

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO


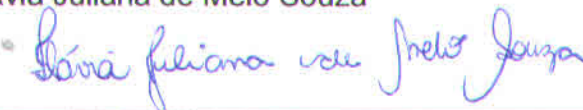
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021 Período de Execução: 01.12.2019 a 31.12.2019				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Distribuição de Cestas Básicas	UN	22	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
1-2	1	R\$ 0,00	R\$ 323,18	R\$ 1,82	R\$ 325,00	R\$ 2.500,00	R\$ 323,18	R\$ 0,00	R\$ 2.823,18
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 434,14	R\$ 0,32	R\$ 2.934,46	R\$ 2.500,00	R\$ 434,14	R\$ 0,00	R\$ 2.934,14
Total		R\$ 10.000,00	R\$ 1.396,07	R\$ 7,63	R\$ 11.403,70	R\$ 10.000,00	R\$ 1.359,40	R\$ 0,00	R\$ 11.359,40
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dóco – Presidente <i>Cláudia Maria Leal de Castro Dóco</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 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019					
					Período de Execução : 01.12.2019 a 31.12.2019					
Item	Origem Recursos	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 07439	10.12.2019	552.240.000. 013.666	17.12.2019	R\$ 1.400,00	
2	2	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 07439	10.12.2019	552.240.000. 013.666	17.12.2019	R\$ 434,14	
3	1	Iasmim Vidal Resende	064.881.876-43	3190.04	12/2019	07.01.2020	552.240.000. 041.990	07.01.2020	R\$ 1.100,00	
4										
								TOTAL	R\$ 2.934,14	
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente CPF 401.281.056-15 				Responsável Técnico : Flávia Juliana de Melo Souza 						

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº : 001/2019 - Vencimento : 01.09.2021		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 12 / 2019 A 31 / 12 / 2019		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 13 / 12 / 2019 A 09 / 01 / 2020		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 44,30
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\$ 44,30

LAGOA DA PRATA MG, 20 DE JANEIRO DE 2.020.

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G333091311582696010
09/01/2020 13:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2240	14104	502 Dep?sito em Dinheiro	22.401.410.400.493	323,18 C	
10/12/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R	552.240.000.041.990	1.100,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	776,82 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPA	1.578.303	2.500,00 C	2.500,00 C
17/12/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2240 13666-2 SUPERMERCADO B	552.240.000.013.666	1.834,14 D	665,86 C
24/12/2019		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	665,86 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Consultas - Extrato de conta corrente

G333091311582696009
09/01/2020 13:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		2240	14104	502 Dep?sito em Dinheiro	22.401.410.400.518	434,14 C	
07/01/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.041.990	1.100,00 D	
				07/01 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	665,86 C	0,00 C
09/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							44,30 C
Saldo							44,30 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Ágil							44,31

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333091311582696019
 09/01/2020 13:20:54

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	820,33			38,347274		
10/12/2019	RESGATE	776,82		0,17	36,293469	21,408534885	2,053805
	Aplicação 14/11/2019	776,82		0,17	36,293469		
24/12/2019	APLICAÇÃO	665,86			31,072624	21,429151944	33,126429
31/12/2019	SALDO ATUAL	710,13			33,126429		33,126429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,33
APLICAÇÕES (+)	665,86
RESGATES (-)	776,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	710,13

Valor da Cota

29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade

No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

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

 G333091311582696020
 09/01/2020 13:21:22

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	710,13			33,126429		
07/01/2020	RESGATE	665,86		0,23	31,060693	21,444788900	2,065736
	Aplicação 14/11/2019	44,04			2,053805		
	Aplicação 24/12/2019	621,82		0,23	29,006888		
09/01/2020	SALDO ATUAL	44,31			2,065736		2,065736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	665,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	44,31
Disponível p/ Resg =	44,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2019	1.095.032	665,86	31,072624	2,065736

Valor da Cota

31/12/2019	21,436914426
09/01/2020	21,448652594

Rentabilidade

No mês	0,0547
No ano	0,0547
Últimos 12 meses	3,8207

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/01/2020 - Cota: 21,448652594

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
