

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

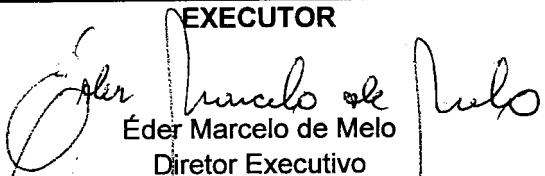
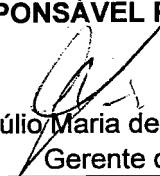
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PERÍODO: 01.11.09 a 31.12.09

EXECUTOR:	CONVÊNIO NÚMERO:
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	MTE/SENAES nº 03/2007 - FBB, de 31.12.07

Valores em R\$

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos		Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	
Rubricas:			
- Outras Despesas Correntes:	15.000.000,00	Despesas de Custeio:	5.469.125,80
Rendimentos Auferidos:	1.332.803,21		
Contrapartida	866.744,15	Contrapartida	866.744,15
		Saldo em Conta Corrente	0,00
Ressarcimento de tarifas bancárias	406,15	Saldo de Aplicação BB-DI Empresarial	16.659,54
		Saldo em Conta de Poupança	10.847.394,02
		Subtotal	10.864.053,56
		Diferença	30,00
TOTAL	17.199.953,51	TOTAL	17.199.953,51

EXECUTOR	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 Éder Marcelo de Melo Diretor Executivo	 Júlio Maria de Lima Caetano Gerente de Divisão