


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.07.2018 a 31.07.2018				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				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
Total		R\$ 32.000,00	R\$ 1.292,55	R\$ 59,92	R\$ 33.352,47	R\$ 25.899,18	R\$ 1.292,55	R\$ 0,00	R\$ 27.191,73
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:					Termo de Fomento nº : 002/2017				
1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros		FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Período de Execução : 01.07.2018 a 31.07.2018				
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor		
1		Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	07.08.2018	552.240.000. 040.898	07.08.2018	R\$ 1.500,00		
2		Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	07.08.2018	552.240.000. 040.898	07.08.2018	R\$ 255,71		
3		Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	07.08.2018	552.240.000. 040.673	07.08.2018	R\$ 2.500,00		
									TOTAL	R\$ 4.255,71	

Executor:
 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Maria de Fátima Melo Soares - Presidente
 CPF 617.270.836-87

Responsável Técnico :
 Flávia Juliana de Melo Souza

Flávia Juliana de Melo Souza

Melo

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº : 002/2017		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 07 / 2018 A 31 / 07 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 14 / 06 / 2018 A 20 / 08 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)		R\$ 6.160,74
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\$ 6.160,74

LAGOA DA PRATA MG, 21 DE AGOSTO DE 2.018.

x 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



A33D201646597534010
20/08/2018 16:52:27

Extrato Autorizado de Conta Corrente

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
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
20/08/2018		0000	00000	S A L D O			50,00 C

Invest.com Resgate Autom. 6.110,74 C
Saldo 6.160,74 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/08/2018
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/09/2018

Saldo de fundos de investimento
BB Renda Fixa 500 6.113,88

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

A33G210848081910010
21/08/2018 08:50:59

Ciente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/07/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.278	255,71 C	255,71 C
05/07/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				05/07 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
05/07/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	
				05/07 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
05/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	4.000,00 C	0,00 C
10/07/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.343	43,40 C	
10/07/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.514.250	43,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
27/07/2018		2240	14118	Depósito bloquead.1d útil	22.401.411.800.289	4.000,00 *	0,00 C
30/07/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.289	4.000,00 C	4.000,00 C
31/07/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.000,00 D	
31/07/2018		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

