

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
			Período de Execução: 01.09.2019 a 30.09.2019				
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	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								
1	1								
Total		R\$ 93.830,00	R\$ 4.384,43	R\$ 205,21	R\$ 98.419,64	R\$ 90.457,45	R\$ 4.384,43	R\$ 121,59	R\$ 94.963,47
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO					Responsável pela execução : Maria de Fátima Melo Soares – Presidente				
					<i>X</i> 				

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.

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 A 30/09/2019			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.584-1			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 14/09/2019 A 09/10/2019			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)			R\$ 3.456,17
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\$ 3.456,17

LAGOA DA PRATA MG, 23 DE OUTUBRO DE 2.019.

X 

PRESIDENTE DA OSC
Maria de Fátima Melo Soares


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

 G332090833099121010
 09/10/2019 08:37:49

Cliente - Conta atual

 Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
12/09/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	7.574.393	4.585,00 C	
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA			
12/09/2019		2240	99015	Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	1.674,94 D	
				12/09 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
12/09/2019		2240	99015	Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.915,40 D	994,66 C
				12/09 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
13/09/2019		0000	13049	BB Renda Fixa 500	1.200.001	994,66 D	0,00 C
30/09/2019		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 - Consultã autorizaveis - Extrato de conta corrente

 G332090833099121009
 09/10/2019 08:36:48

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	
13/09/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
08/10/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA	8.481.132	4.585,00 C		
08/10/2019		2240	99015	Transfer?ncia enviada 08/10 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.725,00 D		
08/10/2019		2240	99015	Transfer?ncia enviada 08/10 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	1.915,40 D		
08/10/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	55,40 C	0,00 C	
09/10/2019		0000	00000	SALDO			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							3.456,17 C	
Saldo							3.456,17 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/10/2019	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/11/2019	
Saldo de fundos de investimento								
BB Renda Fixa 500								3.456,48

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332090833099121011
 09/10/2019 08:38:23

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.505,10			118,055720		
13/09/2019	APLICAÇÃO	994,66			46,805747	21,250808911	164,861467
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.508,71			164,861467		164,861467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.505,10
APLICAÇÕES (+)	994,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	3.508,71

Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

Rentabilidade

No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

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

 G332090833099121012
 09/10/2019 08:38:34

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

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		
09/10/2019	SALDO ATUAL	3.456,48			162,260458		162,260458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.508,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	3.456,48
Disponível p/ Resg =	3.456,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,31

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2019	1.083.724	4.585,00	217,759181	50,896626
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

30/09/2019	21,282765127
09/10/2019	21,302039814

Rentabilidade

No mês	0,0905
No ano	3,2148
Últimos 12 meses	4,1705

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/10/2019 - Cota: 21,302039814

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