



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>				
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>23.01 a 02.04.15</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>423.158,61</b>	
- da conta-corrente	<b>2259,58</b>	- com recursos do concedente	422.876,83	
- da conta aplicação	<b>574.920,61</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	201,88	
		- com recursos da aplicação financeira	79,90	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>2.410,19</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	0,00	<b>Recolhimento</b>	<b>158.150,60</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	2.044,09			
- Devolução	366,10	<b>Saldo em conta-corrente (06.05.15)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>3.748,83</b>	<b>Saldo em ( 06.05.15)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>581.309,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>581.309,21</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 23.01 a 02.04.15</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	28.01.15	2.599,19
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.01.15	350,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.02.15	348,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.02.15	251,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.02.15	197,52
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	20.814,00
FGTS -01/15		3.3.90.92	06.02.15	6.230,38
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	06.02.15	71,40
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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	30.320,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	784,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	52,90
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	68,58
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	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
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	12.02.15	2.393,09
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.02.15	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.02.15	750,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	19.02.15	1.932,28

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	24.02.15	2.430,19
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	25.02.15	453,20
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/15</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>03.03.15</b>	<b>70.645,00</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.03.15	185,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.03.15	216,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.03.15	354,99
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	142,80
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	6.113,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	16,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	343,95
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	920,74
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	44,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	56,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	138,03
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	234,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	249,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	993,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	355,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	09.03.15	186,40
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.03.15	2.047,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	27.951,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	772,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	235,94
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.03.15	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.03.15	750,00
PORTA ABERTA DO LIVRO COM. LTDA.	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	11.03.15	10.461,30
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	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	18.03.15	750,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	18.03.15	766,74
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	20.03.15	5.067,51
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	20.03.15	391,40
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	26.03.15	1.795,45

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	26.03.15	400,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	26.03.15	382,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	26.03.15	186,44
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	26.03.15	186,40
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	30.03.15	1.675,08
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	30.03.15	67.491,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	31.03.15	2.018,80
RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE LTDA.	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	01.04.15	5.004,98
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	01.04.15	225,75
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	01.04.15	53,55
RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE LTDA.	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	01.04.15	662,20
RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE LTDA.	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	01.04.15	887,50
FGTS -03/15		3.3.90.92	01.04.15	6.067,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 03/15	-	3.3.90.92	31.03.15	25.320,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 03/15	-	3.3.90.92	31.03.15	758,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 03/15	-	3.3.90.92	31.03.15	239,78
SINDICATO PROF. MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	33.654.237/0001-45	3.3.90.92	01.04.15	481,22
SIND. TRAB. EMP. E SERV. PUB. E PRIV.-SINDPD/RJ	29.183.910/0001-29	3.3.90.92	01.04.15	72,19
SINDICATO CONDUTORES DE VEICULOS ROD. TRAB.	33.644.493/0001-51	3.3.90.92	01.04.15	55,01
SIND. EMP. INST. BEM.RELIG. FILANTROPICAS	27.641.935/0001-03	3.3.90.92	01.04.15	1.944,06
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 4ªparcela		3.3.90.36	01.04.15	76.388,07
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	143,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.023,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	112,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	713,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	831,27
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	75,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	750,99
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	418,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	60,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	693,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	269,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	583,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	143,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	27,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	17,65

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	268,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	60,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	212,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.040,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	129,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	44,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	281,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	760,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	105,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	342,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.031,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	160,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	3639,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	299,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	107,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	373,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	967,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	766,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	120,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	131,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.049,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	464,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	75,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	526,75
<b>TOTAL</b>				<b>423.078,71</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>				
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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>437.940,36</b>	
- da conta-corrente	<b>208,30</b>	- com recursos do concedente	436.132,24	
- da conta aplicação	<b>550.710,85</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	1.724,71	
		- com recursos da aplicação financeira	83,41	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>485.953,87</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	485.723,15	<b>Recolhimento</b>	<b>28.748,55</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
- Devolução	230,72	<b>Saldo em conta-corrente (22.01.15)</b>	<b>229,58</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>4.966,08</b>	<b>Saldo em aplicação (22.01.15)</b>	<b>574.920,61</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.041.839,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.041.839,10</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<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	367,20
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	28.10.14	4.249,70
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	28.10.14	2.759,05
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	28.10.14	663,27
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.11.14	61.468,00
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
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.11.14	193,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.11.14	287,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.11.14	501,31
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.11.14	1.961,12
FGTS -10/14		3.3.90.92	06.11.14	5.458,46
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	07.11.14	17,85
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	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.11.14	750,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/14	-	3.3.90.92	17.11.14	22.896,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 107/14	-	3.3.90.92	17.11.14	683,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 10/14	-	3.3.90.92	17.11.14	52,90
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	1.156,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	349,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	354,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	563,37
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	27,80
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	77,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	85,41

