



Resumo da Movimentação Financeira

Exercício 2010



Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano - PRODEHU

Exercício Financeiro 2010

Conta Corrente 5668-5

Recurso	
Receita PSS	41.290,00
Rendimento de Aplicação Financeira	1.581,81
Total Receita	42.871,81
Despesas	
Diárias	3.135,00
Passagens	910,24
Serviços Consultoria	2.000,00
Outros Serv Pess. Física	1.407,00
Out Servi Terc.P.Jurídica	8.780,00
Obrigaçãõ Tributária	281,4
Equipamento Mat Permanente	2.462,00
Total Despesa	18.975,64
Receita – Despesa = Saldo em conta Corrente	23.896,17





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041212220585015
04/01/2011 12:21:34

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	5668-5 F U C SAUDE AL UNCISAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	24.759,01			10.936,644132		
23/12/2010	RESGATE	1.000,00			439,911926	2,273182293	10.496,732206
	Aplicação 11/03/2010	1.000,00			439,911926		
31/12/2010	SALDO ATUAL	23.896,17			10.496,732206		10.496,732206

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.759,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,16
SALDO ATUAL =	23.896,17



Valor da Cota	
30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade	
No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5967978 BEATRIZ VALENCA FRANCA.

Despesas pagas exercício 2010

Data	Nº. Empenho	Favorecido	Memo	Valor individual	Total Pago
10/11/2010	2010NE04896	Alessandro Henrique Eleutério de	Proc.41010.6225/10	1.494,00	1.494,00
21/09/2010	2010NE03670	ALUBRAT Associação Luso Brasileira	Proc.41010.7916/10	1.180,00	1.180,00
07/07/2010	2009NE02686	Ana de Nazaré Vieira Raposo	Proc.41010.5023/10	700,00	700,00
02/09/2010	2010NE02630	Assoc. Bras. de psic. Organizacional	Proc; 41010-5025/10	800,00	800,00
07/05/2010	2010NE01190	Associação Brasileira de Recurso Humanos	Proc; 41010-3237/10	800,00	
31/08/2010	2010NE02677	Associação Brasileira de Recurso Humanos	Proc.41010.2711/10	600,00	1.400,00
14/09/2010	2010NE03642	Associação das Irmãs filhas do	Proc.41010.4196/10	4.400,00	
23/12/2010	2010NE06668	Associação das Irmãs filhas do	Proc.41010.9954/10	1.000,00	5.400,00
05/10/2010	2010NE04276	Carlos Frederico de Oliveira Alv	Proc.41010.9101/10	1.225,00	1.225,00
29/11/2010	2010NE04895	Cezario Móveis e Comércio Ltda	Proc.41010.6225/10	968,00	968,00
14/09/2010	2010NE03641	Crer e Ser Desenvolvimento Human	Proc.41010.6229/10	2.000,00	2.000,00
01/10/2010	2010NE03908	Eliane Sibaldo Amorim Ferreira	Propc.41010.7041/10	1.407,00	
01/10/2010	2010NE03909	INSS - Instituto Nacional do Seguro	Propc.41010.7041/10	281,4	1.688,40
02/09/2010	2010NE03819	Martha Barbosa Duarte	Proc. 41010.7918/10	1.210,00	1.210,00
16/07/2010	2010NE02625	Transamérica Turismo Ltda.	PROC: 41010-5020/10	910,24	910,24
Total Despesa				18.975,64	18.975,64



Conta Corrente 5668-5

Despesas Empenhadas e Não Pagas	
Material de Consumo	335,56
Out Servi Terc.P.Jurí	11.304,00
Equipamento Mat Permanente	5.754,66
Total Despesa	(17.394,22)

Saldo Exercício Anterior (2010)	23.896,17
Total Despesa	(17.394,22)
Saldo Exercício Anterior – Despesa = Disponível	6.501,95