

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

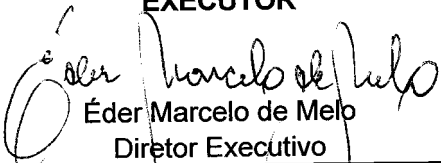
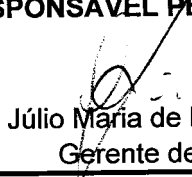
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PERÍODO: 01/01/08 a 30/09/10

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
		Saldo de Aplicação BB-DI Empresarial	16.659,54
		Saldo em Conta de Poupança	10.847.394,02
		Subtotal	10.864.053,56
		Valor referente a ressarcimento de tarifas feito a maior	-406,15
TOTAL	17.199.547,36	TOTAL	17.199.517,36

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