

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.08.2018 a 31.08.2018				
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
TOTAL				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
Total		R\$ 32.000,00	R\$ 1.548,26	R\$ 76,13	R\$ 33.624,39	R\$ 29.899,18	R\$ 1.548,26	R\$ 0,00	R\$ 31.447,44
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>Melo</i>				

Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 08 / 2018 A 31 / 08 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 21 / 08 / 2018 A 11 / 09 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)		R\$ 2.176,95
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\$ 2.176,95

LAGOA DA PRATA MG, 18 DE SETEMBRO DE 2.018.



PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A33R110811049293010
11/09/2018 08:15:08

Cliente - Conta atual

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

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	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				05/09 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
05/09/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	
				05/09 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
05/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	3.950,00 C	0,00 C
11/09/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.:							2.176,95 C
Saldo:							2.176,95 C
Juros *:							0,00
Data de Debito de Juros:							28/09/2018
IOF *:							0,00
Data de Debito de IOF:							01/10/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							2.176,95

 OBSERVAÇÕES:

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



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

A33R110811049293011
11/09/2018 08:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/08/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.215	255,71 C	
06/08/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.219	43,40 C	
06/08/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.292	4.000,00 *	299,11 C
07/08/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				07/08 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
07/08/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	
				07/08 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
07/08/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.292	4.000,00 C	43,40 C
10/08/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.503.604	48,00 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	45,40 C
13/08/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.271	4,60 C	50,00 C
31/08/2018		0000	00000	S A L D O			50,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R110811049293012
11/09/2018 08:16:53**Cliente**

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.149,26			303,186661		
10/08/2018	RESGATE	50,00			2,461883	20,309656410	300,724778
	Aplicação 29/06/2018	50,00			2,461883		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6.122,73			300,724778		300,724778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.149,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	6.122,73

Valor da Cota

31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade

No mês	0,3836
No ano	2,9409
Últimos 12 meses	4,8082

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