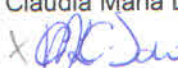


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Ano 2018 – detalhamento

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 345,79	R\$ 0,00	R\$ 4.345,79	R\$ 2.000,00	R\$ 269,71	R\$ 0,00	R\$ 2.269,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 179,63	R\$ 0,11	R\$ 8.179,74	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 0,00	R\$ 255,71	R\$ 16,98	R\$ 272,69	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9,49	R\$ 4.009,49	R\$ 3.920,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,01
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 4.006,10	R\$ 3.979,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.979,17
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 9,34	R\$ 4.265,05	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 255,71	R\$ 17,90	R\$ 8.273,61	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 0,00	R\$ 255,71	R\$ 16,21	R\$ 271,92	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 6,60	R\$ 4.262,31	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 255,71	R\$ 18,68	R\$ 8.274,39	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 20,03	R\$ 4.275,74	R\$ 6.043,30	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 6.299,01
1	1	R\$ 0,00	R\$ 1.716,64	R\$ 0,15	R\$ 1.716,79	R\$ 4.057,52	R\$ 1.716,64	R\$ 121,59	R\$ 5.895,75
Total		R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62	R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente 				

Tendo em vista que a folha não suporta adicionar mais linha sem sair do padrão,

os valores referente ao ano de 2018 estão sendo informados em folha a parte.

E na folha do ano de 2019 só tem a informação pelo total do ano de 2018.

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO – Ano 2019 – detalhamento

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
	2018 *	R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62	R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62
1	1	R\$ 4.575,00	R\$ 65,40	R\$ 0,00	R\$ 5.640,40	R\$ 4.575,00	R\$ 65,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 9.160,00	R\$ 65,40	R\$ 1,60	R\$ 9.227,00	R\$ 4.575,00	R\$ 65,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 18,43	R\$ 4.658,83	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 20,11	R\$ 4.660,51	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 0,00	R\$ 55,40	R\$ 14,77	R\$ 70,17	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 9.170,00	R\$ 55,40	R\$ 3,79	R\$ 9.229,19	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 7,57	R\$ 4.592,57	R\$ 6.736,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.736,71
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 9,22	R\$ 4.594,22	R\$ 3.590,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.590,34
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 8,13	R\$ 4.593,13	R\$ 4.640,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 4.596,16	R\$ 4.640,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 4.592,17	R\$ 7.146,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.146,66
1	1	R\$ 0,00	R\$ 2.953,32	R\$ 0,15	R\$ 2.953,47	R\$ 755,49	R\$ 2.953,32	R\$ 102,10	R\$ 3.810,91
Total		R\$ 103.000,00	R\$ 7.337,75	R\$ 223,69	R\$ 110.561,44	R\$ 103.000,00	R\$ 7.337,75	R\$ 223,69	R\$ 110.561,44
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente 				

Tendo em vista que a folha não suporta adicionar mais linha sem sair do padrão,

os valores referente ao ano de 2018 e 2019 estão sendo informados em folha a parte.

E na folha do ano de 2020 só tem a informação pelo total do ano de 2018 e 2019.

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº : 002/2017 E 2º T. A. - VENCIMENTO : 31.12.2020		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 07 / 02 / 2020 A 10 / 03 / 2020		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)		R\$ 834,15
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\$ 834,15

LAGOA DA PRATA MG, 10 DE FEVEREIRO DE 2.020.

x 

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101654411754009
10/03/2020 16:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL	4.944.845	4.575,00 C	4.575,00 C
05/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL	9.760.966	4.575,00 C	
05/02/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
05/02/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	958,17 D	
05/02/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	891,83 D	4.575,00 C
06/02/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.575,00 D	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

G333101654411754010
10/03/2020 16:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
				05/03 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
05/03/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.915,40 D	
				05/03 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.640,40 C	0,00 C
10/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							834,15 C
Saldo							834,15 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							834,15

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333101654411754011
 10/03/2020 16:59:03

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40584-1 FUNDACAO 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	0,00					
05/02/2020	APLICAÇÃO	891,83			41,509889	21,484759461	41,509889
06/02/2020	APLICAÇÃO	4.575,00			212,916390	21,487307740	254,426279
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.472,94			254,426279		254,426279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.466,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	5.472,94

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

 G333101654411754012
 10/03/2020 16:59:15

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40584-1 FUNDACAO 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	5.472,94			254,426279		
05/03/2020	RESGATE	4.640,40		0,35	215,670018	21,517826365	38,756261
	Aplicação 05/02/2020	893,16		0,04	41,509889		
	Aplicação 06/02/2020	3.747,24		0,31	174,160129		
10/03/2020	SALDO ATUAL	834,15			38,756261		38,756261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.472,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.640,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	834,15
Disponível p/ Resg =	834,15
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
06/02/2020	1.105.328	4.575,00	212,916390	38,756261

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