

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

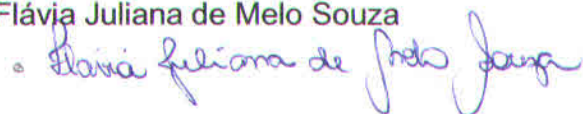
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Convênio nº : 015/2019 e 1º T. Aditivo Vencimento : 30.10.2020 Período de Execução: 16.12.2019 a 31.08.2020				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Custeio do projeto "Prevenção é vida" desenvolvido pela entidade, que visa a construção de um consultório médico adequado para realizar ações de prevenção primária e detecção primária do câncer, aumentando a chance de cura do assistido/paciente.	UN	01	01	01	01
TOTAL				01	01	01	01

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 392,45	R\$ 90.392,45	R\$ 74.767,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.767,30
Total		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 392,45	R\$ 90.392,45	R\$ 74.767,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.767,30
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente <i>Cláudia Maria Leal de Castro Dôco</i>						

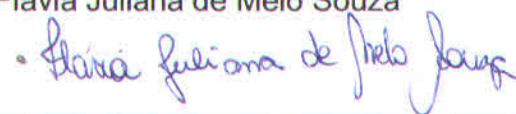
Reservado à Unidade Concedente

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			Convênio nº : 015/2019 - e 1º. T. A - Vencimento : 30.10.2020				
								Período de Execução : 16.12.2019 a 31.08.2020	
Item	Origem Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência-Pagto	Valor
1	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00150	13.03.2020	231.624	23.03.2020	R\$ 4.912,50
2	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00152	26.03.2020	311.443	31.03.2020	R\$ 8.593,93
3	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 03/2020	31.03.2020	834.052	16.04.2020	R\$ 240,57
4	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00156	16.04.2020	221.032	22.04.2020	R\$ 14.052,70
5	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 04/2020	30.04.2020	014.900	19.05.2020	R\$ 250,30
6	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00158	05.05.2020	081.045	08.05.2020	R\$ 9.536,15
7	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00159	25.05.2020	281.445	28.05.2020	R\$ 6.568,02
8	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 05/2020	31.05.2020	809.752	17.06.2020	R\$ 286,83
9	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00161	04.06.2020	091.631	09.06.2020	R\$ 3.196,08
10	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00162	04.06.2020	091.636	09.06.2020	R\$ 11.714,35
8	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 06/2020	30.06.2020	078.064	15.07.2020	R\$ 265,57
								TOTAL	R\$ 59.617,00
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente CPF 401.281.056-15				Responsável Técnico : Flávia Juliana de Melo Souza 					

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Convênio nº : 015/2019 - e 1º. T. A - Vencimento : 30.10.2020				
								Período de Execução : 16.12.2019 a 31.08.2020	
Item	Origem Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência-Pagto	Valor
1	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00150	13.03.2020	231.624	23.03.2020	R\$ 4.912,50
2	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00152	26.03.2020	311.443	31.03.2020	R\$ 8.593,93
3	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 03/2020	31.03.2020	834.052	16.04.2020	R\$ 240,57
4	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00156	16.04.2020	221.032	22.04.2020	R\$ 14.052,70
5	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 04/2020	30.04.2020	014.900	19.05.2020	R\$ 250,30
6	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00158	05.05.2020	081.045	08.05.2020	R\$ 9.536,15
7	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00159	25.05.2020	281.445	28.05.2020	R\$ 6.568,02
8	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 05/2020	31.05.2020	809.752	17.06.2020	R\$ 286,83
9	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00161	04.06.2020	091.631	09.06.2020	R\$ 3.196,08
10	1	Construtora Precisa Ltda	19.667.547/0001-73	4450-51	NFSe 00162	04.06.2020	091.636	09.06.2020	R\$ 11.714,35
8	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	3150-13	GPS 06/2020	30.06.2020	078.064	15.07.2020	R\$ 265,57
								TOTAL	R\$ 59.617,00
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		
CONVENIO Nº: 015/2019 e 1º T. Aditivo - Vencimento : 30.10.2020		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16 / 12 / 2019 A 31 / 08 / 2020		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG.: 1382-0/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 3.381-8		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 16 / 12 / 2019 A 31 / 08 / 2020		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 15.625,15
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:		R\$ 15.625,15
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO
		Devolução de recurso ao concedente ref. a não utilização de recursos do convenio nº 015/2019 firmado com o Município de Lagoa da Prata MG-FMS
		R\$ 15.625,15
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:		R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)		R\$ 0,00

LAGOA DA PRATA MG, 14 DE SETEMBRO DE 2.020.

