

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.03.2018 a 31.03.2018				
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
Total		R\$ 4.500,00	R\$ 970,60	R\$ 0,14	R\$ 5.470,74	R\$ 4.500,00	R\$ 970,60	R\$ 0,00	R\$ 5.470,60
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 / 03 / 2018 A 31 / 03 / 2018	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.585-X	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 13 / 03 / 2018 A 31 / 03 / 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,14
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\$ 0,14

LAGOA DA PRATA MG, 04 DE ABRIL DE 2.018.

X 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A33S020920183955015
02/04/2018 09:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 03 / 2018

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		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.285	1.500,00 C	0,00 C
26/03/2018		2240	10997	Depósito em Dinheiro	22.401.099.700.237	319,22 C	
26/03/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	18,87 D	
				26/03 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
26/03/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.800,35 D	
				26/03 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
26/03/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
27/03/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	0,14 C	0,14 C
31/03/2018		0000	00000	S A L D O			0,14 C

OBSERVAÇÕES:

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





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

A33B261503696882014
26/03/2018 15:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDAÇÃO 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		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.285	1.500,00 C	0,00 C	
26/03/2018		2240	10997	Depósito em Dinheiro	22.401.099.700.237	319,22 C		
26/03/2018		2240	02240	Transferência enviada	552.240.000.013.666	18,87 D		
				26/03 2240 13666-2 SUPERMERCADO B				
26/03/2018		2240	02240	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.800,35 D		
				26/03 2240 13666-2 SUPERMERCADO B				
26/03/2018		0000	00000	S A L D O			1.500,00 D	
Invest.com Resgate Autom.							1.500,14 C	
Saldo Disponível							0,14 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								1.500,14

(*) Saldo atualizado ate 23.03.2018

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



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1692973 Extrato de Conta de Poupanca 14:54:39 04/04/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2018 a 31/03/2018 *****

Ag.: 2240-3 LAGOA DA PRATA - MG Poupanca: 510.040.585-2 Abertura: 19/02/2018
FUNDACAO CHIQUITA PERILLO CGC: 03.112.142/0001-39
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				43,40
28/02/2018	01/03/2018	880 APLIC. POUP.	9224028	1.500,00 C
Saldo Parcial				1.543,40 C
08/03/2018	09/03/2018	880 APLIC. POUP.	9224008	278,91 C
Saldo Parcial				1.822,31 C
09/03/2018	12/03/2018	248 RESG. AUTOM.	9224009	1.778,91 D
Saldo Parcial				43,40 C
12/03/2018	13/03/2018	880 APLIC. POUP.	9224012	1.456,60 C
Saldo Parcial				1.500,00 C
19/03/2018	16/03/2018	737 JUROS		0,17 C
19/03/2018	16/03/2018	290 IMP.RENDA.		0,03 D
Saldo Parcial				1.500,14 C
26/03/2018	27/03/2018	248 RESG. AUTOM.	9224026	1.500,00 D
Saldo Parcial				0,14 C
27/03/2018	28/03/2018	248 RESG. AUTOM.	9224027	0,14 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C