

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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		23.01 a 03.04.15	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	470.906,98	
- da conta-corrente	244,66	- com recursos do concedente	470.774,94	
- da conta aplicação	651.896,85	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	0,00	
Recursos Financeiros	1.919,07	- com recursos da aplicação financeira	132,04	
- transferidos pelo concedente	0,00	Recolhimento	187.185,30	
- da contrapartida financeira do convenente	1.626,41	Saldo em conta-corrente (06.05.15)	0,00	
- Devoluções	292,66	Saldo em aplicação (06.05.15)	0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços	4.031,70 0,00			
TOTAL	658.092,28	TOTAL	658.092,28	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 23.01 a 03.04.15				
CREADOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.01.15	703,80
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	28.01.14	282,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	02.02.15	1.024,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.02.15	129,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.02.15	153,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.02.15	284,25
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	03.02.15	3.514,97
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	17.057,00
FGTS - 01/15	-	3.3.90.92	06.02.15	6.249,41
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	06.02.15	1.906,20
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	09.02.15	186,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	150,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	781,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -01/15	-	3.3.90.92	09.02.15	26.162,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	184,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	452,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	153,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	174,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	106,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	166,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	136,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	212,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.02.15	92,43
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	1.560,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	19.02.15	980,40
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	19.02.15	1.730,40
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	24.02.15	1.129,10
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	24.02.15	2.889,39
PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	25.02.15	10.407,14
LAILAI PRESENTES LTDA	10.262.117/0004-15	3.3.90.30	25.02.15	1.250,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA.	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	25.02.15	1.250,00
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	25.02.15	259,60
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	25.02.15	968,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	25.02.15	4.046,74
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	02.03.15	4.382,52
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.03.15	63.671,00
MO SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00.310.554/0001-95	3.3.90.30	03.03.15	1.418,25
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	03.03.15	5.648,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.03.15	145,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.03.15	148,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.03.15	299,20
ORTIBRAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRÁFICA 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
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.03.15	1.906,20
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	05.03.15	17,85
FGTS - 02/15	-	3.3.90.92	05.03.15	5.712,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	257,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	501,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	691,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	697,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	95,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	429,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	616,26
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	912,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	496,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	171,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	978,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.15	460,34
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	1.730,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	305,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	714,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -02/15	-	3.3.90.92	10.03.15	23.613,90
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	1.560,00
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	10.03.15	1.311,60
VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA.	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	12.03.15	6.339,10

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	13.03.15	1.261,00
ATACADÃO PAPELEX LTDA.	16.731.862/0001-24	3.3.90.92	20.03.15	3.095,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16.677.530/0001-09	3.3.90.92	16.03.15	5.969,30
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	16.03.15	4.476,32
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	17.03.15	259,60
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	1.560,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	18.03.15	2.886,31
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	20.03.15	836,00
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	26.03.15	1.864,53
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	2.6.03.15	1.228,90
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16.677.530/0001-09	3.3.90.92	26.03.15	6.792,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	26.03.15	133,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	26.03.15	230,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	26.03.15	374,94
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	26.03.15	186,40
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	27.03.15	259,60
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	30.03.15	1.906,20
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/15	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	30.03.15	61.283,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	01.04.15	1.816,92
RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	14.997.989/0001-83	3.3.90.30	01.04.15	6.837,60
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	01.04.15	4.206,72
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	31.03.15	71,40
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	31.03.15	225,75
FGTS - 03/15	-	3.3.90.92	31.03.15	5.593,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 03/15	-	3.3.90.92	31.03.15	243,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 03/15	-	3.3.90.92	10.03.15	714,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -03/15	-	3.3.90.92	10.03.15	23.613,90
SINDICATO PROF. MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	33.654.237/0001-45	3.3.90.92	01.04.15	442,70
SINDICATO CONDUTORES DE VEICULOS ROD. TRAB.	33.644.493/0001-51	3.3.90.92	01.04.15	60,18
SIND. EMP. INST. BEN.RELIG. FILANTRÓPICAS	27.641.935/0001-03	3.3.90.92	01.04.15	1.827,25
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	01.04.15	2.325,70
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	01.04.15	1.892,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	01.04.15	6.369,30
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	01.04.15	6.254,82
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – 4ª parcela		3.3.90.36	01.04.15	73.754,29

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.584,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	280,37
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.718,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	100,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	2.586,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	947,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	502,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	100,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.523,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	594,27
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	351,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	99,26
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.079,78
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	384,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	82,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	357,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	686,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	921,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	192,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	771,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	100,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	41,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.079,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	1.856,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	110,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	712,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	371,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	849,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	100,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	38,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	110,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	407,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	01.04.15	610,20
TOTAL				470.774,94

