


## ANEXO II

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 001/2019				
			Vencimento : 01.09.2021				
			Período de Execução: 01.05.2020 a 31.05.2020				
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							


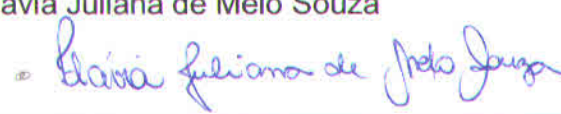
FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1-2	1	R\$ 5.000,00	R\$ 323,63	R\$ 2,73	R\$ 5.326,36	R\$ 2.500,00	R\$ 286,96	R\$ 0,00	R\$ 2.786,96
1-2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 315,12	R\$ 2,76	R\$ 2.817,88	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
Total		R\$ 22.500,00	R\$ 4.468,01	R\$ 9,36	R\$ 26.977,37	R\$ 22.500,00	R\$ 4.353,87	R\$ 0,44	R\$ 26.854,31

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

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 : 01.05.2020 a 31.05.2020				
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 07832	11.05.2020	552.240.000. 013.666	25.05.2020	R\$ 1.817,86
2	1	lasmim Vidal Resende	064.881.876-43	3190.04	05/2020	04.06.2020	552.240.000. 041.990	04.06.2020	R\$ 759,83
3	2	lasmim Vidal Resende	064.881.876-43	3190.04	05/2020	04.06.2020	552.240.000. 041.990	04.06.2020	R\$ 77,69
								<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 2.577,69</b>
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 / 05 / 2020 A 31 / 05 / 2020		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.585-X		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 08 / 05 / 2020 A 05 / 06 / 2020		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 123,06
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\$ 123,06

LAGOA DA PRATA MG, 08 DE JUNHO DE 2.020.

  
\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE DA OSC**  
**Cláudia Maria Leal de Castro Dôco**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336051455991878012  
05/06/2020 15:01:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40585-X FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.041.990	480,17 D	
				05/05 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	480,17 C	0,00 C
21/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.522.496	2.500,00 C	2.500,00 C
				104 1382 13540341000100 FUNDO MUNICIPA			
25/05/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.013.666	1.817,86 D	682,14 C
				25/05 2240 13666-2 SUPERMERCADO B			
26/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	682,14 D	0,00 C
31/05/2020		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

G336051455991878011  
05/06/2020 15:00:47

## 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
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.041.990	759,83 D	
				04/06 2240 41990-7 IASMIM VIDAL R			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	759,83 C	0,00 C
05/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							123,06 C
Saldo							123,06 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Ref DI Ágil							123,07

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	680,70			31,561113		
05/05/2020	RESGATE	480,17		0,11	22,265472	21,570618188	9,295641
	Aplicação 24/03/2020	8,29			0,384370		
	Aplicação 24/04/2020	471,88		0,11	21,881102		
26/05/2020	APLICAÇÃO	682,14			31,604488	21,583643001	40,900129
29/05/2020	SALDO ATUAL	882,86			40,900129		40,900129

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,70
APLICAÇÕES (+)	682,14
RESGATES (-)	480,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	882,86

### Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

### Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

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**

 G336051455991878015  
 05/06/2020 15:01:49

**Cliente**

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

**RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	882,86			40,900129		
04/06/2020	RESGATE	759,83		0,08	35,199459	21,588684111	5,700670
	Aplicação 24/04/2020	200,68			9,295641		
	Aplicação 26/05/2020	559,15		0,08	25,903818		
05/06/2020	SALDO ATUAL	123,07			5,700670		5,700670

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	882,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	759,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	123,07
Disponível p/ Resg =	123,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/05/2020	1.152.957	682,14	31,604488	5,700670

**Valor da Cota**

29/05/2020	21,585637997
05/06/2020	21,589459962

**Rentabilidade**

No mês	0,0177
No ano	0,7116
Últimos 12 meses	2,7433

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 05/06/2020 - Cota: 21,589459962

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