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	108,33
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	573,07
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1.598,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	28,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	152,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	21854
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	409,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	754,43
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	247,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	395,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	751,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	903,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	169,81
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	726,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	2.095,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	890,40
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	99,18
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	247,31
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	484,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	644,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	599,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	25,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	144,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	196,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	264,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	423,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	619,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	994,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1.067,09
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	331,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	641,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	331,80
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	26.11.14	4.596,37



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.11.14	408,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.12.14	189,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.12.14	443,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.12.14	453,28
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. 11/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.12.14	62.078,00
FGTS - 11/14		3.3.90.92	04.12.14	7.886,37
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	05.12.14	1.989,96
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	05.12.14	35,70
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	05.12.14	663,27
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	08.12.14	2.443,90
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	08.12.14	1.675,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/14	-	3.3.90.92	10.12.14	23.222,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 11/14	-	3.3.90.92	10.12.14	681,38
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 11/14	-	3.3.90.92	10.12.14	40,06
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.12.14	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.12.14	750,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	42,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	184,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	713,57
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	1.470,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	47,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	80,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	114,80
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	486,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	849,69
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	114,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	220,32
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	597,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.301,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	2,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	788,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.236,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	115,20

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	135,74
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	1.347,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	55,64
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	395,60
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	92,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	106,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	322,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	477,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	950,88
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	18.12.14	5.115,29
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	18.12.14	1.989,96
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	22.12.14	408,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	23.12.14	59.731,00
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 3ªparcela		3.3.90.36	23.12.14	72.019,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	30.12.14	189,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	30.12.14	296,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	30.12.14	443,42
FGTS - 12/14		3.3.90.92	06.01.15	4.641,37
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.01.15	300,00
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	06.01.15	2.503,49
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.01.15	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.01.15	750,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	93,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	460,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	442,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	472,33
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	102,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	457,78
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	666,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	114,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	593,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	525,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	670,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	88,90

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	93,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	1.202,62
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	72,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	606,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	562,67
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	218,23
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.01.15	374,85
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
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	12.01.15	766,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/14	-	3.3.90.92	12.01.15	23.165,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 12/14	-	3.3.90.92	12.01.15	658,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 12/14	-	3.3.90.92	12.01.15	116,83
<b>TOTAL</b>				<b>437.856,95</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>				
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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>457.308,80</b>	
- da conta-corrente	<b>1,00</b>	- com recursos do concedente	456.759,61	
- da conta aplicação	<b>538.138,48</b>	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	230,72	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>464.876,15</b>	- com recursos da aplicação financeira	318,47	
- transferidos pelo concedente	464.781,78	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	<b>Recolhimento</b>	<b>0,00</b>	
- Devolução	94,37	<b>Saldo em conta-corrente (27.10.14)</b>	<b>208,30</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>5.212,32</b>	<b>Saldo em aplicação (27.10.14)</b>	<b>550.710,85</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.008.227,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.008.227,95</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 26.07 a 27.10.14</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	28.07.14	2.341,05
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	29.07.14	428,40
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	31.07.14	647,04
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	01.08.14	62.807,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.08.14	188,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.08.14	201,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.08.14	361,29
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	06.08.14	663,27
FGTS - 07/14		3.3.90.92	06.08.14	5.419,88
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.08.14	2.018,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/14	-	3.3.90.92	06.08.14	21.341,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 07/14	-	3.3.90.92	06.08.14	677,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 07/14	-	3.3.90.92	06.08.14	401,06
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.08.14	300,00
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	06.08.14	2.873,94
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	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.08.14	750,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	08.08.14	89,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	240,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	247,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	269,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	809,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.108,40

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.200,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	83,57
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	497,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	686,37
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	855,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.227,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	96,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	285,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	286,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	411,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	445,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	768,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.085,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.276,13
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	163,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	283,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	590,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	621,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	712,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	745,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	41,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	45,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	57,59
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	411,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	532,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.218,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	2,14
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	145,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	426,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	546,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	767,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	783,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	134,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	497,70

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	549,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	659,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	722,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.209,38
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	20.08.14	2.875,49
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	22.08.14	663,27
PORTA ABERTA DO LIVRO COM. LTDA.	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	22.08.14	10.461,22
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.08.14	448,80
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	29.08.14	2.050,55
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.09.14	61.659,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.09.14	195,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.09.14	233,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.09.14	479,58
FGTS - 08/14		3.3.90.92	03.09.14	5.397,61
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	440,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	694,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	745,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	782,19
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	302,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	324,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	408,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	746,69
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	1.175,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	35,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	247,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	251,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	432,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	457,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	671,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	154,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	268,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	604,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	1.2600,73

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	99,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	362,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	465,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	672,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	695,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	1.156,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	93,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	111,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	619,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	813,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	845,13
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	330,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	339,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	493,56
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	266,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	872,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	1.140,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	1.989,96
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	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.09.14	750,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	09.09.14	1.675,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/14	-	3.3.90.92	10.09.14	21.224,02
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	10.09.14	300,00
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	10.09.14	718,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 08/14	-	3.3.90.92	11.09.14	674,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF 08/14	-	3.3.90.92	11.09.14	40,06
FGTS - 08/14 - complemento	-	3.3.90.92	17.09.14	17,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/14- complemento	-	3.3.90.92	17.09.14	73,11
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.09.14	193,20
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	29.09.14	3.648,60
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	3.3.90.30	30.09.14	1.363,70
RENS BAZAR DESC. HIGIENE E LIMPEZA	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	30.09.14	1.876,20