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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			28.10.14 a 22.01.15	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	485.371,77	
- da conta-corrente	1,00	- com recursos do concedente	483.578,29	
- da conta aplicação	595.450,17	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	1.626,41	
		- com recursos da aplicação financeira	167,07	
Recursos Financeiros	576.057,03	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
- transferidos pelo concedente	573.092,36	Recolhimento	39.409,09	
- da contrapartida financeira do convenente	2.526,48			
- Devoluções	438,19	Saldo em conta-corrente (22.01.15)	244,66	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	5.414,17	Saldo em aplicação (22.01.15)	651.896,85	
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00			
TOTAL	1.176.922,37	TOTAL	1.176.922,37	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 28.10.14 a 22.01.15				
CREADOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	28.10.14	702,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	28.10.14	4.678,75
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	29.10.14	259,60
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	29.10.14	4.407,86
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	29.10.14	1.626,10
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.11.14	55.630,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.11.14	1.906,20
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	150,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.11.14	157,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.11.14	346,70
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.11.14	1.788,08
FGTS - 10/14	-	3.3.90.92	06.11.14	5.055,65
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	08.11.14	178,50
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	1.560,00
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	10.11.14	492,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 10/2014	-	3.3.90.92	17.11.14	424,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha10/2014	-	3.3.90.92	17.11.14	644,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -10/2014	-	3.3.90.92	17.11.14	21.817,61
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	17.11.14	259,60
CLICK TOTAL COM MAT LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.30	18.11.14	3.833,45
CLICK TOTAL COM MAT LIMPEZA	19.715.205/0001-81	3.3.90.30	18.11.14	5.260,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	109,87
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	502,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	515,41

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	850,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1,535,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	469,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	132,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	554,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	38,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	56,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	131,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	211,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	680,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1,244,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1,588,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	132,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	395,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	425,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	38,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	454,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	327,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	392,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	457,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	820,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	930,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	48,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	548,27
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	218,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	382,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	456,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	18.11.14	1,444,80
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	18.11.14	980,40
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	18.11.14	13,943,80
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS –CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	26.11.14	4,393,48
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.11.14	408,00
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	02.12.14	1,157,10
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	02.12.14	2,973,92
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	02.12.14	4,653,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.12.14	177,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.12.14	150,58

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.12.14	361,73
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	02.12.14	300,00
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	03.12.14	780,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.12.14	56.719,00
FGTS - 11/14	-	3.3.90.92	04.12.14	7.288,05
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	05.12.14	1.759,24
LAILAI PRESENTES LTDA	10.262.117/0004-15	3.3.90.30	05.12.14	4.248,49
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	05.12.14	71,40
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	08.12.14	642,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	05.12.14	1.906,20
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.791.896/0099-06	3.3.90.39	05.12.14	1.382,51
MO SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00.310.554/0001-95	3.3.90.30	10.12.14	1.418,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 11/2014	-	3.3.90.92	10.12.14	79,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 11/2014	-	3.3.90.92	10.12.14	642,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/2014	-	3.3.90.92	10.12.14	21.736,01
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	10.12.14	1.560,00
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	305,29
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	379,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	514,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	637,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	952,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.105,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	102,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	116,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	876,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	2369,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	2.957,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	101,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	132,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	289,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	132,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	657,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	638,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.017,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.408,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	47,65

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	122,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	15.12.14	1.433,56
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	16.12.14	259,60
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	19.12.14	1.730,40
ORTIBRAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRÁFICA 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	82,50
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	23.12.14	57.775,00
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – 3ª parcela		3.3.90.36	23.12.14	67.310,37
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	30.12.14	5.426,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	30.12.14	181,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	30.12.14	200,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	30.12.14	341,91
FGTS - 12/14	-	3.3.90.92	06.01.15	7.421,67
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	06.01.15	300,00
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	06.01.15	4.734,74
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	08.01.15	1.560,00
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	1.022,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	515,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	87,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	770,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	1.048,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	165,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	1.015,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	75,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	160,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	379,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	684,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	1.454,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	323,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	42,47
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.01.15	74,38
ATACADÃO PAPELEX LTDA.	16.731.862/0001-24	3.3.90.92	08.01.15	5.605,14
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	09.01.15	6.586,95
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.01.15	285,60
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	09.01.15	1.906,20
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	12.01.15	186,40

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	12.01.15	186,40
COMPASSO CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	18.327.682/0001-07	3.3.90.30	12.01.15	3510,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 12/2014	-	3.3.90.92	12.01.15	367,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 12/2014	-	3.3.90.92	12.01.15	637,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/2014	-	3.3.90.92	12.01.15	21.000,70
VILAR CORPUS RIO MODAS LTDA.	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	12.01.15	6.628,50
VILAR CORPUS RIO MODAS LTDA.	32.153.355/0001-07	3.3.90.30	12.01.15	1.322,00
ATACADÃO PAPELEX LTDA.	16.731.862/0001-24	3.3.90.30	15.01.15	5.772,70
TOTAL				485.204,70

