


**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017 Vencimento : 31.12.2019 Período de Execução: 01.10.2019 a 31.10.2019				
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
<b>TOTAL</b>				<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

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	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 7,57	R\$ 4.592,57	R\$ 6.736,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.736,71
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 9,22	R\$ 4.594,22	R\$ 3.590,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.590,34
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 8,13	R\$ 4.593,13	R\$ 4.640,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 4.596,16	R\$ 4.640,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
Total		R\$ 98.415,00	R\$ 4.384,43	R\$ 216,37	R\$ 103.015,80	R\$ 95.097,85	R\$ 4.384,43	R\$ 121,59	R\$ 99.603,87

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente  X 
---	---

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 VI**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 10 / 2019 A 31 / 10 / 2019			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.584-1			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 10 / 10 / 2019 A 13 / 11 / 2019			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)		
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO ( SALDO EM CONTA + APLICADO )	R\$ 3.411,93		
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\$ 3.411,93

LAGOA DA PRATA MG, 18 DE NOVEMBRO DE 2.019.

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DA OSC**  
Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334140921177528011  
14/11/2019 09:26:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.481.132	4.585,00 C	
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA			
08/10/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
				08/10 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
08/10/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.915,40 D	
				08/10 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
08/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	55,40 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334140921177528010  
14/11/2019 09:25:18

## 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
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.734.929	4.585,00 C	
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL			
13/11/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
				13/11 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
13/11/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.915,40 D	
				13/11 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
13/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	55,40 C	0,00 C
14/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							3.411,93 C
Juros							3.411,93 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							29/11/2019
Data de Debito de IOF							0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							02/12/2019
RF Ref DI Ágil							3.411,93

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334140921177528013  
 14/11/2019 09:27:48

**Cliente**

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

**RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.508,71			164,861467		
08/10/2019	RESGATE	55,40			2,601009	21,299429271	162,260458
	Aplicação 24/06/2019	55,40			2,601009		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3.463,47			162,260458		162,260458

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.508,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	3.463,47

**Valor da Cota**

30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

**Rentabilidade**

No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334140921177528014  
14/11/2019 09:28:00

### Cliente

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

### RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.463,47			162,260458		
13/11/2019	RESGATE	55,40			2,592823	21,366669555	159,667635
	Aplicação 24/06/2019	55,40			2,592823		
14/11/2019	SALDO ATUAL	3.411,93			159,667635		159,667635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.463,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	3.411,93
Disponível p/ Resg =	3.411,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2019	1.083.724	4.585,00	217,759181	48,303803
09/08/2019	1.133.154	1.366,87	64,558085	64,558085
13/09/2019	1.145.635	994,66	46,805747	46,805747

### Valor da Cota

31/10/2019	21,345100607
14/11/2019	21,368982937

### Rentabilidade

No mês	0,1118
No ano	3,5392
Últimos 12 meses	4,0769

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/11/2019 - Cota: 21,368982937

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088