


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019				
			Vencimento : 01.09.2021				
			Período de Execução: 01.10.2019 a 31.10.2019				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Distribuição de Cestas Básicas	UN	22	22	22	22
2	1	Pagamento de Secretária	UN	01	01	01	01
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1-2	1	R\$ 5.000,00	R\$ 323,63	R\$ 2,73	R\$ 5.326,36	R\$ 2.500,00	R\$ 286,96	R\$ 0,00	R\$ 2.786,96
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 315,12	R\$ 2,76	R\$ 2.817,88	R\$ 2.500,00	R\$ 315,12	R\$ 0,00	R\$ 2.815,12
Total		R\$ 7.500,00	R\$ 638,75	R\$ 5,49	R\$ 8.144,24	R\$ 5.000,00	R\$ 602,08	R\$ 0,00	R\$ 5.602,08
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente				
									

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: 001/2019	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 10 / 2019 A 31 / 10 / 2019	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.585-X	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 09 / 10 / 2019 A 14 / 11 / 2019	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.542,16
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\$ 2.542,16

LAGOA DA PRATA MG, 18 DE NOVEMBRO DE 2.019.

x 

PRESIDENTE DA OSC
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334140921177528012
14/11/2019 09:27:14**Cliente**

Agência 2240-3
Conta 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	815,66			38,324890		
03/10/2019	RESGATE	815,77		0,21	38,324890	21,291122800	
	Aplicação 06/09/2019	815,77		0,21	38,324890		
08/10/2019	APLICAÇÃO	2.539,40			119,223851	21,299429271	119,223851
11/10/2019	RESGATE	1.715,12		0,58	80,520970	21,307492859	38,702881
	Aplicação 08/10/2019	1.715,12		0,58	80,520970		
31/10/2019	SALDO ATUAL	826,12			38,702881		38,702881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,66
APLICAÇÕES (+)	2.539,40
RESGATES (-)	2.530,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	826,12

Valor da Cota

30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337140949239138014
14/11/2019 10:01:38

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	826,12			38,702881		
14/11/2019	SALDO ATUAL	827,04			38,702881		38,702881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	827,04
Disponível p/ Resg =	2.542,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	1.715,12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/10/2019	1.135.659	2.539,40	119,223851	38,702881

Valor da Cota

31/10/2019	21,345100607
14/11/2019	21,368982937

Rentabilidade

No mês	0,1118
No ano	3,5392
Últimos 12 meses	4,0769

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/11/2019 - Cota: 21,368982937

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088