

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.07.2018 a 31.07.2018				
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
Total		R\$ 10.500,00	R\$ 1.967,28	R\$ 0,64	R\$ 12.467,92	R\$ 10.500,00	R\$ 1.967,28	R\$ 0,00	R\$ 12.467,28
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>x M. Soares</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								Período de Execução : 01.07.2018 a 31.07.2018			
2 - Executor											
3 - Outros											
Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor		
1	1	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06235	26.07.2018	552.240.000 013.666	31.07.2018	R\$ 1.500,00		
2	2	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06235	26.07.2018	552.240.000 013.666	31.07.2018	R\$ 201,00		
2	3	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06236	26.07.2018	552.240.000 013.666	31.07.2018	R\$ 20,97		
2	4	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 06239	27.07.2018	552.240.000 013.666	31.07.2018	R\$ 58,50		
	5										
										TOTAL	R\$ 1.780,47

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

Responsável Técnico :
 Flávia Juliana de Melo Souza

Flávia Juliana de Melo Souza

Maria de Fátima Melo Soares

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº: 003/2017		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 07 / 2018 A 31 / 07 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 07 / 2018 A 31 / 07 / 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, 03 DE AGOSTO DE 2018.



PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A33Y310905196775016
31/07/2018 09:10:03

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
29/06/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,64 C	0,64 C
10/07/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.346	-43,40 C	
10/07/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.514.251	43,40 D	0,64 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
26/07/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.230	221,97 C	222,61 C
27/07/2018		2240	14118	Depósito bloquead.1d útil	22.401.411.800.281	1.500,00 *	222,61 C
30/07/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.181	58,50 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.281	1.500,00 C	1.781,11 C
31/07/2018		2240	02240	Transferência enviada	552.240.000.013.666	20,97 D	
				31/07 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
31/07/2018		2240	02240	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.701,00 D	
				31/07 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
31/07/2018		2240	02240	Transferência enviada	552.240.000.013.666	58,50 D	
				31/07 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
31/07/2018		0000	00000	S A L D O			0,64 C
Saldo							0,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018

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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33Y010848186659010
01/08/2018 08:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,64 C	0,64 C
10/07/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.346	43,40 C	
10/07/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.514.251	43,40 D	0,64 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
26/07/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.230	221,97 C	222,61 C
27/07/2018		2240	14118	Depósito bloquead.1d útil	22.401.411.800.281	1.500,00 *	222,61 C
30/07/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.181	58,50 C	
30/07/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.281	1.500,00 C	1.781,11 C
31/07/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	20,97 D	
				31/07 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
31/07/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.701,00 D	
				31/07 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
31/07/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	58,50 D	
				31/07 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
31/07/2018		0000	00000	S A L D O			0,64 C

OBSERVAÇÕES:

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