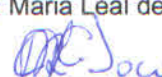


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021 Período de Execução: 01.02.2020 a 29.02.2020				
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
1-2	1	R\$ 5.000,00	R\$ 546,24	R\$ 0,09	R\$ 5.546,33	R\$ 2.500,00	R\$ 450,24	R\$ 0,00	R\$ 2.950,24
1-2	1	R\$ 0,00	R\$ 464,70	R\$ 1,12	R\$ 465,82	R\$ 2.500,00	R\$ 597,37	R\$ 0,00	R\$ 3.097,37
Total		R\$ 15.000,00	R\$ 2.407,01	R\$ 8,84	R\$ 17.415,85	R\$ 15.000,00	R\$ 2.407,01	R\$ 0,00	R\$ 17.407,01
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – 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: 001/2019 - Vencimento : 01.09.2021		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 08 / 02 / 2020 A 10 / 03 / 2020		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 8,84
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\$ 8,84

LAGOA DA PRATA MG, 17 DE MARÇO DE 2.020.

X 

PRESIDENTE DA OSC
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101654411754014
10/03/2020 17:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPAL	4.941.430	2.500,00 C	2.500,00 C
05/02/2020		2240	14104	502 Dep?sito em Dinheiro	22.401.410.400.317	546,24 C	
05/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPAL	9.758.928	2.500,00 C	
05/02/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 2240 13666-2 SUPERMERCADO B	552.240.000.013.666	1.846,24 D	
05/02/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R	552.240.000.041.990	1.104,00 D	2.596,00 C
07/02/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.596,00 D	0,00 C
12/02/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/02 2240 13666-2 SUPERMERCADO B	552.240.000.013.666	1.801,36 D	
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.801,36 C	0,00 C
29/02/2020		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

G333101654411754013
10/03/2020 17:00:10

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
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		2240	14104	502 Dep?sito em Dinheiro	22.401.410.400.423	464,70 C	
05/03/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.041.990	1.296,01 D	
				05/03 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	831,31 C	0,00 C
10/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8,84 C
Saldo							8,84 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Agil							8,84

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333101654411754015
 10/03/2020 17:00:38

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	44,37			2,065736		
07/02/2020	APLICAÇÃO	2.596,00			120,804873	21,489199241	122,870609
12/02/2020	RESGATE	1.801,36		0,35	83,821621	21,494573688	39,048988
	Aplicação 24/12/2019	44,40			2,065736		
	Aplicação 07/02/2020	1.756,96		0,35	81,755885		
28/02/2020	SALDO ATUAL	839,98			39,048988		39,048988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,37
APLICAÇÕES (+)	2.596,00
RESGATES (-)	1.801,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	839,98

Valor da Cota

31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade

No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

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

 G333101654411754016
 10/03/2020 17:00:47

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	839,98			39,048988		
05/03/2020	RESGATE	831,31		0,10	38,638196	21,517826365	0,410792
	Aplicação 07/02/2020	831,31		0,10	38,638196		
10/03/2020	SALDO ATUAL	8,84			0,410792		0,410792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	831,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	8,84
Disponível p/ Resg =	8,84
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
07/02/2020	1.142.156	2.596,00	120,804873	0,410792

Valor da Cota

28/02/2020	21,510921836
10/03/2020	21,522988985

Rentabilidade

No mês	0,0560
No ano	0,4015
Últimos 12 meses	3,4857

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/03/2020 - Cota: 21,522988985

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