X 

PRESIDENTE DA OSC
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 16/04/2020 - 09:22

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2020	301202	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C
30/01/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	89.963,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 16/04/2020 - 09:23

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2020	236322	APLICACAO	90.000,00 D	36,50 D
03/02/2020	200203	EST DEBITO	37,50 C	1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 16/04/2020 - 09:23

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
23/03/2020	231624	ENVIO TEV	4.912,50 D	4.911,50 D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.911,50 C	0,00 C
31/03/2020	311443	ENVIO TEV	8.593,93 D	8.593,93 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.593,93 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 05/05/2020 - 10:36

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2020	834052	PG ORG GOV	240,57 D	240,57 D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	240,57 C	0,00 C
22/04/2020	221032	ENVIO TEV	14.052,70 D	14.052,70 D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	14.052,70 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 03/06/2020 - 15:44

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2020	081045	ENVIO TEV	9.536,15 D ✓	9.536,15 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	9.536,15 C ✓	0,00 C
14/05/2020	474286	PAG BOLETO	6.016,27 D ✓	6.016,27 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.016,27 C ✓	0,00 C
19/05/2020	014900	PG ORG GOV	250,30 D ✓	250,30 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	250,30 C ✓	0,00 C
22/05/2020	152877	PAG BOLETO	1.839,97 D ✓	1.839,97 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.839,97 C ✓	0,00 C
25/05/2020	215286	PAG BOLETO	2.217,49 D ✓	2.217,49 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.217,49 C ✓	0,00 C
28/05/2020	281445	ENVIO TEV	6.568,02 D ✓	6.568,02 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.568,02 C ✓	0,00 C

1839,00
2284,39
762,60
774,00

1839,97
1839,97
2217,49
6568,02

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 02/07/2020 - 14:36

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/06/2020	091631	ENVIO TEV	3.196,08 D ✓	3.196,08 D
09/06/2020	091636	ENVIO TEV	11.714,35 D ✓	14.910,43 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	14.910,43 C ✓	0,00 C
17/06/2020	809752	PG ORG GOV	286,83 D ✓	286,83 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	286,83 C ✓	0,00 C
19/06/2020	900001	CHEQUE SAC	5.070,00 D ✓	5.070,00 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.070,00 C ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 27/08/2020 - 14:28

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/07/2020	078064	PG ORG GOV	265,57 D	265,57 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	265,57 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 02/09/2020 - 14:47

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/08/2020	307912	RESGATE	15.632,72 C	15.632,72 C
31/08/2020	311605	TEV MESM T	7,57 D	15.625,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA DA PRATA, MG		Código 1382	Operação 5980	Emissão 03/03/2020
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P		CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50		Início das Atividades do Fundo 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1794	No Ano(%) 0,4280	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9961	Cota em: 31/01/2020 1,369252	Cota em: 28/02/2020 1,371709
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	CPF/CNPJ 03.112.142/0001-39	Conta Corrente 003.00003381-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	90.000,00C	65.721,734177
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,09C	
RF	0,00	
RF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	90.151,09C	65.721,734177
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	90.000,00C	65.721,734177

