

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021 Período de Execução: 01.02.2021 a 28.02.2021				
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
1-2	*	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
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	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00	R\$ 1.587,76	R\$ 1.808,42	R\$ 0,00	R\$ 3.396,18
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\$ 11.072,17	R\$ 9,49	R\$ 56.081,66	R\$ 45.000,00	R\$ 11.069,77	R\$ 0,70	R\$ 56.070,47

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente <i>X</i> <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 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 / 2021 A 28 / 02 / 2021		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 10 / 02 / 2021 A 10 / 03 / 2021		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 11,19
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\$ 11,19

LAGOA DA PRATA MG, 19 DE MARÇO DE 2.021.



PRESIDENTE DA OSC
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Extrato conta corrente

G334101647159407008
10/03/2021 16:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato 02 / 2021

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 MUNICIPA			
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			
18/02/2021		2240	70265	502 Depósito Online TAA	224.070.265.141.158	540,00 C	2.128,58 C
				18/02 14:11 SAA-LAGOA DA PRATA			
19/02/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.013.666	2.116,18 D	12,40 C
				19/02 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			12,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Extrato conta corrente

G334101647159407009
10/03/2021 16:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,40 C	
02/03/2021		2240	70262	502 Depósito Online TAA	224.070.262.171.901	1.270,00 C	1.282,40 C	
				02/03 17:19 SAA-LAGOA DA PRATA				
03/03/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.041.990	1.280,00 D	2,40 C	
				03/03 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R				
10/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			2,40 C	
				invest.com Resgate Autom.			8,79 C	
				Saldo			11,19 C	
				Juros *			0,00	
				Data de Debito de Juros			31/03/2021	
				IOF *			0,00	
				Data de Debito de IOF			01/04/2021	
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

G334101647159407010
10/03/2021 16:50:37

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		
26/02/2021	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

Valor da Cota

29/01/2021	21,621274570
26/02/2021	21,618554078

Rentabilidade

No mês	-0,0125
No ano	0,0094
Últimos 12 meses	0,5003

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

G334101647159407011
10/03/2021 16:50:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8,79			0,406638		
10/03/2021	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

26/02/2021	21,618554078
10/03/2021	21,621659611

Rentabilidade

No mês	0,0143
No ano	0,0238
Últimos 12 meses	0,4584

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/03/2021 - Cota: 21,621659611

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

