

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.06.2018 a 30.06.2018				
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 400 Gr	UN	03	03	03	03
TOTAL							


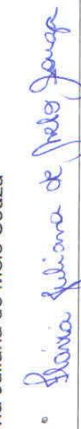
FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 1.915,87	R\$ 1.456,60	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 1.872,47
1-2	1	R\$ 3.000,00	R\$ 235,51	R\$ 0,00	R\$ 3.235,51	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
Total		R\$ 9.000,00	R\$ 1.686,81	R\$ 0,64	R\$ 10.687,45	R\$ 9.000,00	R\$ 1.686,81	R\$ 0,00	R\$ 10.686,81
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>x Maria</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	2 - Executor	Período de Execução : 01.06.2018 a 30.06.2018										Valor
3 - Outros	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF /Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência				
	1	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06173	29.06.2018	552.240.000 013.666	29.06.2018				R\$ 1.500,00
	2	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06173	29.06.2018	552.240.000 013.666	29.06.2018				R\$ 210,50
	2	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06172	29.06.2018	552.240.000 013.666	29.06.2018				R\$ 20,97
	4											
	5											
											TOTAL	R\$ 1.731,47

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Maria de Fátima Melo Soares – Presidente CPF 617.270.836-87 	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 / 06 / 2018 A 30 / 06 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 06 / 2018 A 30 / 06 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 0,64
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\$ 0,64

LAGOA DA PRATA MG, 09 DE JULHO DE 2.018.



PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A336030827112872017
03/07/2018 08:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	0,64 C	0,64 C
05/06/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.258	43,40 C	44,04 C
11/06/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.377.856	43,40 D	0,64 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
27/06/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.050	1,500,00 C	0,64 C
28/06/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.050	1.500,00 C	1.500,64 C
29/06/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.294	231,47 C	
29/06/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	20,97 D	
				29/06 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
29/06/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.710,50 D	0,64 C
				29/06 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
30/06/2018		0000	00000	S A L D O			0,64 C

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A336030827112872018
 03/07/2018 08:38:37

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,64			0,031699		
01/06/2018	RESGATE	0,64			0,031699	20,140942139	
	Aplicação 29/05/2018	0,64			0,031699		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,64
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1728
Últimos 12 meses	5,3342

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