



**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.10.2018 a 31.10.2018				
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
<b>TOTAL</b>							

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
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 384,75	R\$ 0,00	R\$ 1.884,75	R\$ 1.500,00	R\$ 384,75	R\$ 0,00	R\$ 1.884,75
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 413,97	R\$ 4,14	R\$ 1.918,11	R\$ 1.500,00	R\$ 413,97	R\$ 0,00	R\$ 1.913,97
<b>Total</b>		<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 3.115,65</b>	<b>R\$ 7,38</b>	<b>R\$ 18.123,03</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 3.115,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.115,65</b>
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 / 10 / 2018 A 31 / 10 / 2018			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.585-X			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 10 / 2018 A 31 / 10 / 2018			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>VALOR (R\$)</b>			
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
R\$ 7,38			
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\$ 7,38			

LAGOA DA PRATA MG, 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

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



## BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

A33R061305842744014  
06/11/2018 13:09:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	Saldo Anterior		3,24 C	3,24 C
01/10/2018		2240	14118	Depósito bloquead.1d útil	22.401.411.800.307	1.500,00 C	3,24 C
02/10/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.307	1.500,00 C	1.503,24 C
03/10/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.503,24 D	0,00 C
29/10/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.265	413,97 C	413,97 C
30/10/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	21,57 D	
				30/10 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
30/10/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.892,40 D	
				30/10 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
30/10/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.500,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	7,38 C	
31/10/2018		0000	00000	S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061305842744015  
06/11/2018 13:11:10

## Cliente

Agência 2240-3  
 Conta 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2018	APLICAÇÃO	1.503,24			73,560750	20,435354387	73,560750
30/10/2018	RESGATE	1.500,00		0,44	73,200657	20,497630172	0,360093
	Aplicação 03/10/2018	1.500,00		0,44	73,200657		
31/10/2018	RESGATE	7,38			0,360093	20,501035536	
	Aplicação 03/10/2018	7,38			0,360093		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.503,24
RESGATES (-)	1.507,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

## Rentabilidade

No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

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