

BANCO INTERAMERICANO DE DEENVOLVIMENTO
RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE O FUNDO ROTATIVO

Em _____ de _____ de _____

ROP - PROFISCO Anexo XXXVII

TIPO DE MOEDA _____ (1)

Nº DA OPERAÇÃO _____ MUTUÁRIO/ENTIDADE EXECUTORA _____

I. SALDO EM CONTA (S) BANCARIA (S) (2)

Montante (3)

No. da Conta _____ Data _____

\$ _____

Nome do Banco _____

II. REPOSIÇÕES OU JUSTIFICATIVAS PENDENTES DE REGISTRO

Apresentadas ao BID, porém não registradas no sistema BID (LMS-1)

PEDIDO No:	DATA DE APRESENTAÇÃO AO BID	MONTANTE
------------	-----------------------------------	----------

SUBTOTAL II.

\$ _____

III. FUNDOS UTILIZADOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO AO BID

(Anexar lista de pagamentos indicando o beneficiário, propósito e data de pagamento e equivalência na moeda da operação)

\$ _____ (5)

IV. SUB-TOTAL (I + II + III)

\$ _____

V. SALDO DO FUNDO ROTATIVO SEGUNDO LMS-1

\$ _____

VI. DIFERANÇA (IV - V)

\$ _____

Pelo presente certificamos que: a) os gastos especificados no item III foram efetuados para os fins estipulados no contrato ou convênio;
b) a documentação que apóia os gastos efetuados com os recursos provenientes do fundo rotativo e ainda não apresentados ao BID está disponível para inspeção do BID. (4)

Data _____

Assinatura autorizada

Nome e título

(1) Utilize um formulário separado para moeda estrangeira e local

(2) Anexar cópia do extrato bancário. Indicar a taxa de câmbio utilizada para a conversão à moeda da operação. Caso o Fundo tenha mais de uma conta, informar todas. Destacar os rendimentos de aplicações financeiras.A17

(3) Montante expresso na moeda da operação.

(4) Anexar conciliação e explicação dos conceitos da conciliação

(5) Anexar todos os detalhes dos gastos efetuados mas ainda não apresentados ao BID conforme formulário FUNDO UTILIZADO PENDENTE DE JUSTIFICAÇÃO AO BID.