

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 003/2017				
			Período de Execução: 01.09.2018 a 30.09.2018				
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
Total		R\$ 13.500,00	R\$ 2.701,68	R\$ 3,24	R\$ 16.204,92	R\$ 13.500,00	R\$ 2.701,68	R\$ 0,00	R\$ 16.201,68
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 / 09 / 2018 A 30 / 09 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 09 / 2018 A 30 / 09 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 3,24
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\$ 3,24

LAGOA DA PRATA MG, 19 DE OUTUBRO DE 2.018.



PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A336181025400056010
18/10/2018 10:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	Saldo Anterior		3,24 C	3,24 C
21/09/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.538	1.500,00 +	3,24 C
24/09/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.538	1.500,00 C	1.503,24 C
27/09/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.167	384,75 C	1.887,99 C
28/09/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	20,85 D	
				28/09 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
28/09/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.863,90 D	3,24 C
				28/09 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
30/09/2018		0000	00000	S A L D O			3,24 C

 OBSERVAÇÕES:

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

18/10/2018

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336181025400056014
18/10/2018 10:31:43

Cliente

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

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