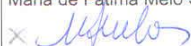


**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.11.2018 a 30.11.2018				
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
1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 255,71	R\$ 18,68	R\$ 8.274,39	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 4.255,71
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 20,03	R\$ 4.275,74	R\$ 6.043,30	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 6.299,01
<b>Total</b>		<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>R\$ 2.315,39</b>	<b>R\$ 121,44</b>	<b>R\$ 50.436,83</b>	<b>R\$ 43.942,48</b>	<b>R\$ 2.315,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 46.257,87</b>
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>x</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		Periodo de Execução : 01.11.2018 a 30.11.2018									
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	29.11.2018	552.240.000.040.898	29.11.2018	R\$ 643,12		
2	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	29.11.2018	552.240.000.040.673	29.11.2018	R\$ 1.400,18		
3	1	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	07.12.2018	552.240.000.040.898	07.12.2018	R\$ 1.500,00		
4	2	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	07.12.2018	552.240.000.040.898	07.12.2018	R\$ 255,71		
5	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	07.12.2018	552.240.000.040.673	07.12.2018	R\$ 2.500,00		
									<b>TOTAL .....</b>	R\$ 6.299,01	

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 / 11 / 2018 A 30 / 11 / 2018	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.584-1	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 10 / 11 / 2018 A 14 / 12 / 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO ( SALDO EM CONTA + APLICADO )	R\$ 4.178,96
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\$ 4.178,96

LAGOA DA PRATA MG, 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

x 

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



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

G334140851140400014  
14/12/2018 08:55:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.281	255,71 C	255,71 C
05/11/2018		2240	19414	Depósito bloquead.1d útil	22.401.941.400.173	4.000,00 *	255,71 C
06/11/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.941.400.173	4.000,00 C	4.255,71 C
08/11/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				08/11 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
08/11/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	0,00 C
				08/11 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
29/11/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	1.400,18 D	
				29/11 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
29/11/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	643,12 D	
				29/11 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
29/11/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	2.043,30 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335141649514381018  
14/12/2018 16:57:41

### Ciente - Conta atual

Agência 2240-3  
Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 14 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2018		2240	10997	Depósito em Dinheiro	22.401.099.700.307	255,71 C	255,71 C
07/12/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				07/12 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
07/12/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	
				07/12 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
07/12/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	4.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		2240	10997	Depósito bloquead.1d útil	22.401.099.700.208	4.000,00 *	0,00 C
13/12/2018	13/12/2018	0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.099.700.208	4.000,00 C	4.000,00 C
14/12/2018		0000	00000	S A L D O			4.000,00 C
Invest.com Resgate Autom.							178,96 C
Saldo							4.178,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							178,96

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334140851140400015  
14/12/2018 08:56:10**Cliente**

Agência 2240-3  
 Conta 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	6.197,95			302,323899		
29/11/2018	RESGATE	2.043,30			99,348080	20,567080876	202,975819
	Aplicação 31/07/2018	2.043,30			99,348080		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.175,32			202,975819		202,975819

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.197,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.043,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,67
SALDO ATUAL =	4.175,32

**Valor da Cota**

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

**Rentabilidade**

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

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