



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 003/2011

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
CONCEDENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14.07.2011 a 30.04.2012	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			Parcial	X
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM RS\$)	
Recursos Financeiros	398.400,00	Pagamentos Realizados	401.979,26	
Recursos Próprios	3.217,33	Tarifa Bancária	624,01	
Tarifas Bancárias	362,51	Saldo em conta-corrente (30.04.2012)	0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	730,97	Saldo em aplicação (30.04.2012)	107,54	
TOTAL	402.710,81	TOTAL	402.710,81	



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 003/2011

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PERIODO 14.07.2011 a 30.04.2012				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
Despesas de 14.07.2011 a 31.12.2011				248.833,07
Despesas de 03.01.2012 a 30.04.2012.				153.146,19
TOTAL				401.979,26