

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: Fundação Chiquita Perillo			Termo de Fomento nº 002/2017/ CFS - MLP				
			Período de Execução: 15/01/2018 à 31/01/2018				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			No período			Até o Período	
			Und.	Programado	Executado	Programado	Executado
01	1	Pagamento Salarial Assistente Social	01	1 – (16 Dias)	1 – (16 Dias)	01	01
02	1	Pagamento Salarial Motorista	01	1 – (16 Dias)	1 – (16 Dias)	01	01
TOTAL							



FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01-02	01	R\$ 4.000,00	R\$ 389,19	R\$ 0,00	R\$ 4.389,19	R\$ 2.000,00	R\$ 313,11	R\$ 0,00	R\$ 2.313,11
Total		R\$ 4.000,00	R\$ 389,19	R\$ 0,00	R\$ 4.389,19	R\$ 2.000,00	R\$ 313,11	R\$ 0,00	R\$ 2.313,11
Executor: Fundação Chiquita Perillo					Responsável pela execução: Maria de Fátima Melo Soares				

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 002/2017/ CFS - MLP				
					Período de Execução: 15/01/2018 à 31/01/2018				
Recursos	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Desp.	Nº NF	Data da NF	Nº transferência	Data da transferência	Valor
01	01	Flávia Juliana Melo Souza	094.744.346-03	CLT	-	-	552.240.000.040.673	28/02/2018	R\$ 1.333,33
01	02	Jose da Conceição Pousa	199.329.286-15	CLT	-	-	552.240.000.040.677	28/02/2018	R\$ 666,67
02	02	Jose da Conceição Pousa	199.329.286-15	CLT	-	-	552.240.000.040.677	28/02/2018	R\$ 269,71
Executor: Fundação Chiquita Perillo  Maria de Fátima Melo Soares - Presidente Assinatura					Responsável Técnico:  Flávia Juliana Melo Souza Assinatura				



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R011428495748016
01/03/2018 14:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/02/2018	2240		14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.528	4.000,00 *	0,00 C
09/02/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.528	4.000,00 C	4.000,00 C
14/02/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.347.472	43,40 D	3.956,60 C
				Tarifa referente a 14/02/2018			
19/02/2018		0000	13037	Aplicação em Poupança	2.240.510.040.584	3.956,60 D	0,00 C
26/02/2018	2240		14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.190	389,19 C	
26/02/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	389,19 D	0,00 C
28/02/2018	2240		99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	1.333,33 D	
				28/02 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
28/02/2018	2240		99015	Transferência enviada	552.240.000.040.677	666,67 D	
				28/02 2240 40677-5 JOSE DA CONCEI			
28/02/2018	2240		99015	Transferência enviada	552.240.000.040.677	269,71 D	
				28/02 2240 40677-5 JOSE DA CONCEI			
28/02/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.269,71 C	
28/02/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R011428495748015
01/03/2018 14:34:12

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
28/02/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		2.076,08 C	
				Saldo Disponivel		2.076,08 C	
				Juros *		0,00	
				Data de Debito de Juros		29/03/2018	
				IOF *		0,00	
				Data de Debito de IOF		01/03/2018	
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						2.076,08	

(*) Saldo atualizado ate 28.02.2018

OBSERVAÇÕES:

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