

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.10.2018 a 31.10.2018				
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
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
Total		R\$ 44.000,00	R\$ 2.059,68	R\$ 101,41	R\$ 46.161,09	R\$ 37.899,18	R\$ 2.059,68	R\$ 0,00	R\$ 39.958,86
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente 				

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 / 10 / 2018 A 31 / 10 / 2018			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.584-1			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 06 / 10 / 2018 A 09 / 11 / 2018			
ESPECIFICAÇÃO			
VALOR (R\$)			
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)			
R\$ 6.202,23			
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\$ 6.202,23			

LAGOA DA PRATA MG, 13 DE NOVEMBRO DE 2018.



PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



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

A33B090852150568011
09/11/2018 08:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2018		2240	14118	Depósito bloquead.1d útil	22.401.411.800.311	4.000,00 *	0,00 C
02/10/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.411.800.311	4.000,00 C	4.000,00 C
03/10/2018		2240	14104	Depósito em Dinheiro	22.401.410.400.212	255,71 C	4.255,71 C
04/10/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				04/10 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
04/10/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.755,71 D	0,00 C
				04/10 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
08/10/2018		2240	14104	Depósito bloquead.1d útil	22.401.410.400.614	4.000,00 *	0,00 C
09/10/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.614	4.000,00 C	4.000,00 C
15/10/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.000,00 D	0,00 C
31/10/2018		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

A33B090852150568010
09/11/2018 08:57:46

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	
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				
09/11/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							6.202,23 C	
Saldo							6.202,23 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2018	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/12/2018	
Saldo de fundos de investimento								
BB Renda Fixa 500							6.204,17	

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B090852150568012
09/11/2018 08:59:39**Cliente**

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.181,71			106,815678		
15/10/2018	APLICAÇÃO	4.000,00			195,508221	20,459497677	302,323899
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.197,95			302,323899		302,323899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.181,71
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	6.197,95

Valor da Cota

28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

Rentabilidade

No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

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