

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.05.2018 a 31.05.2018				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				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
Total		R\$ 7.500,00	R\$ 1.455,34	R\$ 0,64	R\$ 8.955,98	R\$ 7.500,00	R\$ 1.455,34	R\$ 0,00	R\$ 8.955,34
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>Melo Soares</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 / 05 / 2018 A 31 / 05 / 2018	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.585-X	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 11 / 05 / 2018 A 31 / 05 / 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, 04 DE JUNHO DE 2.018.

x 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A33Y050816051575009
05/06/2018 08:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.289	43,40 C	
03/05/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.290	290,97 C	
03/05/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	19,47 D	
				03/05 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
03/05/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.771,50 D	
				03/05 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
03/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.456,60 C	0,00 C
04/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	44,01 C	44,01 C
10/05/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.365.709	43,40 D	0,61 C
				Tarifa referente a 10/05/2018			
25/05/2018		2240	14104	Depósito bloquead. 1d util	22.401.410.400.254	1.500,00 *	0,61 C
28/05/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.254	1.500,00 C	1.500,61 C
29/05/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200,001	1.500,61 D	0,00 C
30/05/2018		2240	14118	Deposito em Dinheiro	22.401.411.800.350	193,77 C	
30/05/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	19,77 D	
				30/05 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
30/05/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.674,00 D	
				30/05 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
30/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.500,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y050816051575011
05/06/2018 08:20:51

Cliente

Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.501,14			74,805632		
03/05/2018	RESGATE	1.456,60		1,01	72,611987	20,073958237	2,193645
	Aplicação 24/04/2018	1.456,60		1,01	72,611987		
04/05/2018	RESGATE	44,01		0,03	2,193645	20,077297832	
	Aplicação 24/04/2018	44,01		0,03	2,193645		
29/05/2018	APLICAÇÃO	1.500,61			74,530481	20,134178190	74,530481
30/05/2018	RESGATE	1.500,00		0,22	74,498782	20,137510421	0,031699
	Aplicação 29/05/2018	1.500,00		0,22	74,498782		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,64			0,031699		0,031699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.501,14
APLICAÇÕES (+)	1.500,61
RESGATES (-)	3.000,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,50
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

30/04/2018	20,067260692
30/05/2018	20,137510421

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	1,8164
Últimos 12 meses	5,6614

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