ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Termo de Fomento nº : 001/2019 Vencimento : 01.09.2021 Período de Execução: 01.07.2020 a 31.07.2020

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
- 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									
Total		R$ 27.500,00	R$ 5.421,17	R$ 9,49	R$ 32.930,66	R$ 27.500,00	R$ 5.421,17	R$ 0,44	R$ 32.921,61

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

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
Aprovação do Gestor da Parceria Local e data -	Assinatura

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 : 01.07.2020 a 31.07.2020				
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 07981	09.07.2020	552.240.000. 013.666	21.07.2020	R$ 1.817,86
2	1	Iasmim Vidal Resende	064.881.876-43	3190.04	07/2020	04.08.2020	552.240.000. 041.990	04.08.2020	R$ 682,14
3	2	Iasmim Vidal Resende	064.881.876-43	3190.04	07/2020	04.08.2020	552.240.000. 041.990	04.08.2020	R$ 518,36
								TOTAL	R$ 3.018,36

Executor:
FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente
CPF 401.281.056-15

Responsável Técnico :
Flávia Juliana de Melo Souza
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 / 07 / 2020 A 31 / 07 / 2020			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG CONTA: 40.585–X PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 06 / 06 / 2020 A 14 / 07 / 2020			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R$ 9,05
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$ 9,05

LAGOA DA PRATA MG, 12 DE AGOSTO DE 2.020.

X

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335061557263801012
06/08/2020 16:02:41

Cliente - Conta atual

Agência	2240-3
Conta corrente	40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			651,56 C
01/07/2020		2240	10997	830 Dep?sito Online	2.402.929.224	549,00 C	1.200,56 C
06/07/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.041.990	1.200,50 D	0,06 C
				06/07 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
17/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	308.132.707	2.500,00 C	2.500,06 C
				104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPA			
21/07/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.013.666	1.817,86 D	682,20 C
				21/07 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
30/07/2020		2240	14104	502 Dep?sito em Dinheiro	22.401.410.400.122	404,16 C	1.086,36 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.086,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335061557263801010
06/08/2020 16:01:55

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
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.086,36 C
04/08/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.041.990	1.200,50 D	
				04/08 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	114,14 C	0,00 C
06/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	9,05 C
Saldo	9,05 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
'OF	0,00
ata de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Ágil	9,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061557263801013
06/08/2020 16:02:53

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	123,14			5,700670		
31/07/2020	SALDO ATUAL	123,19			5,700670		5,700670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	123,19

Valor da Cota

30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade

No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061557263801011
06/08/2020 16:02:17

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	123,19			5,700670		
04/08/2020	RESGATE	114,14			5,281997	21,609250352	0,418673
	Aplicação 26/05/2020	114,14			5,281997		
06/08/2020	SALDO ATUAL	9,05			0,418673		0,418673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114,14
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,05
Disponível p/ Resg =	9,05
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	0,418673

Valor da Cota

31/07/2020	21,609065105
06/08/2020	21,609829488

Rentabilidade

No mês	0,0035
No ano	0,8066
Últimos 12 meses	2,1093

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/08/2020 - Cota: 21,609829488

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