

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.04.2018 a 30.04.2018				
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\$ 4000,00	R\$ 0,00	R\$ 9,49	R\$ 4.009,49	R\$ 3.920,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,01
Total		R\$ 16.000,00	R\$ 781,13	R\$ 26,58	R\$ 16.807,71	R\$ 13.920,01	R\$ 781,13	R\$ 0,00	R\$ 14.701,14
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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor:				Termo de Fomento nº: 002/2017						
1- Concedente		FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO				Período de Execução : 01.04.2018 a 30.04.2018						
2- Executor		Credor				Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor		
3- Outros						Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor		
1	1	José da Conceição Pousa	199.329.286-15	3190-04	Recibo Pagto	04.05.2018	99015	04.05.2018	R\$ 1.420,01			
1	3	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	08.05.2018	99015	08.05.2018	R\$ 2.500,00			
						TOTAL						R\$ 3.920,01

Executor:
 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Maria de Fátima Melo Soares – Presidente
 CPF 617.270.836-87
(Assinatura)

Responsável Técnico:
 Flávia Juliana de Melo Souza
(Assinatura)

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 04 / 2018 A 30 / 04 / 2018	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.584-1	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 14 / 04 / 2018 A 22 / 05 / 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)	R\$ 2.106,57
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\$ 2.106,57

LAGOA DA PRATA MG, 25 DE MAIO DE 2.018.

X 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33Y220B48066746012
22/05/2018 08:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/04/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.006,20 D	
04/04/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	4.006,20 C	0,00 C
05/04/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.393	299,11 C	
05/04/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
				05/04 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
05/04/2018		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.677	1.755,71 D	
				05/04 2240 40677-5 JOSE DA CONCEI			
05/04/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	2.005,13 C	
05/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.951,47 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.528.753	43,40 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	43,40 C	0,00 C
20/04/2018		2240	14104	Depósito bloquead 1d útil	22.401.410.400.500	4.000,00 D	0,00 C
23/04/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	22.401.410.400.500	4.000,00 C	4.000,00 C
24/04/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.000,00 D	0,00 C
30/04/2018		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

A33Y220848086746011
22/05/2018 08:52:31

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
24/04/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/05/2018		2240	99015	Transferência enviada 04/05 2240 40677-5 JOSE DA CONCEI	552.240.000.040.677	1.420,01 D	
04/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.420,01 C	0,00 C
08/05/2018		2240	99015	Transferência enviada 08/05 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.500,00 D	
08/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	2.500,00 C	0,00 C
09/05/2018		2240	14118	Depósito em Dinheiro	22.401.411.800.268	43,40 C	43,40 C
10/05/2018		0000	14037	Resgate de Poupança	2.240.510.040.584	2.022,92 C	
10/05/2018		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.022,92 D	
10/05/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2018	891.301.000.365.708	43,40 D	0,00 C
22/05/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						2.106,57 C	
Saldo Disponível						2.106,57 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/05/2018	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/06/2018	
Saldo de fundos de investimento BB Renda Fixa 500							2.108,17

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

