

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS
Exercício: 2014
Semestre: 1º/2014

1C - Conciliação da Conta Especial - Período de 01/01/2014 a 30.06.2014

(Em dólares)

1 - Depósitos realizados pelo Banco

Saldo de abertura (Saldo a comprovar, diferença entre depósitos e comprovações, no início do período) ^(A)

Reembolsos de SWAP no período

Depósito no período (*adiantamento de fundos*)

2 - Valores documentados ao Banco

Categoria 1 - Assistência Técnica (*total comprovado de 01.01 a 30.06.2014 - SOE 7*)

Categoria 3 - SWAP

3 - Saldo a comprovar (*Depósitos menos comprovações até 30.06.2014*)

4 - Saldo em 30.06.2014 (*extrato bancário*)

5 - Valor não sacado pela STN ^(B)

6 - Ganho de Variação Cambial (*acumulado*) ^(C)

7 - Saldo conciliado na conta corrente

Explicação das diferenças e observações:

A - Saldo de abertura

Corresponde à diferença entre o total de adiantamento realizado até 31.12.2013 e o total comprovado até esta data:

Total adiantado até 31.12.2013

Total comprovado até 31.12.2013 (SOE's 01 à 06)

B - Valor não sacado pela STN

Corresponde aos valores da Categoria 3 (Transferência de Renda do Programa Bolsa Família), reembolsados pelo Banco e ainda não sacados pela STN

C - Ganho de Variação Cambial

Ganho de variação cambial apurado entre o valor adiantado pelo Banco em 2012 (USD 1.950.000) e o valor sacado (USD 1.920.813,72)

Ganho de variação cambial apurado entre o valor adiantado pelo Banco no 2º semestre de 2013 (USD 1.350.000) e o valor sacado (USD 1.311.434,93).

D - Valores de desembolsos de Adiantamentos (Assistência Técnica) - Internalizados

Adiantamentos detalhados abaixo:

Valor comprovado

E - Valor efetivo a comprovar ao BM (C + D)

-

Elaborado por

Certificado por
Data: