

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

| Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO | | | Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021 Período de Execução: 01.03.2020 a 31.03.2020 | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------|
| 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 | | | | | | | |

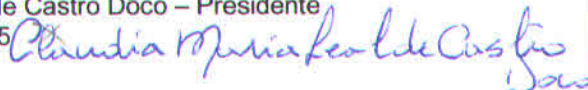

| FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| Meta | Etapa Fase | Realizado no período | | | | Realizado até o período | | | |
| | | Concedente | Executor | 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 |
| 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 |
| 1-2 | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 455,00 | R\$ 0,12 | R\$ 2.955,12 | R\$ 2.500,00 | R\$ 455,00 | R\$ 0,44 | R\$ 2.955,44 |
| Total | | R\$ 17.500,00 | R\$ 2.862,01 | R\$ 8,96 | R\$ 20.370,97 | R\$ 17.500,00 | R\$ 2.862,01 | R\$ 0,44 | R\$ 20.362,45 |

| | |
|---|---|
| Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO | Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente <i>Cláudia Maria Leal de Castro Dôco</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 - Vencimento : 01.09.2021 | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Período de Execução : 01.03.2020 a 31.03.2020 | | | | |
| 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 07702 | 10.03.2020 | 552.240.000.013.666 | 18.03.2020 | R\$ 1.396,00 |
| 2 | 2 | Supermercado Bom Pastor Ltda | 05.669.990/0001-79 | 3390-32 | NFe 07702 | 10.03.2020 | 552.240.000.013.666 | 18.03.2020 | R\$ 358,94 |
| 3 | 1 | lasmim Vidal Resende | 064.881.876-43 | 3190.04 | 03/2020 | 06.04.2020 | 552.240.000.041.990 | 06.04.2020 | R\$ 1.104,00 |
| 4 | 2 | lasmim Vidal Resende | 064.881.876-43 | 3190.04 | 03/2020 | 06.04.2020 | 552.240.000.041.990 | 06.04.2020 | R\$ 96,06 |
| 4 | 3 | lasmim Vidal Resende | 064.881.876-43 | 3190.04 | 03/2020 | 06.04.2020 | 552.240.000.041.990 | 06.04.2020 | R\$ 0,44 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | R\$ 2.955,44 |
| 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 / 03 / 2020 A 31 / 03 / 2020 | | |
| BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG | | |
| CONTA: 40.585-X | | |
| PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 11 / 03 / 2020 A 13 / 04 / 2020 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | VALOR (R\$) |
| A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R\$ 8,52 |
| 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\$ 8,52 |

LAGOA DA PRATA MG, 20 DE ABRIL DE 2.020.

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G335131628403534018
13/04/2020 16:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 03 / 2020

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 |
| 13/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 6.697.876 | 2.500,00 C | 2.500,00 C |
| | | | | 104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 18/03/2020 | | 2240 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.240.000.013.666 | 1.754,94 D | 745,06 C |
| | | | | 18/03 2240 13666-2 SUPERMERCADO B | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI ?gil | 1.200.001 | 745,06 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 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

G335131628403534019
13/04/2020 16:35:20

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 | |
|--|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|------------|
| 24/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 03/04/2020 | | 2240 | 10997 | 830 Dep?sito Online | 2.237.542.705 | 455,00 C | 455,00 C | |
| 06/04/2020 | | 2240 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.240.000.041.990 | 1.200,50 D | | |
| | | | | 06/04 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R | | | | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 745,50 C | 0,00 C | |
| 13/04/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 8,52 C |
| Juros | | | | | | | | 8,52 C |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | | | | 30/04/2020 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 04/05/2020 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | | |
| RF Ref DI Agil | | | | | | | | 8,52 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335131628403534020
 13/04/2020 16:35:32

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 | | |
| 24/03/2020 | APLICAÇÃO | 745,06 | | | 34,589937 | 21,539790105 | 35,000729 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 753,98 | | | 35,000729 | | 35,000729 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 839,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 745,06 |
| RESGATES (-) | 831,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,10 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,25 |
| SALDO ATUAL = | 753,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 21,510921836 |
| 31/03/2020 | 21,541798223 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1435 |
| No ano | 0,4892 |
| Últimos 12 meses | 3,3147 |

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

G335131628403534021
13/04/2020 16:35:41

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 753,98 | | | 35,000729 | | |
| 06/04/2020 | RESGATE | 745,50 | | 0,11 | 34,605223 | 21,546169705 | 0,395506 |
| | Aplicação 07/02/2020 | 8,85 | | | 0,410792 | | |
| | Aplicação 24/03/2020 | 736,65 | | 0,11 | 34,194431 | | |
| 13/04/2020 | SALDO ATUAL | 8,52 | | | 0,395506 | | 0,395506 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 753,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 745,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,11 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 8,52 |
| Disponível p/ Resg = | 8,52 |
| 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 |
|------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| 24/03/2020 | 1.083.151 | 745,06 | 34,589937 | 0,395506 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2020 | 21,541798223 |
| 13/04/2020 | 21,550124742 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0386 |
| No ano | 0,5281 |
| Últimos 12 meses | 3,1806 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/04/2020 - Cota: 21,550124742

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