

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.02.2018 a 28.02.2018				
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
Total		R\$ 4.500,00	R\$ 651,38	R\$ 0,00	R\$ 5.151,38	R\$ 3.000,00	R\$ 651,38	R\$ 0,00	R\$ 3.651,38
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 / 02 / 2018 A 28 / 02 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 23 / 02 / 2018 A 12 / 03 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.500,00	
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\$ 1.500,00	

LAGOA DA PRATA MG, 13 DE MARÇO DE 2.018.



**PRESIDENTE DA OSC**  
Maria de Fátima Melo Soares



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C121709127443009  
12/03/2018 17:17:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
Conta corrente 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
15/02/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.366	1.500,00 *	0,00 C
16/02/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.366	1.500,00 C	1.500,00 C
19/02/2018		0000	13037	Aplicação em Poupança	2.240.510.040.585	1.500,00 D	0,00 C
20/02/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.190	415,87 C	415,87 C
21/02/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	19,47 D	
				21/02 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
21/02/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.853,00 D	
				21/02 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
21/02/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.456,60 C	0,00 C
27/02/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.367	1.500,00 *	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	1.500,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.367	1.500,00 C	
28/02/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G130817049463009  
13/03/2018 08:22:21

### 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
28/02/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/03/2018		2240	10997	Depósito em Dinheiro	22.401.099.700.167	278,91 C	
08/03/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	278,91 D	0,00 C
09/03/2018		2240	14118	Depósito bloquead.1d útil	22.401.411.800.285	1.500,00 *	
09/03/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.759,44 D	
				09/03 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
09/03/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	19,47 D	
				09/03 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
09/03/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.778,91 C	0,00 C
12/03/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.308.858	43,40 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	1.456,60 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.285	1.500,00 C	0,00 C
13/03/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.500,00 C	
Saldo Disponível						1.500,00 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/03/2018	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/04/2018	
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						1.500,00	

(\* Saldo atualizado ate 12.03.2018

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



## Extratos - Poupança

A33G130817049463020  
13/03/2018 08:25:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2240-3 / 40585-X

Saldo: 1.500,00 C

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2018			Saldo anterior					0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	19/2	601 Aplicação em Poupança	2240-3	40.585		1.500,00 C	
22/02/2018	21/02/2018	248	Resgate Automático	2240-3	9.224.021		1.456,60 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							43,40 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



## Extratos - Poupança

A33G130817049463021  
13/03/2018 08:26:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2240-3 / 40585-X

Saldo: 1.500,00 C

Período 01/03/2018 a 13/03/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2018			Saldo anterior					43,40 C
01/03/2018	28/02/2018	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2240-3	9.224.028		1.500,00 C	
09/03/2018	08/03/2018	8/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2240-3	9.224.008		278,91 C	
12/03/2018	09/03/2018		248 Resgate Automático	2240-3	9.224.009		1.778,91 D	
13/03/2018	13/03/2018	12/1	630 Anotacao De Credito	2240-3			1.456,60 C	
Saldo atual					1.500,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.500,00 C			
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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