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	01.10.14	1.712,80
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.10.14	59.770,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.10.14	450,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.10.14	196,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.10.14	213,70
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	06.10.14	186,40
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.10.14	2.018,80
FGTS - 09/14		3.3.90.92	06.10.14	5.285,78
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	08.10.14	1.675,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/14	-	3.3.90.92	09.10.14	24.192,38
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 09/14	-	3.3.90.92	09.10.14	694,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 09/14	-	3.3.90.92	09.10.14	55,11
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.10.14	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.10.14	750,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	10.10.14	89,25
RENS BAZAR DESC. HIGIENE E LIMPEZA	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	10.10.14	2.010,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	121,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	221,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	258,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	306,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	600,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	793,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	85,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	96,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	512,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	673,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	873,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	30,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	110,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	364,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	473,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	632,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	714,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1,4
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	131,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	190,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	338,90

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	611,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1.062,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	95,90
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	212,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	331,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	441,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	533,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	23,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	146,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	238,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	326,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	367,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	529,65
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 2ªparcela		3.3.90.36	27.10.14	72.019,95
<b>TOTAL</b>				<b>456.990,33</b>



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>				
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ</b>		<b>03.04.2014 a 25.07.2014</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>420.783,71</b>	
- da conta-corrente	0,00	- com recursos do concedente	420.689,34	
- da conta aplicação	0,00	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	94,37	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>957.885,94</b>	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	<b>0,00</b>	
- transferidos pelo concedente	950.289,94	<b>Recolhimento</b>	<b>0,00</b>	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
- Devolução	7.596,00	<b>Saldo em conta-corrente (25.07.14)</b>	<b>1,00</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no período</b>	<b>1.037,25</b>	<b>Saldo em aplicação (25.07.14)</b>	<b>538.138,48</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou Serviços</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>958.923,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>958.923,19</b>	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 002/2014**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 03.04.2014 a 25.07.2014</b>				
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	24.04.14	4.704,93
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	24.04.14	663,27
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	29.04.14	367,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.05.14	176,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.05.14	199,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.05.14	545,95
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	06.05.14	58.564,00
FGTS - 04/14		3.3.90.92	07.05.14	5.037,48
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	07.05.14	300,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	08.05.14	1.932,28
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	09.05.14	1.675,80
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.05.14	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.05.14	750,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	226,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	525,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	767,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	1.093,51
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	763,42
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	222,44
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	323,37
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	439,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	498,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	635,33
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	218,65

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	224,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	338,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	730,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	744,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	769,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	791,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	1.113,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	932,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	31,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	35,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	91,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	95,10
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	35,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	102,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	482,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	132,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	567,13
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	728,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	809,97
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	182,07
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	337,81
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	500,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	535,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	2,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	87,12
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	13.05.14	50,40
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	15.05.14	186,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 04/14	-	3.3.90.92	19.05.14	25.427,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 04/14	-	3.3.90.92	19.05.14	681,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 04/14	-	3.3.90.92	19.05.14	44,96
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	26.05.14	1.837,04
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	27.05.14	663,27
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.05.14	408,00
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	30.05.14	7.596,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.06.14	60.886,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

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	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	03.06.14	750,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.06.14	176,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.06.14	203,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.06.14	427,45
FGTS - 05/14		3.3.90.92	05.06.14	5.259,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 05/14	-	3.3.90.92	05.06.14	22.032,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 05/14	-	3.3.90.92	05.06.14	665,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 05/14	-	3.3.90.92	05.06.14	33,23
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.06.14	2.047,64
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	249,90
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	11.06.14	1.660,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	26.06.14	4.817,86
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.06.14	408,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	02.07.14	300,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.07.14	61.429,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.07.14	203,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.07.14	374,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.07.14	176,19
FGTS - 06/14		3.3.90.92	07.07.14	5.317,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 06/14	-	3.3.90.92	09.07.14	21.990,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 06/14	-	3.3.90.92	09.07.14	671,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 06/14	-	3.3.90.92	09.07.14	60,18
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.07.14	53,55
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.07.14	1.800,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.07.14	750,00
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	27,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	213,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	220,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	242,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	745,22
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	940,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	996,96

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 002/2014**

**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE DE DEUS**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	1.129,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	76,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	65,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	97,57
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	150,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	273,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	3.095,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	118,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	390,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	159,65
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	588,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	938,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	79,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	259,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	473,97
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	497,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	716,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	1.026,15
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	11.07.14	4.203,40
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	11.07.14	2.018,80
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.7941.896/0099-06	3.3.90.30	15.07.14	663,27
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 1ª parcela		3.3.90.36	21.07.14	72.019,95
<b>TOTAL</b>				<b>420.689,34</b>