



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONVÊNIO 020/2010
 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			08.12.2010 a 07.04.2012	Parcial
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Recursos Financeiros	1.067.500,00	Pagamentos Realizados	1.089.367,30	
Recursos próprios	21.853,12	Tarifa Bancária	847,85	
Devolução Tarifa Bancária	709,22	Saldo em conta-corrente (19.04.2012)	0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	460,87	Saldo em aplicação (19.04.2012)	308,06	
TOTAL	1.090.523,21	TOTAL	1.090.523,21	



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 020/2010
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PERÍODO 08.12.2010 a 07.04.2012

CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
Despesas de 08.12.2010 a março/2011				280.003,30
Despesas abril/2011 a 07.04.2012				809.364,27
TOTAL				1.089.367,30