11/2014	-	3.3.90.92	10.12.14	170,43
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 11/14	-	3.3.90.92	10.12.14	728,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/14	-	3.3.90.92	10.12.14	22.770,02
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.12.14	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.12.14	1.800,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	96,10



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	137,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	837,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.228,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	23,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.460,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	276,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	302,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	719,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.493,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	127,51
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	395,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.399,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	23,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	115,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	386,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.494,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	74,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	240,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	480,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	873,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	173,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	176,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	333,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	2.047,64
ORTIBRAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRAFICA LTDA	42.156.349/0001-67	3.3.90.30	19.12.14	1.872,40
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	22.12.14	1.150,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2014	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	23.12.14	62.778,00
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS -3ª parcela		3.3.90.36	23.12.614	70.768,35
FGTS - 12/2014	-	3.3.90.92	06.01.15	7.878,96
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.01.15	300,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.01.15	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.01.15	1.800,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	382,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	401,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	45,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	262,27
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	232,65

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	94,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	783,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	45,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	664,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	859,61
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	331,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	66,81
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	61,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	187,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	359,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	72,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	70,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	23,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	9,74
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	116,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	1.423,30
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.01.15	12495
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	09.01.15	1.675,08
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	12.01.15	186,40
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	12.01.15	186,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 12/2014	-	3.3.90.92	12.01.15	163,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 12/14	-	3.3.90.92	12.01.15	705,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/14	-	3.3.90.92	12.01.15	24.103,11
<b>TOTAL</b>				<b>450.061,14</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 001/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<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>26.07 a 27.10.14</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>439.138,81</b>	
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	438.721,42	
- da conta aplicação	<b>519.378,29</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	237,42	
		- com recursos da aplicação financeira	179,97	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>481.701,51</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	481,563,14			
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	<b>Recolhimento</b>	<b>56.541,61</b>	
- Devolução	138,37			
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>3.246,27</b>	<b>Saldo em conta-corrente (27.10.14)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em aplicação (27.10.14)</b>	<b>508.645,65</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.004.327,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.004.327,07</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 26.07 a 27.10.14</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	29.07.14	940,80
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2014	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	01.08.14	59.504,00
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	06.08.14	602,49
FGTS - 07/2014	-	3.3.90.92	06.08.14	5.383,46
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.08.14	1.989,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 07/2014	-	3.3.90.92	06.08.14	149,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 07/14	-	3.3.90.92	06.08.14	691,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/14	-	3.3.90.92	06.08.14	23.304,82
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.08.14	300,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	06.08.14	186,40
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	06.08.14	1.675,08
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.08.14	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.08.14	1.800,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	08.08.14	196,35
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	13.08.14	2.279,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	29,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	78,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	206,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	238,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	537,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	657,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	672,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	925,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1,293,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	37,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	66,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	190,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	579,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	660,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.171,77
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	55,46

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	112,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	780,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	891,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	949,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	30,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	426,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	515,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	592,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	634,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	2,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	93,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	563,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.028,78
FARMACIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	22.08.14	2.778,96
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.08.14	928,80
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2014	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.09.14	62.767,00
FGTS - 08/2014	-	3.3.90.92	03.09.14	5.425,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	30,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	153,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	384,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	765,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	27,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	206,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	281,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	477,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	537,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	30,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	97,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	153,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	547,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	350,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	311,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	432,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	69,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	481,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	933,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	58,10

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	218,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	262,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	466,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	470,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	694,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	96,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	162,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	462,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	645,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	153,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	30,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	346,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	492,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	506,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	41,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	93,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	96,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	204,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	656,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	837,03
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	08.09.14	1.938,98
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	08.09.14	186,40
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.09.14	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.09.14	1.800,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	08.09.14	1.675,08
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.09.14	71,40
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	10.09.14	300,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 08/2014	-	3.3.90.92	11.09.14	149,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 08/14	-	3.3.90.92	11.09.14	685,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/14	-	3.3.90.92	11.09.14	21.847,33
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	19.09.14	108,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.09.14	1.009,20
PORTA ABERTA DO LIVRO COM. LTDA.	04.655.425/0001-90	3.3.90.92	26.09.14	10.461,48
FARMACIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	26.09.14	399,00
RENS BAZAR DESC. HIGIENE E LIMPEZA	11.994.520/0001-83	3.3.90.92	29.09.14	2.883,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	30.09.14	300,00
RENS BAZAR DESC. HIGIENE E LIMPEZA	11.994.520/0001-83	3.3.90.92	30.09.14	2.365,40

