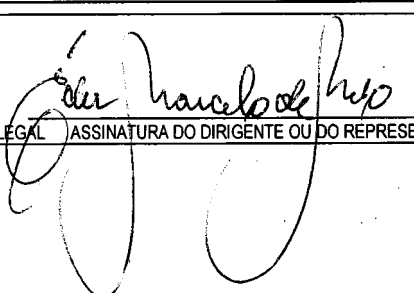


FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

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 30/09/2010, conforme extrato anexo.		10.864.053,56	
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\$
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 DATA	ÉDER MARCELO DE MELO NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL			
	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL			

Conciliação Bancária

Convênio RT MTE SENAES 03 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:	30/9/2010	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


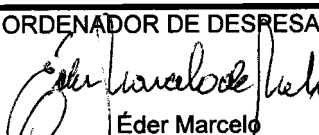
SALDO DA CONTABILIDADE			
08-DA ENTIDADE EM:	30/9/2010	R\$	0,00
MAIS			
09-CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	0,00
MENOS			
10-DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	0,00
11-SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	0,00

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

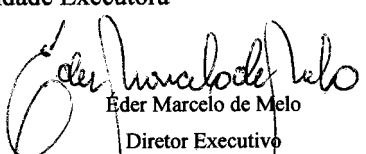
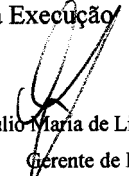
14-CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS (vide anexo)		
Nº AVISO	DT. AVISO	VALOR
-	-	-
TOTAL:		0,00

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	 Cley M. Oliveira CRC-DF 017553/0-6	 Éder Marcelo CPF.: 492.037.716-00

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.


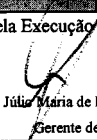
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Unidade Executora		FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		Convênio RT MTE SENAES 03 2007	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final		Período : 01/01/2010 até 30/09/2010	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		BANCO DO BRASIL S. A.		Agência 3382-0	
Conta Corrente		405319-2		Tipo Aplicação POUPANÇA	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	VALORES		SALDO (c)		
	APLICADO (a)	RESGATADO (b)			
Transp. Saldo 2009	14.785.194,72				
04/fev/2010		200.000,00			
19/fev/2010		539,60			
25/fev/2010	539,60				
12/mar/2010		300.000,00			
08/abr/2010		542,29			
08/abr/2010		199.457,71			
03/mai/2010		250.000,00			
10/mai/2010		200.000,00			
18/mai/2010		200.000,00			
10/jun/2010		150.000,00			
24/jun/2010		800.000,00			
07/jul/2010		150.000,00			
15/jul/2010		50.000,00			
19/jul/2010		400.000,00			
26/jul/2010		600.000,00			
29/jul/2010		200.000,00			
13/ago/2010		100.000,00			
17/ago/2010		100.000,00			
18/ago/2010		100.000,00			
24/ago/2010		200.000,00			
14/set/2010		100.000,00			
16/set/2010		200.000,00			
22/set/2010		100.000,00			
30/set/2010			10.847.394,02		
TOTAL	14.785.734,32	4.600.539,60	10.847.394,02		
RENDIMENTO TOTAL = c + b - a			662.199,30		
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 03 2007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial		() Final		Período : 01/01/2010 até 30/09/2010			
DADOS BANCARIOS							
Banco		BANCO DO BRASIL S. A.		Agência 3382-0			
Conta Corrente		405319-2		Tipo Aplicação BB REF DI SOCIAL 50			
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA							
DATA		VALORES					
		APLICADO (a)		RESGATADO (b)		SALDO (c)	
Transp.Saldo 2009		22.410,82					
05/jan/2010				50,00			
02/fev/2010				50,00			
04/fev/2010		200.000,00					
04/fev/2010				105.594,66			
08/fev/2010				45.018,50			
09/fev/2010				58.533,17			
12/fev/2010				200,00			
25/fev/2010		220,00					
26/fev/2010				8.054,65			
02/mar/2010				50,00			
05/mar/2010				1.658,19			
12/mar/2010		300.000,00					
12/mar/2010				134.307,24			
15/mar/2010				15.168,00			
16/mar/2010		57,16					
16/mar/2010				45.578,97			
18/mar/2010				15.168,00			
25/mar/2010		180,00					
31/mar/2010				5.233,40			
05/abr/2010				50,00			
08/abr/2010		200.000,00					
08/abr/2010				96.897,39			
09/abr/2010				27.000,00			
12/abr/2010				14.682,50			
20/abr/2010				24.713,44			
30/abr/2010				100.663,32			
03/mai/2010		250.000,00					
03/mai/2010				14.325,33			
04/mai/2010				97.489,09			
10/mai/2010		200.000,00					
10/mai/2010				199.048,67			
11/mai/2010				26.860,00			
14/mai/2010				5.372,00			
17/mai/2010				22.509,25			
18/mai/2010		200.000,00					
18/mai/2010				139.450,63			
19/mai/2010				5.003,00			
20/mai/2010				81.816,54			
31/mai/2010				4.829,32			
02/jun/2010				50,00			
04/jun/2010				14.295,33			
08/jun/2010				57.301,33			
10/jun/2010		150.000,00					
11/jun/2010				15.980,00			
14/jun/2010				60.672,00			
15/jun/2010				26.860,00			
18/jun/2010				14.682,50			
21/jun/2010				1.557,84			
24/jun/2010		800.000,00					
24/jun/2010				125.430,00			
28/jun/2010				160,00			
29/jun/2010				346.494,62			
30/jun/2010				87.344,48			
02/jul/2010				223.877,10			
06/jul/2010				36.706,25			
07/jul/2010		150.000,00					
07/jul/2010				45.025,78			
08/jul/2010				31.951,30			
16/jul/2010				58.861,85			
19/jul/2010		400.000,00					
19/jul/2010				111.603,79			
20/jul/2010				217.118,00			
26/jul/2010		600.000,00					
26/jul/2010				40.299,00			
28/jul/2010				407.381,06			
29/jul/2010		200.000,00					

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Unidade Executora	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		Convênio RT MTE SENAES 03 2007
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período : 01/01/2010 até 30/09/2010	
DADOS BANCÁRIOS			
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)
29/jul/2010		226.450,63	
04/ago/2010	122.544,34		
06/ago/2010		164.985,00	
09/ago/2010		28.658,17	
11/ago/2010		99.240,00	
13/ago/2010	100.000,00		
13/ago/2010		105.376,38	
17/ago/2010	100.000,00		
18/ago/2010	100.000,00		
18/ago/2010		156.075,58	
20/ago/2010		5.177,08	
24/ago/2010	200.000,00		
24/ago/2010		96.579,11	
02/set/2010		50,00	
03/set/2010		13.560,78	
09/set/2010		73.418,90	
10/set/2010		109.403,67	
14/set/2010	100.000,00		
15/set/2010		88.761,87	
16/set/2010	200.000,00		
16/set/2010		166.114,55	
20/set/2010		464,47	
22/set/2010	100.000,00		
22/set/2010		68.051,07	
29/set/2010		56.335,02	
30/set/2010		5.943,36	16.659,54
TOTAL	4.695.412,32	4.683.673,13	16.659,54
RENDIMENTO TOTAL - c - b - a			4.920,35
Unidade Executora	Responsável pela Execução		
 Eder Marcelo de Melo Diretor Executivo	 Júlia Maria de Lima Caetano Gerente de Divisão		