

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Ano 2018 – detalhamento**

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 345,79	R\$ 0,00	R\$ 4.345,79	R\$ 2.000,00	R\$ 269,71	R\$ 0,00	R\$ 2.269,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 179,63	R\$ 0,11	R\$ 8.179,74	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 0,00	R\$ 255,71	R\$ 16,98	R\$ 272,69	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9,49	R\$ 4.009,49	R\$ 3.920,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,01
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 4.006,10	R\$ 3.979,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.979,17
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 9,34	R\$ 4.265,05	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 255,71	R\$ 17,90	R\$ 8.273,61	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 0,00	R\$ 255,71	R\$ 16,21	R\$ 271,92	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 6,60	R\$ 4.262,31	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 255,71	R\$ 18,68	R\$ 8.274,39	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 20,03	R\$ 4.275,74	R\$ 6.043,30	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 6.299,01
1	1	R\$ 0,00	R\$ 1.716,64	R\$ 0,15	R\$ 1.716,79	R\$ 4.057,52	R\$ 1.716,64	R\$ 121,59	R\$ 5.895,75
Total		R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62	R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente  X <i>Melo</i>
---	--

Tendo em vista que a folha não suporta adicionar mais linha sem sair do padrão,

os valores referente ao ano de 2018 estão sendo informados em folha a parte.

E na folha do ano de 2019 só tem a informação pelo total do ano de 2018.

## ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO						Termo de Fomento nº: 002/2017	
1- Concedente 2- Executor 3 - Outros		Período de Execução : 01.01.2019 a 31.01.2019						Data da transferência	Valor
Item	Recursos	Creditor	CNPJ/CPF	Nat. Desp	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor
1	1	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	07.02.2019	552.240.000.040.898	07.02.2019	R\$ 1.850,00
2	2	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	07.02.2019	552.240.000.040.898	07.02.2019	R\$ 65,40
3	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	07.02.2019	552.240.000.040.673	07.02.2019	R\$ 2.725,00
4									
								<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 4.640,40</b>

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

Responsável Técnico :  
Flávia Juliana de Melo Souza  
*(assinatura)*

**ANEXO VI**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 01 / 2019 A 31 / 01 / 2019	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.584-1	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 09 / 01 / 2019 A 08 / 02 / 2019	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO ( SALDO EM CONTA + APLICADO )	R\$ 0,00
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\$ 0,00

LAGOA DA PRATA MG, 11 DE FEVEREIRO DE 2.019.

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



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

G338081318673140015  
08/02/2019 13:24:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	Saldo Anterior		4.179,11 C	4.179,11 C
08/01/2019		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.208	76,60 C	
08/01/2019		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				08/01 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
08/01/2019		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	0,00 C
				08/01 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
31/01/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



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

G338081318673140014  
08/02/2019 13:24:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/02/2019		2240	10997	Depósito bloquead 1d útil	22.401.099.700.464	4.575,00 *	0,00 C
05/02/2019		2240	10997	Depósito em Dinheiro	22.401.099.700.461	65,40 C	
05/02/2019		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.099.700.464	4.575,00 C	4.640,40 C
07/02/2019		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
				07/02 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
07/02/2019		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.915,40 D	0,00 C
				07/02 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
08/02/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081316673140017  
08/02/2019 13:25:28**Cliente**

Agência	2240-3
Conta	40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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