


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.04.2018 a 30.04.2018				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Distribuição de Cestas Básicas	UN	30	30	30	30
2	1	Distribuição de Mucilon 400 Gr	UN	03	03	03	03
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 1.915,87	R\$ 1.456,60	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 1.872,47
1-2	1	R\$ 3.000,00	R\$ 235,51	R\$ 0,00	R\$ 3.235,51	R\$ 1.543,40	R\$ 235,51	R\$ 0,00	R\$ 1.778,91
1-2	1	R\$ 0,00	R\$ 319,22	R\$ 0,14	R\$ 319,36	R\$ 1.500,00	R\$ 319,22	R\$ 0,00	R\$ 1.819,22
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 290,97	R\$ 0,47	R\$ 1.791,44	R\$ 1.500,00	R\$ 290,97	R\$ 0,00	R\$ 1.790,97
Total		R\$ 6.000,00	R\$ 1.261,57	R\$ 0,61	R\$ 7.262,18	R\$ 6.000,00	R\$ 1.261,57	R\$ 0,00	R\$ 7.261,57
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>x</i> 				

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
Aprovação do Gestor da Parceria	Assinatura
Local e data -	

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			
TERMO DE FOMENTO Nº: 003/2017			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 04 / 2018 A 30 / 04 / 2018			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.585-X			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 04 / 2018 A 10 / 05 / 2018			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)		
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,61		
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:	R\$ 0,00		
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:	R\$ 0,00		
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)	R\$ 0,61		

LAGOA DA PRATA MG, 11 DE MAIO DE 2018.

x 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35G110805037664010
11/05/2018 08:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.289	43,40 C	
03/05/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.290	290,97 C	
03/05/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	19,47 D	
				03/05 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
03/05/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.771,50 D	
				03/05 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
03/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.456,60 C	0,00 C
04/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	44,01 C	44,01 C
10/05/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.365.709	43,40 D	0,61 C
				Tarifa referente a 10/05/2018			
11/05/2018		0000	00000	S A L D O			0,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5231925 MARIA DE FATIMA MELO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

A33G031608807374011
03/05/2018 16:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,14 C	0,14 C
05/04/2018		2240	14118	Deposito em Dinheiro	22.401.411.800.390	43,40 C	43,54 C
10/04/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.000.528.754	43,40 D	0,14 C
20/04/2018		2240	14104	Depósito bloquead. 1d útil	22.401.410.400.498	1.500,00 *	0,14 C
23/04/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.498	1.500,00 C	1.500,14 C
24/04/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.500,14 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5231925 MARIA DE FATIMA MELO SOARES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031608807374012
03/05/2018 16:16:26**Cliente**

Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/04/2018	APLICAÇÃO	1.500,14			74,805632	20,053837524	74,805632
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.501,14			74,805632		74,805632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	1.501,14

Valor da Cota

29/03/2018	19,996306500
30/04/2018	20,067260692

Rentabilidade

No mês	0,3548
No ano	1,4612
Últimos 12 meses	6,0907

Transação efetuada com sucesso por: J5231925 MARIA DE FATIMA MELO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088