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2014</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>02.10.14</b>	<b>62.607,00</b>
<b>RENS BAZAR DESC. HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>11.994.520/0001-83</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>06.10.14</b>	<b>827,00</b>
<b>IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.</b>	<b>04.939.363/0001-48</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>06.10.14</b>	<b>186,40</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>06.10.14</b>	<b>2.018,80</b>
<b>FGTS - 09/2014</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>06.10.14</b>	<b>5.433,50</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>08.10.14</b>	<b>1.675,08</b>
<b>FARMACIA ITAPUÃ LTDA.</b>	<b>42.469.510/0001-52</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>08.10.14</b>	<b>1.950,16</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 09/2014</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>09.10.14</b>	<b>149,67</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 09/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>09.10.14</b>	<b>694,29</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/14</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>09.10.14</b>	<b>22.192,34</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.10.14</b>	<b>750,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.10.14</b>	<b>1.800,00</b>
<b>CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE</b>	<b>42.510.636/0001-23</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>10.10.14</b>	<b>124,95</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>30,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>64,24</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>153,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>328,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>355,68</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>43,76</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>64,24</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>400,77</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>530,16</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>546,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>30,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>110,54</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>427,87</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>474,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>504,55</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>541,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>92,75</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>107,44</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>224,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>309,37</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>701,24</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</b>	<b>1.317,86</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>13.10.14</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>13.10.14</b>	<b>139,25</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	153,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	276,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	324,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	327,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	382,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	46,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	166,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	414,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	437,77
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	115,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	184,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	276,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	509,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	377,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	467,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	111,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	382,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	451,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1.934,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	29,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	96,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	427,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	551,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	950,18
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS –2ªparcela		3.3.90.36	27.10.14	70.768,35
<b>TOTAL</b>				<b>438.958,84</b>



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 001/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<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		03.04.2014 a 25.07.2014	<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>385.184,54</b>
- da conta-corrente	<b>0,00</b>	- com recursos do concedente	385.046,17
- da conta aplicação	<b>0,00</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	80,69
		- com recursos da aplicação financeira	57,68
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>903.901,96</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>
- transferidos pelo concedente	903.901,96	<b>Recolhimento</b>	<b>0,00</b>
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	<b>Saldo em conta-corrente (25/07/14)</b>	<b>1,00</b>
- Devolução	0,00	<b>Saldo em aplicação (25/07/14)</b>	<b>519.378,28</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>661,87</b>		
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>904.563,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>904.563,83</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 03.04 a 25.07.14</b>				
<b>CREADOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>WR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>	<b>10.847.624/0001-00</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>16.04.14</b>	<b>158,40</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>29.04.14</b>	<b>528,00</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2014</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>06.05.14</b>	<b>57.806,00</b>
<b>FGTS - 04/2014</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>07.05.14</b>	<b>5.122,75</b>
<b>DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.</b>	<b>08.540.992/0001-51</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.05.14</b>	<b>300,00</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>08.05.14</b>	<b>1.903,44</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.05.14</b>	<b>1.675,80</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.05.14</b>	<b>750,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>09.05.14</b>	<b>1.800,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>35,70</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>83,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>95,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>102,90</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>272,12</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>327,18</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>454,07</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>469,94</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>480,75</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>548,23</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>279,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>727,25</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>772,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>1.168,98</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>29,40</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>31,50</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>95,10</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>150,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>200,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>12.05.14</b>	<b>907,96</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	106,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	111,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	132,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	375,74
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	556,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	561,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	150,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	192,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	509,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	562,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	635,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	580,40
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	13.05.14	725,78
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	13.05.14	534,64
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	13.05.14	117,60
BANCO BRADESCO – SALARIO EDILENE FEITOSA	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	14.05.14	908,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	15.05.14	186,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 04/2014	-	3.3.90.92	19.05.14	203,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 04/14	-	3.3.90.92	19.05.14	676,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 04/14	-	3.3.90.92	19.05.14	23.516,48
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.05.14	480,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2014	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.06.14	58.852,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	03.06.14	300,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	03.06.14	750,00
FGTS - 05/2014	-	3.3.90.92	05.06.14	5.188,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 05/2014	-	3.3.90.92	05.06.14	142,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 05/14	-	3.3.90.92	05.06.14	652,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 05/14	-	3.3.90.92	05.06.14	21.161,45
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.06.14	1.932,28
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	09.06.14	186,40
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	11.06.14	196,50
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	11.06.14	1.660,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	11.06.14	168,00
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	16.06.14	1.435,09
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	13.05.14	534,64
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.06.14	936,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2014	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.07.14	61.816,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 001/2014  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO**

DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	02.07.14	300,00
FGTS - 06/2014	-	3.3.90.92	07.07.14	5.627,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 06/2014	-	3.3.90.92	09.07.14	115,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 06/14	-	3.3.90.92	09.07.14	703,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 06/14	-	3.3.90.92	09.07.14	22.276,32
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.07.14	71,40
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.07.14	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.07.14	1.800,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	10.07.14	1.675,08
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	10.07.14	186,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	137,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	221,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	331,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	2.125,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	22,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	123,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	261,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	720,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	890,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	138,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	213,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	247,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	319,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	511,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	858,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	30,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	76,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	442,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	458,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	694,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	772,60
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	10.07.14	602,49
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	11.07.14	1.932,28
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS –1ªparcela		3.3.90.36	21.07.14	70.768,35
FARMACIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	21.07.14	2.182,20
<b>TOTAL</b>				<b>385.103,85</b>