

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.06.2019 a 30.06.2019				
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
	2018 *	R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62	R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62
1	1	R\$ 4.575,00	R\$ 65,40	R\$ 0,00	R\$ 5.640,40	R\$ 4.575,00	R\$ 65,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 9.160,00	R\$ 65,40	R\$ 1,60	R\$ 9.227,00	R\$ 4.575,00	R\$ 65,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 18,43	R\$ 4.658,83	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 20,11	R\$ 4.660,51	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 0,00	R\$ 55,40	R\$ 14,77	R\$ 70,17	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 9.170,00	R\$ 55,40	R\$ 3,79	R\$ 9.229,19	R\$ 4.585,00	R\$ 55,40	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
Total		R\$ 80.075,00	R\$ 4.384,43	R\$ 180,29	R\$ 84.639,72	R\$ 75.490,00	R\$ 4.384,43	R\$ 121,59	R\$ 79.996,02
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 -	

* vide detalhamento dos valores em folha a parte.

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Ano 2018 – detalhamento

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
1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 255,71	R\$ 20,03	R\$ 4.275,74	R\$ 6.043,30	R\$ 255,71	R\$ 0,00	R\$ 6.299,01
1	1	R\$ 0,00	R\$ 1.716,64	R\$ 0,15	R\$ 1.716,79	R\$ 4.057,52	R\$ 1.716,64	R\$ 121,59	R\$ 5.895,75
Total		R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62	R\$ 48.000,00	R\$ 4.032,03	R\$ 121,59	R\$ 52.153,62

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente 
---	---

Tendo em vista que a folha não suporta adicionar mais linha sem sair do padrão.

os valores referente ao ano de 2018 estão sendo informados em folha a parte.

E na folha do ano de 2019 só tem a informação pelo total do ano de 2018.

X 

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	
TERMO DE FOMENTO Nº : 002/2017	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 06 / 2019 A 30 / 06 / 2019	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.584-1	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 11 / 06 / 2019 A 08 / 07 / 2019	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)	R\$ 4.643,70
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\$ 4.643,70

LAGOA DA PRATA MG, 09 DE JULHO DE 2.019.

+ 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares

SAUDE - FUND CHIQUITA PERILO

PERIODO:

tinha na conta	R\$	54,91	saldo conciliado (na conta + a repor)
recebido	R\$	9.170,00	
deposito recursos propr	R\$	55,40	
sub total REC	R\$	9.280,31	
debitos	R\$	4.640,40	
tarifas	R\$	-	
sub total DESP	R\$	4.640,40	
Teria que ter na conta	R\$	4.639,91	
tem na conta	R\$	4.643,70	
diferença juros	R\$	3,79	

SAUDE
40.584-1

tinha aplicado	R\$	54,91																	
aplicou	R\$	4.585,00																	
resgatado	R\$	-																	
			<table border="1"><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>R\$</td><td>-</td></tr></table>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-																		
R\$	-																		
R\$	-																		
R\$	-																		
R\$	-																		
R\$	-																		
R\$	-																		
R\$	-																		
sobra	R\$	4.639,91																	
na aplicação saldo atual conforme extrato	R\$	4.643,70																	
juros	R\$	3,79																	

total


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

 G337081051383949011
 08/07/2019 10:56:44

Cliente - Conta atual

 Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/06/2019		2240	10997	Depósito em Dinheiro	22.401.099.700.234	55,40 C	55,40 C
07/06/2019		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
				07/06 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
07/06/2019		2240	99015	Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.915,40 D	
				07/06 2240 40898-0 MIELLY C. SOUZA			
07/06/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	4.585,00 C	0,00 C
19/06/2019		0000	14175	TED-Crédito em Conta	6.541.771	4.585,00 C	4.585,00 C
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL			
24/06/2019		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.585,00 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	SALDO			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

 G337081051383949010
 08/07/2019 10:56:31

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	
24/06/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
04/07/2019		2240	14104	Dep?sito em Dinheiro	22.401.410.400.208	55,40 C	55,40 C	
05/07/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	5.143.428	4.585,00 C		
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL				
05/07/2019		2240	99015	Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	2.725,00 D		
				05/07 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA				
05/07/2019		2240	99015	Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.915,40 D	0,00 C	
				05/07 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA				
08/07/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							4.643,70 C	
Saldo							4.643,70 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/07/2019
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/08/2019
Saldo de fundos de investimento								
BB Renda Fixa 500								4.647,76

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337081051383949012
 08/07/2019 10:57:16

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência JUNHO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.636,02			220,736981		
07/06/2019	RESGATE	4.585,00			218,125167	21,020041168	2,611814
	Aplicação 01/03/2019	19,22			0,914574		
	Aplicação 02/04/2019	4.565,78			217,210593		
24/06/2019	APLICAÇÃO	4.585,00			217,759181	21,055369322	220,370995
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.643,09			220,370995		220,370995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.636,02
APLICAÇÕES (+)	4.585,00
RESGATES (-)	4.585,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	4.643,09

Valor da Cota

31/05/2019	21,002445443
28/06/2019	21,069443250

Rentabilidade

No mês	0,3190
No ano	2,0878
Últimos 12 meses	4,2628

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081051383949013
08/07/2019 10:57:31

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência JULHO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.643,09			220,370995		
08/07/2019	SALDO ATUAL	4.647,76			220,370995		220,370995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.643,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	4.647,76
Disponível p/ Resg =	4.643,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	4,06

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/04/2019	1.142.444	4.585,00	219,822407	2,611814
24/06/2019	1.083.724	4.585,00	217,759181	217,759181

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
08/07/2019	21,090617154

Rentabilidade

No mês	0,1004
No ano	2,1904
Últimos 12 meses	4,2775

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/07/2019 - Cota: 21,090617154

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