


FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		02- PROCESSO DE CONCESSÃO N.º: 	03- CONVÊNIO N.º: MTE/SENAES Nº 03/2007	
04. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
04.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N.º: 01 DE 01/01/2008 A 30/09/2010.		04.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: DE ____/____/____ A ____/____/____.		
05. FONTE DE RECURSOS	06. AGENTE FINANCEIRO 001-BANCO DO BRASIL S.A	07. AGÊNCIA 3382-0/EMPRESARIAL BRASÍLIA-DF	08. CONTA BANCÁRIA 405.319-2	
09. ITEM	10. HISTÓRICO		11. VALOR R\$	
01	SALDO bancário em 31/12/2009, conforme extrato anexo.		14.807.605,54	
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 12.			
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			
	• Débito (-)			
	• Crédito (+)			
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			
	• Débito (-)			
	• Crédito (+)			
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em ____/____/____.			
12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
12.1. DOCUMENTO	12.2. N.º:	12.3. DATA	12.4. FAVORECIDO	12.5. VALOR EM R\$
Observações:				
1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 14 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA" - Anexo XI;				
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.				
13- AUTENTICAÇÃO				
12/08/2011	ÉDER MARCELO DE MELO			
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

Conciliação Bancária

Convênio RT MTE SENAES 3 2007		02-Nº CONTA
ÓRGÃO EXECUTOR: Fundação Banco do Brasil		405319-2
REGIÃO:	ESTADO:	03-PARCELA Nº
MUNICÍPIO:		
ORDENADOR: Éder Marcelo de Melo		
DESPESA		

04-SALDO BANCÁRIO			
CONFORME EXTRATO EM:	31/12/2009	R\$	0,00
MENOS			
05-CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO		R\$	0,00
MENOS			
06-OUTROS CRÉDITOS NÃO LANÇADOS P/BANCO		R\$	0,00
07-SALDO BANCÁRIO CONCILIADO			
		R\$	0,00


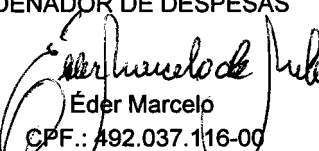
SALDO DA CONTABILIDADE			
08-DA ENTIDADE EM:	31/12/2009	R\$	0,00
MAIS			
09-CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	0,00
MENOS			
10-DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	0,00
11-SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			
		R\$	0,00

12-CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO		
Nº CHEQUE	DT. EMISSÃO	VALOR
-	-	-
TOTAL:		0,00

13-OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS		
Nº AVISO	DT. AVISO	VALOR
-	-	-
TOTAL:		0,00

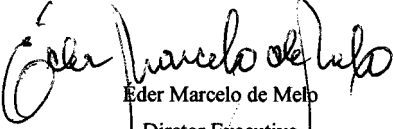
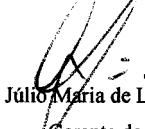
14-CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
(vide anexo)		
Nº AVISO	DT. AVISO	VALOR
-	-	-
TOTAL:		0,00

15-DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
(vide anexo)		
Nº AVISO	DT. AVISO	VALOR
-	-	-
TOTAL:		0,00

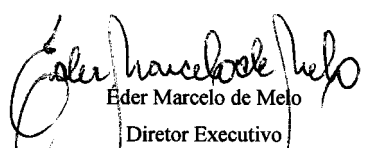
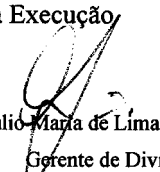
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Brasília (DF), 12/8/2011	 Cil Farney M. Oliveira CRC-DF 017553/0-6	 Éder Marcelo CPF.: 492.037.116-00

NOTA: Anexar o(s) extrato(s) bancário(s) do período abrangido pela Prestação de Contas. Havendo aplicação financeira, deverão ser apresentados o extrato e a conciliação bancária correspondentes em separado da conciliação bancária.

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Unidade Executora	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		Convênio RT MTE SENAES 3 2007
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período : 01/01/2009 até 31/12/2009	
DADOS BANCARIOS			
Banco	BANCO DO BRASIL S. A.		Agência 3382-0
Conta Corrente	405319-2		Tipo Aplicação BB REF DI SOCIAL 50
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	VALORES		
	APLICADO (a)	RESGATADO (b)	SALDO (c)
25/nov/2009	600.000,00		
25/nov/2009		497.621,68	
26/nov/2009		100,00	
27/nov/2009	200.000,00		
27/nov/2009		112.546,25	
11/dez/2009	100,00		
15/dez/2009		404,84	
21/dez/2009		135.055,50	
29/dez/2009		32.449,75	
31/dez/2009			22.410,82
TOTAL	800.100,00	778.178,02	22.410,82
RENDIMENTO TOTAL = c + b - a			488,84
Unidade Executora		Responsável pela Execução	
 Eder Marcelo de Melo Diretor Executivo		 Júlio Maria de Lima Caetano Gerente de Divisão	

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Unidade Executora	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		Convênio RT MTE SENAES 3 2007
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período : 01/01/2009 até 31/12/2009	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco	BANCO DO BRASIL S. A.	Agência	3382-0
Conta Corrente	405319-2	Tipo Aplicação	POUPANÇA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	VALORES		
	APLICADO (a)	RESGATADO (b)	SALDO (c)
31/dez/2008	5.000.000,00		
16/jun/2009	10.000.000,00		
25/nov/2009		600.000,00	
27/nov/2009		200.000,00	
29/dez/2009		80.000,00	
31/dez/2009			14.785.194,72
TOTAL	15.000.000,00	880.000,00	14.785.194,72
RENDIMENTO TOTAL = c + b - a			665.194,72
Unidade Executora		Responsável pela Execução	
 Eder Marcelo de Melo Diretor Executivo		 Júlio Maria de Lima Caetano Gerente de Divisão	