

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 006/2011

OBJETO: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO E CIDADE DE DEUS

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			02.09.2011 a 01.04.2012	Parcial
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM RS\$)	
Recursos Financeiros	10.525,49	Pagamentos Realizados	9.610,61	
Devolução Tarifa Bancária	28,00	Tarifa Bancária	94,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira:	80,60	Saldo em conta-corrente (01.04.2012)	34,00	
		Saldo em aplicação (01.04.2012)	895,48	
TOTAL	10.634,09	TOTAL	10.634,09	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PERÍODO 02.09.2011 a 01.04.2012				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
Despesas de setembro/2011 a abril/2012				9.610,11
Diferença Tarifa Bancária				66,66
TOTAL				9.676,11