

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021 Período de Execução: 01.11.2019 a 30.11.2019				
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
Total		R\$ 7.500,00	R\$ 961,93	R\$ 7,31	R\$ 8.469,24	R\$ 7.500,00	R\$ 925,26	R\$ 0,00	R\$ 8.425,26

Executor :
FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

Responsável pela execução :
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente

X Cláudia Maria Leal de Castro Dôco

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 : 01.11.2019 a 30.11.2019				
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 07371	11.11.2019	552.240.000.013.666	21.11.2019	R\$ 1.400,00
2	2	Supermercado Bom Pastor Ltda	05.669.990/0001-79	3390-32	NFe 07371	11.11.2019	552.240.000.013.666	21.11.2019	R\$ 323,18
3	1	Iasmim Vidal Resende	064.881.876-43	3190.04	11/2019	13.11.2019	552.240.000.041.990	10.12.2019	R\$ 1.100,00
4									
								TOTAL	R\$ 2.823,18
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente CPF 401.281.056-15 <i>Cláudia Maria Leal de Castro Dôco</i>				Responsável Técnico : Flávia Juliana de Melo Souza <i>Flávia Juliana de Melo Souza</i>					



Consultas - Extrato de conta corrente

G335120944259247009
12/12/2019 09:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2019		2240	14104	502 Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.163	315,12 C	315,12 C
13/11/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.708.042	2.500,00 C	
				104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPAL			
13/11/2019		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.041.990	1.100,00 D	1.715,12 C
				13/11 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
14/11/2019		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.715,12 D	0,00 C
21/11/2019		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.013.666	1.723,18 D	
				21/11 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
21/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.723,18 C	0,00 C
30/11/2019		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

G335120944259247010
12/12/2019 09:48:33

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
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2240	14104	502 Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.493	323,18 C	
10/12/2019		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.041.990	1.100,00 D	
				10/12 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
10/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	776,82 C	0,00 C
12/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 43,98 C

Juros 43,98 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/12/2019

Data de Debito de IOF 0,00

02/01/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Ágil 43,98

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335120944259247011
 12/12/2019 09:49:16

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDACAO 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	APLICAÇÃO	1.715,12			80,262125	21,368982937	118,965006
21/11/2019	RESGATE	1.723,18		0,29	80,617732	21,378299248	38,347274
	Aplicação 08/10/2019	827,40			38,702881		
	Aplicação 14/11/2019	895,78		0,29	41,914851		
29/11/2019	SALDO ATUAL	820,33			38,347274		38,347274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,12
APLICAÇÕES (+)	1.715,12
RESGATES (-)	1.723,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	820,33

Valor da Cota

31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

Rentabilidade

No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

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

 G335120944259247012
 12/12/2019 09:49:30

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDACAO 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		
12/12/2019	SALDO ATUAL	43,98			2,053805		2,053805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	776,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	43,98
Disponível p/ Resg =	43,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/11/2019	1.095.312	1.715,12	80,262125	2,053805

Valor da Cota

29/11/2019	21,392214803
12/12/2019	21,413022581

Rentabilidade

No mês	0,0972
No ano	3,7526
Últimos 12 meses	3,9555

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/12/2019 - Cota: 21,413022581

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