

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.06.2018 a 30.06.2018				
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
Total		R\$ 24.000,00	R\$ 1.036,84	R\$ 42,02	R\$ 25.078,86	R\$ 21.899,18	R\$ 1.036,84	R\$ 0,00	R\$ 22.936,02
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente <i>X</i> <i>Melo</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	
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor	Período de Execução : 01.06.2018 a 30.06.2018	
1	1	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	05.07.2018	552.240.000. 040.898	05.07.2018	R\$ 1.500,00		
2	2	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	05.07.2018	552.240.000. 040.898	05.07.2018	R\$ 255,71		
3	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	05.07.2018	552.240.000. 040.873	05.07.2018	R\$ 2.500,00		
										TOTAL	
										R\$ 4.255,71	

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

Responsável Técnico :
 Flávia Juliana de Melo Souza
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 / 06 / 2018 A 30 / 06 / 2018		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 13 / 06 / 2018 A 11 / 07 / 2018		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)		R\$ 2.142,84
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\$ 2.142,84

LAGOA DA PRATA MG, 17 DE JULHO DE 2.018.



PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A336030827112872015
03/07/2018 08:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/06/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.259	43,40 C	43,40 C
06/06/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				06/06 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
06/06/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.479,17 D	
				06/06 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
06/06/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	3.935,77 C	0,00 C
11/06/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.377.855	43,40 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	6,60 C
27/06/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.047	4.000,00 *	6,60 C
28/06/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.047	4.000,00 C	4.006,60 C
29/06/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.006,60 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



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

A336120839124411010
12/07/2018 08:42:58

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	
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				
12/07/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							2.142,84 C	
Saldo							2.142,84 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/07/2018
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/08/2018
Saldo de fundos de investimento								
BB Renda Fixa 500								2.144,65

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A336030827112872014
 03/07/2018 08:31:40

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.110,31			303,429104		
06/06/2018	RESGATE	3.935,77		1,50	195,390722	20,150752069	108,038382
	Aplicação 24/04/2018	82,73			4,105619		
	Aplicação 10/05/2018	2.028,36		0,60	100,689200		
	Aplicação 30/05/2018	1.824,68		0,90	90,595903		
11/06/2018	RESGATE	50,00		0,03	2,481528	20,160964891	105,556854
	Aplicação 30/05/2018	50,00		0,03	2,481528		
29/06/2018	APLICAÇÃO	4.006,60			198,267917	20,208009741	303,824771
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.139,69			303,824771		303,824771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.110,31
APLICAÇÕES (+)	4.006,60
RESGATES (-)	3.985,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	6.139,69

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1728
Últimos 12 meses	5,3342

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