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA DA PRATA, MG	Código 1382	Operação 5980	Emissão 06/04/2020
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1659	No Ano(%) 0,5947	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7959	Cota em: 28/02/2020 1,371709	Cota em: 31/03/2020 1,373986
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	CPF/CNPJ 03.112.142/0001-39	Conta Corrente 003.00003381-8	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.151,09C	65.721,734177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.505,43D	9.837,229770
Rendimento Bruto no Mês	148,80C	
IRRF	9,93D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	76.784,53C	55.884,504407
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	RESGATE	4.911,50D	3.577,796569
	IRRF	3,49D	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	8.593,93D	6.259,433201
	IRRF	6,44D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
44,16	9,93

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA DA PRATA, MG		Código 1382	Operação 5980	Emissão 05/05/2020
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P		CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0848	No Ano(%) 0,6801	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4746	Cota em: 31/03/2020 1,373986	Cota em: 30/04/2020 1,375152
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	CPF/CNPJ 03.112.142/0001-39	Conta Corrente 003.00003381-8	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.784,53C	55.884,504407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.293,27D	10.406,557104
Rendimento Bruto no Mês	60,13C	
IRRF	12,30D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.539,09C	45.477,947302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	RESGATE	240,57D	175,202950
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	14.052,70D	10.231,354153
	IRRF	12,12D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	54,73	IRRF	12,30
-----------------	-------	------	-------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA DA PRATA, MG	Código 1382	Operação 5980	Emissão 03/06/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1625	No Ano(%) 0,8437	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2161	Cota em: 30/04/2020 1,375152	Cota em: 29/05/2020 1,377387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	CPF/CNPJ 03.112.142/0001-39	Conta Corrente 003.00003381-8	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.539,09C	45.477,947302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.428,20D	19.222,141178
Rendimento Bruto no Mês	84,02C	
IOF	61,91D	22,804048
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.133,00C	26.233,002075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	9.536,15D	6.937,800933
	IRRF	10,29D	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	6.016,27D	4.376,641760
	IRRF	6,63D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	250,30D	182,050824
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	1.839,97D	1.338,165523
	IRRF	2,16D	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	2.217,49D	1.612,567994
	IRRF	2,67D	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	6.568,02D	4.774,914142
	IRRF	8,47D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,41D	22,804048

Dados de Tributação

Rendimento Base	345,16	IRRF	61,91
-----------------	--------	------	-------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA DA PRATA, MG	Código 1382	Operação 5980	Emissão 02/07/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1053	No Ano(%) 0,9500	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9581	Cota em: 29/05/2020 1,377387	Cota em: 30/06/2020 1,378838
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	CPF/CNPJ 03.112.142/0001-39	Conta Corrente 003.00003381-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.133,00C	26.233,002075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.267,26D	14.714,768542
Rendimento Bruto no Mês	27,20C	
IRRF	11,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.881,78C	11.518,233533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	RESGATE	14.910,43D	10.826,494532
	IRRF	7,82D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	286,83D	208,209089
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	5.070,00D	3.680,064921
	IRRF	3,17D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

10,48

11,16

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA DA PRATA, MG	Código 1382	Operação 5980	Emissão 27/08/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0744	No Ano(%) 1,0252	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5922	Cota em: 30/06/2020 1,378838	Cota em: 31/07/2020 1,379865
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	CPF/CNPJ 03.112.142/0001-39	Conta Corrente 003.00003381-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.881,78C	11.518,233533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	265,57D	192,553189
Rendimento Bruto no Mês	11,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.627,91C	11.325,680343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	RESGATE	265,57D	192,553189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA DA PRATA, MG	Código 1382	Operação 5980	Emissão 02/09/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0313	No Ano(%) 1,0568	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2405	Cota em: 31/07/2020 1,379865	Cota em: 31/08/2020 1,380297
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	CPF/CNPJ 03.112.142/0001-39	Conta Corrente 003.00003381-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.627,91C	11.325,680343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.632,72D	11.325,680343
Rendimento Bruto no Mês	4,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	RESGATE	15.632,72D	11.325,680343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

Conta: 1382 / 003 / 00003381-8

Data: 10/09/2020 - 15:11

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.632,72 C
31/08/2020	311605	TEV MESM T	7,57 D	15.625,15 C
9/09/2020	091545	ENVIO TEV	15.625,15 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104