

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017 Vencimento : 31.12.2019 Período de Execução: 01.12.2019 a 31.12.2019				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programad o	Executad o	Programad o	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	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
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 4.592,17	R\$ 7.146,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.146,66
1	1	R\$ 0,00	R\$ 2.953,32	R\$ 0,15	R\$ 2.953,47	R\$ 755,49	R\$ 2.953,32	R\$ 102,10	R\$ 3.810,91
Total		R\$ 103.000,00	R\$ 7.337,75	R\$ 223,69	R\$ 110.561,44	R\$ 103.000,00	R\$ 7.337,75	R\$ 223,69	R\$ 110.561,44

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente <i>X Cláudia Maria Leal de Castro Dôco</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 – pag 14.

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 : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – 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 / 12 / 2019 A 31 / 12 / 2019		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 19 / 12 / 2019 A 31 / 12 / 2019		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)		R\$ 0,00
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\$ 0,00

LAGOA DA PRATA MG, 13 DE JANEIRO DE 2.020.

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G333091311582696014
09/01/2020 13:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 11 / 2019

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-Crédito em Conta	8.734.929	4.585,00 C	
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL			
13/11/2019		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
				13/11 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
13/11/2019		2240	99015	470 Transferência 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
30/11/2019		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

G333091311582696013
09/01/2020 13:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	1.915,40 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.915,40 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA	1.556.308	4.585,00 C	
16/12/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.725,00 D	1.860,00 C
17/12/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	2.506,26 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	646,26 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	857,59 C	857,59 C
24/12/2019		2240	14104	502 Dep?sito em Dinheiro	22.401.410.400.009	2.953,32 C	3.810,91 C
30/12/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
30/12/2019		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	1.085,91 D	0,00 C
31/12/2019		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

G333091311582696015
09/01/2020 13:19:29

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
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333091311582696016
 09/01/2020 13:20:03

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		
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.415,64			159,667635		159,667635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.463,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	3.415,64

Valor da Cota

31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

Rentabilidade

No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

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

 G333091311582696017
 09/01/2020 13:20:12

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.415,64			159,667635		
10/12/2019	RESGATE	1.915,40			89,468990	21,408534885	70,198645
	Aplicação 24/06/2019	1.034,11			48,303803		
	Aplicação 09/08/2019	881,29			41,165187		
17/12/2019	RESGATE	646,26			30,171493	21,419556397	40,027152
	Aplicação 09/08/2019	501,07			23,392898		
	Aplicação 13/09/2019	145,19			6,778595		
20/12/2019	RESGATE	857,59			40,027152	21,425286898	
	Aplicação 13/09/2019	857,59			40,027152		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.415,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.419,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade

No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

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