

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO



Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.08.2018 a 31.08.2018				
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
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 193,77	R\$ 0,03	R\$ 1.693,80	R\$ 1.500,00	R\$ 193,77	R\$ 0,00	R\$ 1.693,77
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 231,47	R\$ 0,00	R\$ 1.731,47	R\$ 1.500,00	R\$ 231,47	R\$ 0,00	R\$ 1.731,47
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 280,47	R\$ 0,00	R\$ 1.780,47	R\$ 1.500,00	R\$ 280,47	R\$ 0,00	R\$ 1.780,47
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 349,65	R\$ 2,60	R\$ 1.852,25	R\$ 1.500,00	R\$ 349,65	R\$ 0,00	R\$ 1.849,65
Total		R\$ 12.000,00	R\$ 2.316,93	R\$ 3,24	R\$ 14.320,17	R\$ 12.000,00	R\$ 2.316,93	R\$ 0,00	R\$ 14.316,93
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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS			Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO							Termo de Fomento nº : 003/2017		
1 - Concedente										Período de Execução : 01.08.2018 a 31.08.2018		
2 - Executor												
3 - Outros												
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor			
1	1	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06306	28.08.2018	552.240.000 013.666	29.08.2018	R\$ 1.500,00			
2	2	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06306	28.08.2018	552.240.000 013.666	29.08.2018	R\$ 329,40			
3	2	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06307	28.08.2018	552.240.000 013.666	29.08.2018	R\$ 20,25			
4												
5												
									TOTAL	R\$ 1.849,65		
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Maria de Fátima Melo Soares – Presidente CPF 617.270.836-87 			Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Flávia Juliana de Melo Souza 							Responsável Técnico : Flávia Juliana de Melo Souza		

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº : 003/2017		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 08 / 2018 A 31 / 08 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 08 / 2018 A 31 / 08 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 3,24
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\$ 3,24

LAGOA DA PRATA MG, 13 DE SETEMBRO DE 2.018.

x 

PRESIDENTE DA OSC

Maria de Fátima Melo Soares



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

A336040925182932010
04/09/2018 09:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,64 C	0,64 C
06/08/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.220	43,40 C	
06/08/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.289	1.500,00 *	44,04 C
07/08/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.289	1.500,00 C	1.544,04 C
08/08/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.544,04 D	0,00 C
10/08/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.503.605	48,00 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	2,00 C
13/08/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.272	4,60 C	6,60 C
29/08/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.234	349,65 C	
29/08/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	20,25 D	
				29/08 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
29/08/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.829,40 D	
				29/08 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
29/08/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.493,40 C	0,00 C
30/08/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	3,24 C	3,24 C
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			3,24 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141447680759010
14/09/2018 14:51:41

Cliete
Agência 2240-3
Conta 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/08/2018	APLICAÇÃO	1.544,04			76,050202	20,302904574	76,050202
10/08/2018	RESGATE	50,00		0,01	2,462375	20,309656410	73,587827
	Aplicação 08/08/2018	50,00			0,01	2,462375	
29/08/2018	RESGATE	1.493,40		1,10	73,428611	20,353101977	0,159216
	Aplicação 08/08/2018	1.493,40		1,10	73,428611		
30/08/2018	RESGATE	3,24			0,159216	20,356509636	
	Aplicação 08/08/2018	3,24			0,159216		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.544,04
RESGATES (-)	1.546,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade	
No mês	0,3836
No ano	2,9409
Últimos 12 meses	4,8082

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