

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Colaboração nº 003/2017				
			Período de Execução: 15.01.2018 a 31.01.2018				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				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 400Gr	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\$1.500,00	R\$ 415,87	R\$0,00	R\$1.872,47
Total		R\$1.500,00	R\$ 415,87	R\$0,00	R\$1.915,87	R\$1.500,00	R\$ 415,87	R\$0,00	R\$1.872,47
Executor FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução Maria de Fátima Melo Soares - Presidente <i>M. Soares</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: 15 / 01 / 2018 A 31 / 01 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 15 / 01 / 2018 A 22 / 02 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 43,40
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\$ 43,40

LAGOA DA PRATA MG, 27 DE FEVEREIRO DE 2.018.

x 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A33B120828068802010
12/03/2018 08:39:17

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	00000	S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

VALOR A LIBERAR 1.500,00

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
12/03/2018	PACOT SERV	0		43,40 D
	Invest.com Resgate Autom.			43,40 C
	Saldo Aprovisionado no Dia			43,40 D
	Saldo Disponível			0,00 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 43,40

(*) Saldo atualizado ate 09.03.2018

OBSERVAÇÕES:

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