

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE**

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23.01 a 10.04.15	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ			<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM RS\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	53.489,26	
- da conta-corrente	246,60	- com recursos do concedente	53.461,69	
- da conta aplicação	67.914,61	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	27,57	
Recursos Financeiros	300,26	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
- transferidos pelo concedente	0,00			
- da contrapartida financeira do convenente	260,97	Recolhimento	15.056,48	
- devoluções	39,29			
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	84,27	Saldo em conta-corrente (08.05.15)	0,00	
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00	Saldo em aplicação (08.05.15)	0,00	
TOTAL	68.545,74	TOTAL	68.545,74	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período 23.01 a 10.04.15				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	05.02.15	2.020,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 01/15	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	05.02.15	7.779,02
FGTS - 01/15	-	3.3.90.92	06.02.15	189,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/15	-	3.3.90.92	11.02.15	921,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 01/15	-	3.3.90.92	11.02.15	23,73
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.02.15	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	19.02.15	1.070,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	19.02.15	28,84
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.02.15	259,60
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.03.15	585,00
TINTAS SCREEN COM PRODUT. SERIOGRAFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	05.03.15	1.924,25
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	05.03.15	1.190,00
FGTS - 02/15	-	3.3.90.92	06.03.15	227,12
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.03.15	28,84
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.03.15	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.03.15	1.070,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	12.03.15	1.360,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 02/15	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	13.03.15	6.653,16
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	18.03.15	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	18.03.15	1.070,00
TINTAS SCREEN COM PRODUT. SERIOGRAFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	19.03.15	156,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/15	-	3.3.90.92	20.03.15	1.101,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 02/15	-	3.3.90.92	20.03.15	28,39
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	23.03.15	82,60
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	27.03.15	4.241,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE compl. 02/15	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	31.03.15	688,86
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	31.03.15	28,84
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	31.03.15	1.931,00
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 4ª PARCELA	-	3.3.90.36	01.04.15	2.392,05
FGTS - 3/15	-	3.3.90.92	30.03.15	189,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 03/15	-	3.3.90.92	08.04.15	23,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 03/15	-	3.3.90.92	08.04.15	1.101,85
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 03/15	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	08.04.15	3.696,20
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 03/15	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	08.04.15	2.956,96

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 4ª PARCELA-compl.	-	3.3.90.36	10.04.15	1.392,75
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 03/15-compl.	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	10.04.15	739,24
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 03/15-compl.	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	10.04.15	269,10
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 03/15-compl.	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	10.04.15	269,10
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 04/15	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	10.04.15	807,30
TOTAL				53.461,69

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE**

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22.10.14 a 22.01.25	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM RS\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	55.873,40	
- da conta-corrente	1,00	- com recursos do concedente	55.573,14	
- da conta aplicação	71.298,88	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	260,97	
Recursos Financeiros	62.170,13	- com recursos da aplicação financeira	39,29	
- transferidos pelo concedente	62.170,13	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
- da contrapartida financeira do convenente	2.076,65	Recolhimento	9.514,59	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	79,19	Saldo em conta-corrente (22.01.15)	246,60	
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00	Saldo em aplicação (22.01.15)	67.914,61	
TOTAL	133.549,20	TOTAL	133.549,20	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período: 22.10.14 a 22.01.15				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.10.14	105,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.11.14	2.006,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.11.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	07.11.14	1.070,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	11.11.14	28,84
FGTS - 10/14	-	3.3.90.92	11.11.14	200,30
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 10/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	12.11.14	9.610,12
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	17.11.14	2.452,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/14	-	3.3.90.92	17.11.14	921,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 10/14	-	3.3.90.92	17.11.14	23,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	19,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	33,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	62,60
TINTAS SCREEN COM PRODUT. SERIOGRAFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	18.11.14	831,20
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	24.11.14	877,38
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	24.11.14	1.213,45
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.11.14	210,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.12.14	2.020,00
FGTS - 11/14	-	3.3.90.92	04.12.14	284,77
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA.	13.570.097/0001-10	3.3.90.30	08.12.14	656,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.12.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.12.14	1.070,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	10.12.14	28,84
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 11/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	10.12.14	8.528,78
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	12.12.14	347,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/14	-	3.3.90.92	17.12.14	921,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 11/14	-	3.3.90.92	17.12.14	23,73
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	17.12.14	266,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.14	23,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.14	39,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.14	42,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.14	39,30

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014**

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

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.14	40,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	17.12.14	59,59
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	19.12.14	28,84
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	22.12.14	210,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 12/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	29.12.14	8.131,64
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	29.12.14	2.019,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.01.14	38,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.01.14	102,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.01.14	25,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.01.14	25,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.01.14	31,765
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.01.14	65,48
FGTS - 12/14	-	3.3.90.92	29.12.14	284,77
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 3ª PARCELA		3.3.90.36	29.12.14	2.392,05
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.01.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.01.14	1.070,00
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.9030	13.01.15	519,59
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	13.01.15	2.075,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 12/14	-	3.3.90.92	14.01.15	23,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/14	-	3.3.90.92	14.01.15	921,01
TOTAL				55.834,1 1



