

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 131/2010
OBJETO: PROJETO PASSO A PASSO**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.06 a 19.08.2013	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	Em R\$	VALORES RECEBIDOS	Em R\$	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	22.706,00	
- da conta-corrente	24,50	Contrapartida do convenente	0,00	
- da conta aplicação	26.254,29	Tarifa Bancária	224,80	
Recursos Financeiros		Saldo em conta-corrente (19.08.13)	109,65	
10ª parcela – 3º termo aditivo – 28.06.12	13.710,00	Saldo em aplicação (19.08.13)	17.277,03	
Devolução Tarifa Bancária	224,80			
Contrapartida do convenente	0,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	103,80			
Contrapartida de bens ou serviços	0,00			
TOTAL	40.317,48	TOTAL	40.317,48	

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 131/2010
OBJETO: PROJETO PASSO A PASSO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- PERÍODO 01.06 a 19.08.13				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	17.06.13	10.541,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	27.06.13	126,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	27.06.13	126,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	01.07.13	99,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	12.07.13	11.168,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	12.07.13	250,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	12.07.13	18,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	18.07.13	126,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	22.07.13	126,00
BANCO ITAÚ	60.701.190/0001-04	3.3.40.43.00	22.07.13	126,00
TOTAL				22.706,00