



RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 0072011

OBJETO: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DOS ESPAÇOS 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		02.09.2011 a 01.05.2012	Parcial <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/>
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
Recursos Financeiros	6.394,80	Pagamentos Realizados	6.048,36
Devolução Tarifa Bancária	207,30	Tarifa Bancária	273,00
Rendimentos de Aplicação Financeira:	20,23	Saldo em conta-corrente (01.04.2012)	0,00
		Saldo em aplicação (01.04.2012)	300,97
TOTAL	6.622,33	TOTAL	6.622,33

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PERÍODO 02.09.2011 a 01.05.2012				
CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESPESA	DATA	VALOR
Despesas de 02.09.2011 a 31.12.2011				2.400,00
Despesas de 01.01.2012 a 30.01.2012				3.648,36
Despesas de 31.01.2012 a 01.05.2012				0,00
TOTAL				6.048,36