

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº: 002/2017				
			Período de Execução: 01.09.2018 a 30.09.2018				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	1	Assistência aos pacientes acometidos pelo câncer através do pagamento de salário da assistente social	UN	01	01	01	01
02	1	Assistência aos pacientes acometidos pelo câncer através do pagamento de salário do motorista	UN	01	01	01	01
<b>TOTAL</b>				02	02	02	02

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 345,79	R\$ 0,00	R\$ 4.345,79	R\$ 2.000,00	R\$ 269,71	R\$ 0,00	R\$ 2.269,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 179,63	R\$ 0,11	R\$ 8.179,74	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 0,00	R\$ 255,71	R\$ 16,98	R\$ 272,69	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9,49	R\$ 4.009,49	R\$ 3.920,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,01
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 4.006,10	R\$ 3.979,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.979,17
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 9,34	R\$ 4.265,05	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 255,71	R\$ 17,90	R\$ 8.273,61	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 0,00	R\$ 255,71	R\$ 16,21	R\$ 271,92	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 6,60	R\$ 4.262,31	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
<b>Total</b>		<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>R\$ 1.803,97</b>	<b>R\$ 82,73</b>	<b>R\$ 37.886,70</b>	<b>R\$ 33.899,18</b>	<b>R\$ 1.803,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 35.703,15</b>
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>x M. Soares</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		Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO							Termo de Fomento nº : 002/2017			
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Item		Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor
		1	1	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	04.10.2018	552.240.000.040.898	04.10.2018	R\$ 1.500,00	
		2	2	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	04.10.2018	552.240.000.040.898	04.10.2018	R\$ 255,71	
		3	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	04.10.2018	552.240.000.040.673	04.10.2018	R\$ 2.500,00	
		<b>TOTAL .....</b>										
		<b>R\$ 4.255,71</b>										

  

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Maria de Fátima Melo Soares – Presidente CPF 617.270.836-87	Responsável Técnico : Flávia Juliana de Melo Souza 
--	---

**ANEXO VI**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			
TERMO DE FOMENTO Nº : 002/2017			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 09 / 2018 A 30 / 09 / 2018			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.584-1			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 12 / 09 / 2018 A 05 / 10 / 2018			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO ( SALDO EM CONTA + APLICADO )			R\$ 2.183,55
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\$ 2.183,55

LAGOA DA PRATA MG, 18 DE OUTUBRO DE 2018.

  
\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE DA OSC**  
Maria de Fátima Melo Soares



## BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

A33B050940301209017  
05/10/2018 09:45:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2018		2240	14118	Depósito bloquead.1d útil	22.401.411.800.311	4.000,00 *	0,00 C
02/10/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.311	4.000,00 C	4.000,00 C
03/10/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.212	255,71 C	4.255,71 C
04/10/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				04/10 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
04/10/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	0,00 C
				04/10 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
05/10/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.183,55 C
Saldo							2.183,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Renda Fixa 500							2.183,55

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5231925 MARIA DE FATIMA MELO SOARES.



## BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

A33B050940301209016  
05/10/2018 09:45:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	Saldo Anterior		50,00 C	50,00 C
04/09/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.173	255,71 C	305,71 C
05/09/2018		2240	99015	Transferência enviada 05/09 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
05/09/2018		2240	99015	Transferência enviada 05/09 2240 40698-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	1.755,71 D	
05/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	3.950,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5231925 MARIA DE FATIMA MELO SOARES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B050940301209018  
05/10/2018 09:45:57**Cliente**

Agência 2240-3  
 Conta 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.122,73			300,724778		
05/09/2018	RESGATE	3.950,00			193,909100	20,370369434	106,815678
	Aplicação 29/06/2018	2.108,47			103,506602		
	Aplicação 31/07/2018	1.841,53			90,402498		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.181,71			106,815678		106,815678

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.122,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	2.181,71

**Valor da Cota**

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

**Rentabilidade**

No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

Transação efetuada com sucesso por: J5231925 MARIA DE FATIMA MELO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088