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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		26.07 a 27.10.14	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	483.484,05
- da conta-corrente	1,00	- com recursos do concedente	480.927,68
- da conta aplicação	595.848,75	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	2.118,18
		- com recursos da aplicação financeira	438,19
Recursos Financeiros	553.310,82	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00
- transferidos pelo concedente	552.150,99	Recolhimento	75.514,85
- da contrapartida financeira do convenente	0,00		
- Devoluções	1.159,83	Saldo em conta-corrente (25.07.14)	1,00
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	5.289,50	Saldo em aplicação (25.07.14)	595.450,17
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00		
TOTAL	1.154.450,07	TOTAL	1.154.450,07

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 26.07 a 27.10.14				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	28.07.14	2.482,33
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	29.07.14	819,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	01.08.14	57.560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.08.14	134,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.08.14	158,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	01.08.14	325,93
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	01.08.14	3.787,86
FGTS - 07/14	-	3.3.90.92	06.08.14	4.960,65
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.08.14	1.759,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 07/2014	-	3.3.90.92	06.08.14	195,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 07/2014	-	3.3.90.92	06.08.14	630,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/2014	-	3.3.90.92	06.08.14	20.854,90
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	1.906,20
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	1.560,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	08.08.14	249,90
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	08.08.14	526,70
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	116,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	220,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	446,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	571,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	710,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	921,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.217,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.380,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	635,33
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	123,20

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	399,71
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	584,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	88,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	134,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	522,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	2.162,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	117,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	983,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	548,57
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	123,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	429,43
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	555,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	117,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	138,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	400,38
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.280,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.871,53
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	2.552,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.08.14	1.531,60
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	20.08.14	2.852,32
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	20.08.14	3.799,44
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	21.08.14	1.538,71
PORTA ABERTA DO LIVRO COM.LTDA.	04.655.425/0001-90	3.3.90.30	22.08.14	10.450,65
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.08.14	858,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	01.09.14	3.556,05
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.09.14	56.953,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	02.09.14	3.801,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.09.14	133,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.09.14	205,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.09.14	364,15
FGTS - 08/14	-	3.3.90.92	03.09.14	4.979,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	368,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	463,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	122,40
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	518,01
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	118,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	452,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	513,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	488,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	285,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	601,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	611,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	739,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	08.09.14	571,59
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	08.09.14	1.816,92
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	08.09.14	186,40
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.791.896/0099-06	3.3.90.39	08.09.14	1.386,57
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	1.760,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	09.09.14	1.560,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.09.14	107,10
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	09.09.14	498,00
ATACADÃO PAPELEX LTDA.	16.731.862/0001-24	3.3.90.92	10.09.14	3.983,35
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	195,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 08/2014	-	3.3.90.92	11.09.14	634,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/2014	-	3.3.90.92	11.09.14	22.175,68
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	11.09.14	259,60
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA.	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	22.09.14	259,60
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	22.09.14	3.883,39
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	23.09.14	2.187,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	25.09.14	4.403,35
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	25.09.14	4.250,79
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	26.09.14	897,00
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 LTDA.	11.994.520/0001-83	3.3.90.30	30.09.14	9.717,14
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	30.09.14	4.338,10
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS	09.150.247/0001-69	3.3.90.30	02.10.14	259,60
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.10.14	55.961,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.10.14	174,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.10.14	177,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	02.10.14	319,65
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	06.10.14	186,40

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.10.14	1.816,92
FGTS - 09/14	-	3.3.90.92	06.10.14	4.865,72
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	08.10.14	1.906,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 09/2014	-	3.3.90.92	09.10.14	195,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 09/2014	-	3.3.90.92	09.10.14	623,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/2014	-	3.3.90.92	09.10.14	21.838,45
ATACADÃO PAPELEX LTDA.	16.731.862/0001-24	3.3.90.92	09.10.14	211,56
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	09.10.14	4.711,70
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.10.14	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.10.14	1.560,00
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	09.10.14	798,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	10.10.14	89,25
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	10.10.14	2.875,57
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	10.10.14	5.000,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	19,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	116,73
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	118,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	225,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	258,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	424,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	594,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	2.435,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	397,61
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	2.040,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	166,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	375,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	610,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	523,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	233,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	380,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	465,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	488,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1.497,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	56,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	177,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	452,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	503,20

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	814,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1.413,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1.451,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1.610,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	60,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	435,86
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	483,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	89,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	1.092,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	132,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	372,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	13.10.14	499,98
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	13.10.14	2.496,64
ATACADÃO PAPELEX LTDA.	16.731.862/0001-24	3.3.90.92	14.10.14	5.969,25
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – 2ª parcela		3.3.90.36	27.10.14	67.310,37
TOTAL				483.045,86

