

TERMO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS

Encaminhamos um envelope contendo Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa da Fundação Banco do Brasil a ser entregue no **Ministério do Trabalho e Emprego - Sala 331**.

A/C

Vicente/Fabiana

RECEBI EM 18/8/2011



VICENTE VALE
ASSINATURA

GEPIN-SPO

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PERÍODO: 01.11.09 a 31.12.09

EXECUTOR:

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

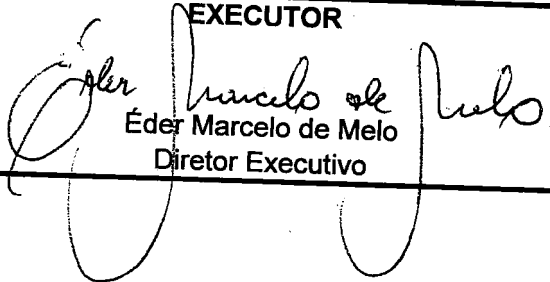
CONVÊNIO NÚMERO:

MTE/SENAES nº 03/2007 - FBB, de 31.12.07

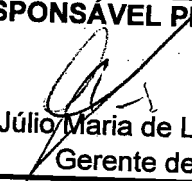
Valores em R\$

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
Ressarcimento de tarifas bancárias	406,15	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
		Diferença	30,00
TOTAL	17.199.953,51	TOTAL	17.199.953,51

EXECUTOR


Éder Marcelo de Melo
Diretor Executivo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


Júlio Maria de Lima Caetano
Gerente de Divisão

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

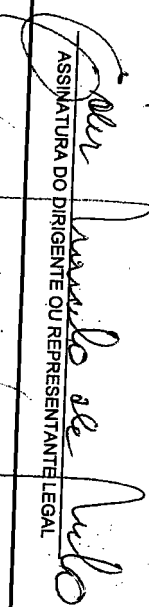
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Fundação Banco do Brasil				02 - PROCESSO DE CONCESSÃO N.º:				03 - CONVÊNIO N.º/ANO MTE/SENAES/N.º 03/2007			
04.1 - PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N.º DE: 01/01/08 A 30/09/10				04.2 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE: 04.2 - FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: DE:							
05 - RECEITA	06 - Nº	07 - FAVORECIDO	08 - CNPJ/CPF FAVORECIDO	09 - LICITAÇÃO	10 - DOCUMENTO		11 - PAGAMENTO		12 - NATUREZA DA DESPESA	13 - VALOR	
FBB	5	PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS	01.250.754/0001-62	DISPENSA	10.1 - TIPO FATURA	10.2 - N.º 22/2010	10.3 - DATA 05.07.10	11.1 - CHOB OB	11.2 - DATA 05.08.10	OUTRAS DESPESAS	19.098,33
FBB	6	PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS	01.250.754/0001-62	DISPENSA	FATURA	23/2010	05.07.10	OB	05.08.10	OUTRAS DESPESAS	19.098,33
FBB	7	PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS	01.250.754/0001-62	DISPENSA	FATURA	32/2010	19.07.10	OB	15.09.10	OUTRAS DESPESAS	19.098,33
FBB	8	PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS	01.250.754/0001-62	DISPENSA	FATURA	33/2010	23.07.10	OB	15.09.10	OUTRAS DESPESAS	71.537,50
FBB	9	PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS	01.250.754/0001-62	DISPENSA	FATURA	34/2010	23.07.10	OB	15.09.10	OUTRAS DESPESAS	71.537,50
SUBTOTAL											

CASO IV - EXECUÇÃO DE PROJETOS										
MTE/SENAES	1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	DISPENSA	PLANILHA	S/Nº	15.12.09	OB	15.12.09	OUTRAS DESPESAS
										404,84
SUBTOTAL										

15 - SUBTOTAL MTE/SENAES										
6.469,125,80										
16 - SUBTOTAL CONTRAPARTIDA										
866,74,15										
17 - TOTAL ACUMULADO										
6.335,869,95										

19 - Autenticação	
12/8/2011 Data	EDER MARCELO DE MELO Diretor Executivo
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	