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE**



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE**



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26.07 a 21.10.14	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	1,00 78.779,70	Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira	56.628,24 54.475,67 2.010,00 142,57
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Devoluções	64.014,78 61.938,13 0,00 2.076,65	Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento	0,00 16.937,24
Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços	69,88 0,00	Saldo em conta-corrente (21.10.14) Saldo em aplicação (21.10.14)	1,00 71.298,88
TOTAL	142.865,36	TOTAL	142.865,36

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período: 26.07 a 21.10.14				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	01.08.14	2.020,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 07/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	05.08.14	4.610,50
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.08.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	06.08.14	1.070,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	07.08.14	28,84
FGTS - 07/14	-	3.3.90.92	07.08.14	189,84
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 07/14- complemento	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	08.08.14	739,24
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 07/14- complemento	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	08.08.14	739,24
PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO	72.161.656/0001-05	3.3.90.30	13.08.14	256,00
TINTAS SCREEN COM PRODUT. SERIOGRAFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	13.08.14	2.265,10
TINTAS SCREEN COM PRODUT. SERIOGRAFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	15.08.14	248,60
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA.	13.570.097/0001-10	3.3.90.30	19.08.14	2.340,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/14	-	3.3.90.92	20.08.14	921,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 07/14	-	3.3.90.92	20.08.14	23,73
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	26.08.14	4.195,63
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.08.14	228,80
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.09.14	2.016,00
FGTS - 08/14	-	3.3.90.92	03.09.14	189,84
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.09.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.09.14	1.070,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	19,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	38,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	44,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	15,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	39,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	38,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	77,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	39,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	32,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	74,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	39,30
CLICK TOTAL COMERCIO MAT. LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.92	10.09.14	702,15
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	10.09.14	28,84

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 08/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	17.09.14	7.272,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/14	-	3.3.90.92	18.09.14	921,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 08/14	-	3.3.90.92	18.09.14	23,73
DIMONA SILK E MALHAS LTDA.	29.349.123/0001-14	3.3.90.30	24.09.14	390,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.09.14	239,20
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.10.14	2.010,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 09/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.10.14	4.187,34
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 09/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	07.10.14	4.435,44
FGTS - 09/14	-	3.3.90.92	07.10.14	189,84
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.10.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.10.14	1.070,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	10.10.14	28,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/14	-	3.3.90.92	14.10.14	921,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 09/14	-	3.3.90.92	14.10.14	23,73
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 2ª PARCELA		3.3.90.36	21.10.14	2.392,05
TOTAL				54.485,67

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28.03 a 25.07.14	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERRJ			<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior	0,00	Pagamentos Realizados no Período	45.175,03	
- da conta-corrente	0,00	- com recursos do concedente	45.108,38	
- da conta aplicação		- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
		- com recursos da aplicação financeira	66,65	
Recursos Financeiros		Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
- transferidos pelo concedente	123.876,28	Recolhimento		
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	Saldo em conta-corrente (25.07.14)	1,00	
Devoluções	0,00	Saldo em aplicação (25.07.14)	78.779,70	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	79,45			
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00			
TOTAL	123.955,73	TOTAL	123.955,73	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período: 28.03 a 25.07.14				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
MEGA PAPEL 2014 D P M	14.695.599/00014-30	3.3.90.30	28.04.14.	4.001,42
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	29.04.14	187,20
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	06.05.14	1.873,00
FGTS - 04/14	-	3.3.90.92	07.05.14	172,26
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	08.05.14	28,84
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 04/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	09.05.14	1.342,71
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 04/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	09.05.14	2.685,42
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.05.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.05.14	1.070,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 04/14	-	3.3.90.92	19.05.14	21,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 04/14	-	3.3.90.92	19.05.14	792,63
MEGA PAPEL 2014 D P M	14.695.599/00014-30	3.3.90.30	20.05.14	828,90
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.05.14	210,00
TINTAS SCREEN COM PRODUT. SERIOGRAFICOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	29.05.14	633,10
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	03.06.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	03.06.14	1.070,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.06.14	1.882,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.06.14	28,84
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 05/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	11.06.14	2.203,83
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- 05/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	11.06.14	4.122,00
TINTAS SCREEN COM PRODUTOS SERIGRAFIVOS	97.349.443/0001-24	3.3.90.30	16.06.14	347,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 05/14	-	3.3.90.92	18.06.14	21,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 5/14	-	3.3.90.92	18.06.14	792,63
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA.	13.570.097/0001-10	3.3.90.30	24.06.14	390,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.06.14	208,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.07.14	2.214,00
FGTS - 05/14	-	3.3.90.92	03.07.14	208,43
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.07.14	1.270,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.07.14	1.070,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	100,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	35,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	39,48

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DO DEGASE

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	46,29
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	15,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	50,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	100,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	46,29
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	39,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	72,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	11.07.14	37,27
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 06/14	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	14.07.14	3.829,41
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE-	33.661.745/0001-50	3.3.90.39	14.07.14	4.748,88
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	14.07.14	28,84
PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO	72.161.656/0001-05	3.3.90.30	14.07.14	221,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 6/14	-	3.3.90.92	16.07.14	1.011,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 06/14	-	3.3.90.92	16.07.14	12,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS S/FOLHA 06/14	-	3.3.90.92	16.07.14	26,05
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS 1ª PARCELA		3.3.90.36	21.07.14	2.392,05
TOTAL				45.108,38