

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021 Período de Execução: 01.01.2021 a 31.01.2021				
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
		R\$			R\$	R\$			R\$
1-2	*	40.000,00	R\$ 9.262,17	R\$ 9,49	49.271,66	40.000,00	R\$ 9.261,35	R\$ 0,70	R\$ 49.262,05
1-2	1	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.412,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.412,24
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
1-2	1								
Total		R\$ 45.000,00	R\$ 9.262,17	R\$ 9,49	R\$ 54.271,66	R\$ 43.412,24	R\$ 9.261,35	R\$ 0,70	R\$ 52.674,29

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente X <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 -	

* Valores ref. ao período : 09/2019 a 12/2020 – porque na folha não suporta todas as informações mês a mês

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021				
			Período de Execução: 02.09.2019 a 31.12.2020				
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
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
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 1.606,00	R\$ 0,14	R\$ 4.106,14	R\$ 2.500,00	R\$ 1.414,17	R\$ 0,00	R\$ 3.914,17
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 2.500,26	R\$ 2.500,00	R\$ 77,69	R\$ 0,00	R\$ 2.577,69
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 549,00	R\$ 0,10	R\$ 3.049,10	R\$ 2.500,00	R\$ 548,94	R\$ 0,00	R\$ 3.048,94
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 404,16	R\$ 0,03	R\$ 2.904,19	R\$ 2.500,00	R\$ 518,36	R\$ 0,00	R\$ 3.018,36
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 539,00	R\$ 0,00	R\$ 3.039,00	R\$ 2.500,00	R\$ 537,94	R\$ 0,00	R\$ 3.037,94
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 680,00	(- R\$ 0,02)	R\$ 3.179,98	R\$ 2.500,00	R\$ 678,74	R\$ 0,00	R\$ 3.178,74
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 714,00	R\$ 0,01	R\$ 3.214,01	R\$ 2.500,00	R\$ 716,32	R\$ 0,26	R\$ 3.216,58
1-2	1	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 5.000,01	R\$ 3.443,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.443,62
1-2	1	R\$ 0,00	R\$ 1.908,00	R\$ 0,00	R\$ 1.908,00	R\$ 1.556,38	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 3.463,56
Total		R\$ 40.000,00	R\$ 9.262,17	R\$ 9,49	R\$ 49.271,66	R\$ 40.000,00	R\$ 9.261,35	R\$ 0,70	R\$ 49.262,05

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente <i>(assinatura)</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 : 01.01.2021 a 31.01.2021				
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 08469	11.01.2021	552.240.000. 013.666	02.02.2021	R\$ 2.132,24	
2	1	Iasmim Vidal Resende	064.881.876-43	3190.04	01/2021	04.02.2021	552.240.000. 041.990	04.02.2021	R\$ 1.280,00	
3	2									
4	3									
								TOTAL	R\$ 3.412,24	
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente CPF 401.281.056-15 x <i>CLC Solo</i>					Responsável Técnico : Flávia Juliana de Melo Souza <i>Flávia Juliana de Melo Souza</i>					

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 / 01 / 2021 A 31 / 01 / 2021			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.585-X			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 08 / 01 / 2021 A 10 / 02 / 2021			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 1.597,37
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	
			R\$ 0,00
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 1.597,37

LAGOA DA PRATA MG, 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

X 

PRESIDENTE DA OSC
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111515437276009
11/02/2021 15:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40585-X FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.200,58 C
04/01/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.041.990	1.199,76 D	0,82 C
				04/01 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Consultas - Extrato de conta corrente

G335111515437276010
11/02/2021 15:21:36

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
04/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,82 C
01/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	109.690.752	5.000,00 C	5.000,82 C
				104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPAL			
02/02/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.013.666	2.132,24 D	2.868,58 C
				02/02 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
04/02/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.041.990	1.280,00 D	1.588,58 C
				04/02 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
11/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.588,58 C
Invest.com Resgate Autom.							8,79 C
Saldo							1.597,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Ágil							8,79

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111520828394007
11/02/2021 15:22:38

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8,79			0,406638		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8,79			0,406638		0,406638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,79

Valor da Cota

31/12/2020	21,616508586
29/01/2021	21,621274570

Rentabilidade

No mês	0,0220
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,6619

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111520828394008

11/02/2021 15:23:10

Cliente

Agência 2240-3
 Conta 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8,79			0,406638		
11/02/2021	SALDO ATUAL	8,79			0,406638		0,406638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,79
Disponível p/ Resg =	8,79
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
26/05/2020	1.152.957	682,14	31,604488	0,406638

Valor da Cota

29/01/2021	21,621274570
11/02/2021	21,620301033

Rentabilidade

No mês	-0,0045
No ano	0,0175
Últimos 12 meses	0,5923

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/02/2021 - Cota: 21,620301033

Operação 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

