

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.11.2018 a 30.11.2018				
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
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
1-2	1	R\$ 1.500,00	R\$ 392,97	R\$ 2,26	R\$ 1.895,23	R\$ 1.500,00	R\$ 392,97	R\$ 0,00	R\$ 1.892,97
Total		R\$ 16.500,00	R\$ 3.508,62	R\$ 9,64	R\$ 20.018,26	R\$ 16.500,00	R\$ 3.508,62	R\$ 0,00	R\$ 20.008,62
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Mejo 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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO						Termo de Fomento nº : 003/2017						
1 - Concedente		FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO						Período de Execução : 01.11.2018 a 30.11.2018						
2 - Executor		FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO												
3 - Outros		FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO												
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor					
1		Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06524	28.11.2018	552.240.000 013.666	28.11.2018	R\$ 1.500,00					
2		Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06524	28.11.2018	552.240.000 013.666	28.11.2018	R\$ 372,00					
3		Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06523	28.11.2018	552.240.000 013.666	28.11.2018	R\$ 20,97					
4														
5														
									<b>TOTAL</b> .....	R\$ 1.892,97				

Executor:  
FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
Maria de Fátima Melo Soares – Presidente  
CPF 617.270.836-87

*Flávia Juliana de Melo Souza*

Responsável Técnico :  
Flávia Juliana de Melo Souza

*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 / 11 / 2018 A 30 / 11 / 2018			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.585-X			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 11 / 2018 A 30 / 11 / 2018			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 9,64
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\$ 9,64

LAGOA DA PRATA MG, 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

x 

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



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

G335030848123548009  
03/12/2018 08:52:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	Saldo Anterior		7,38 C	7,38 C
05/11/2018		2240	19414	Depósito bloqueado: 1d útil	22.401.941.400.175	1.500,00 *	7,38 C
06/11/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.941.400.175	1.500,00 C	1.507,38 C
08/11/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.507,38 D	0,00 C
28/11/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.512	392,97 C	
28/11/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.872,00 D	
				28/11 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
28/11/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	20,97 D	
				28/11 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
28/11/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.500,00 C	0,00 C
29/11/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	9,64 C	9,64 C
30/11/2018		0000	00000	S A L D O			9,64 C

OBSERVAÇÕES:

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333051011279554010  
 05/12/2018 10:15:39

**Cliente**

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

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2018	APLICAÇÃO	1.507,38			73,465688	20,518149729	73,465688
28/11/2018	RESGATE	1.500,00		1,09	72,997220	20,563659823	0,468468
	Aplicação 08/11/2018	1.500,00		1,09	72,997220		
29/11/2018	RESGATE	9,64			0,468468	20,567080876	
	Aplicação 08/11/2018	9,64			0,468468		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.507,38
RESGATES (-)	1.509,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

**Rentabilidade**

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

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