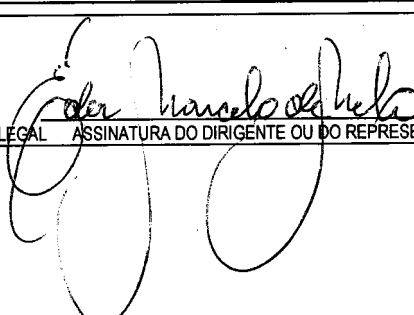


FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

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 31/12/2008, conforme extrato anexo.		5.000.000,00	
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:			
	<ul style="list-style-type: none"> Débito (-) Crédito (+) 			
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			
	<ul style="list-style-type: none"> 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\$
<p>Observações:</p> <p>1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 14 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA" - Anexo XI;</p> <p>2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.</p>				
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:	MUNICÍPIO:	03-PARCELA Nº
ORDENADOR: Éder Marcelo de Melo			
DESPESA			

04-SALDO BANCÁRIO			
CONFORME EXTRATO EM:	31/12/2008	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

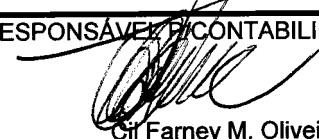
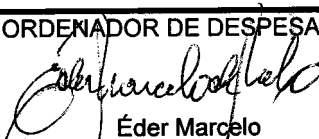
SALDO DA CONTABILIDADE			
08-DA ENTIDADE EM:	31/12/2008	R\$	0,00
MAIS			
09-CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	0,00
MENOS			
10-DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	0,00
11-SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			
		R\$	0,00

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

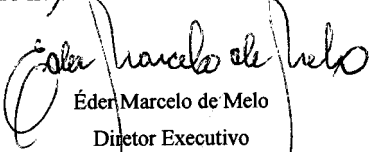
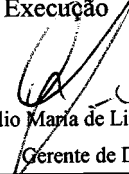
14-CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS (vide anexo)		
Nº AVISO	DT. AVISO	VALOR
-	-	-
TOTAL:		0,00

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

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Brasília (DF), 12/8/2011	 Gil 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 : 01/01/2008 até 31/12/2008	
DADOS BANCARIOS					
Banco		BANCO DO BRASIL S. A.		Agência 3382-0	
Conta Corrente		405319-2		Tipo Aplicação POUPANÇA	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					
DATA		VALORES			
		APLICADO (a)	RESGATADO (b)	SALDO (c)	
Saldo Anterior		0,00			
12/dez/2008		5.000.000,00			
31/dez/2008				5.000.000,00	
TOTAL		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
RENDIMENTO TOTAL = c + b - a				0,00	
Unidade Executora			Responsável pela Execução		
 Éder Marcelo de Melo Diretor Executivo			 Júlio Maria de Lima Caetano Gerente de Divisão		