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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		02.04 a 25.07.14	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados no Período	425.255,37	
- da conta-corrente	0,00	- com recursos do concedente	424.695,54	
- da conta aplicação	0,00	- com recursos da contrapartida financeira do convenente	469,41	
		- com recursos da aplicação financeira	90,42	
Recursos Financeiros	1.020.035,47	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00	
- transferidos pelo concedente	1.019.947,16	Recolhimento	0,00	
- da contrapartida financeira do convenente	0,00			
- Devoluções	88,31	Saldo em conta-corrente (25.07.14)	1,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no período	1.069,65	Saldo em aplicação (25.07.14)	595.848,75	
Contrapartida de Bens ou Serviços	0,00			
TOTAL	1.021.105,12	TOTAL	1.021.105,12	

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 02.04 a 25.07.14				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
WR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	10.847.624/0001-00	3.3.90.30	14.04.14	158,40
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	15.04.14	643,10
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	25.04.14	2.316,82
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	29.05.14	702,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.05.14	108,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.05.14	202,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	05.05.14	328,57
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	06.05.14	57.931,00
FGTS - 04/14	-	3.3.90.92	06.02.14	5.018,28
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	07.05.14	4.517,15
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	1.788,08
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	09.05.14	1.906,20
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.05.14	750,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	09.05.14	1.760,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	17,51
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	84,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	545,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	127,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	701,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	12,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	99,13
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	152,19
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	498,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	37,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	350,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	390,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	497,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	926,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	44,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	59,45
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	105,53

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	356,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	414,03
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	980,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	1.073,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	37,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	323,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	380,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	12.05.14	417,91
FARMÁCIA ITAPUÁ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	13.05.14	859,93
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	13.05.14	100,80
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	13.05.14	424,80
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA.	04.939.363/0001-48	3.3.90.30	15.05.14	186,40
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	16.05.14	2.891,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 04/2014	-	3.3.90.92	19.05.14	219,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 04/2014	-	3.3.90.92	19.05.14	653,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 04/2014	-	3.3.90.92	19.05.14	22.835,89
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	19.05.14	2.813,28
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	19.791.896/0099-06	3.3.90.39	27.05.14	1.699,67
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.05.14	780,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	30.05.14	4.252,82
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	03.06.14	57.975,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.06.14	119,77
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	267,91
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
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	03.06.14	1.760,00
FGTS - 05/14	-	3.3.90.92	05.06.14	5.045,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 05/2014	-	3.3.90.92	05.06.14	184,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/folha 05/2014	-	3.3.90.92	05.06.14	630,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 05/2014	-	3.3.90.92	05.06.14	20.598,53
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	09.06.14	1.816,92
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	124,95
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	11.06.14	1.890,00
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	11.06.14	584,10
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.06.14	780,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	02.07.14	3.781,21
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	02.07.14	2.482,33
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/14	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	02.07.14	55.960,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	08.540.992/0001-51	3.3.90.39	02.07.14	300,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	88,98
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	90,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	121,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	504,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	590,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	58,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	666,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	1.416,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	1.833,93
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	121,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	981,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	45,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	208,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	631,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	1.404,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	1.413,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	386,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	671,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	49,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	604,38
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	121,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	963,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	58,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	98,13
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	614,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	774,79
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	777,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	821,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	1.064,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	02.07.14	1.476,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.07.14	117,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.07.14	165,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	03.07.14	258,93

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 008/2014
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

FGTS - 06/14	-	3.3.90.92	07.07.14	4.885,08
ATACADÃO PAPELEX LTDA.	16.731.862/0001-24	3.3.90.92	07.07.14	4.359,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 06/2014	-	3.3.90.92	09.07.14	210,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS s/ folha 06/2014	-	3.3.90.92	09.07.14	630,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 06/2014	-	3.3.90.92	09.07.14	21.112,06
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE	42.510.636/0001-23	3.3.90.39	09.07.14	89,25
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.997.989/0001-64	3.3.90.30	09.07.14	3.489,77
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	1.760,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	10.07.14	1.906,20
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	230,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	534,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	106,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	757,58
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	206,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	319,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	206,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	319,88
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	385,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	513,38
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	760,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	10.07.14	1.204,00
BANCO BRADESCO – pag. Sílvia Antonia Alves da Conceição	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	11.07.14	713,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - compl. 06/2014	-	3.3.90.92	11.07.14	277,41
FGTS - compl. 06/14	-	3.3.90.92	07.07.14	65,44
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	11.07.14	1.788,08
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	18.07.14	4.718,10
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – 1ª parcela		3.3.90.36	21.07.14	67.310,37
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	21.07.14	25,60
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA.	42.469.510/0001-52	3.3.90.30	21.07.14	957,53
TOTAL				425.164,95