

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017 Vencimento : 31.12.2019 Período de Execução: 01.11.2019 a 30.11.2019				
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
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
Total		R\$ 103.000,00	R\$ 4.384,43	R\$ 223,54	R\$ 107.607,97	R\$ 102.244,51	R\$ 4.384,43	R\$ 121,59	R\$ 106.750,53


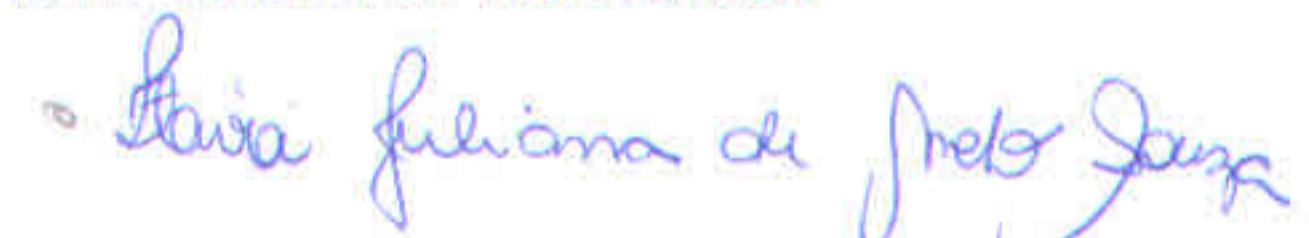
Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente <i>Cláudia Maria Leal de Castro Dôco</i>
---	---

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.

## ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS 1- Concedente 2- Executor 3- Outros		Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017				
					Período de Execução : 01.11.2019 a 30.11.2019				
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor
1	1	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	10.12.2019	552.240.000.040.898	10.12.2019	R\$ 1.915,40
2	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	16.12.2019	552.240.000.040.673	16.12.2019	R\$ 2.725,00
3		Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	17.12.2019	552.240.000.040.898	17.12.2019	R\$ 2.506,26
4									
								<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 7.146,66</b>
Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente CPF 401.281.056-15 				Responsável Técnico : Flávia Juliana de Melo Souza 					

**ANEXO VI**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 11 / 2019 A 30 / 11 / 2019		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 14 / 11 / 2019 A 18 / 12 / 2019		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO ( SALDO EM CONTA + APLICADO )		R\$ 857,44
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\$ 857,44

LAGOA DA PRATA MG, 20 DE DEZEMBRO DE 2.019.

*X Cláudia Maria Leal de Castro Dôco*

**PRESIDENTE DA OSC**

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338181348678845011  
18/12/2019 13:54:07

### 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 104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL	8.734.929	4.585,00 C	
13/11/2019		2240	99015	470 Transferência enviada 13/11 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.725,00 D	
13/11/2019		2240	99015	470 Transferência enviada 13/11 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	1.915,40 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	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

G338181348678845010  
18/12/2019 13:53:26

## 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
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2240	99015	470 Transferência 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 Ágil	1	1.915,40 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPAL	1.556.308	4.585,00 C	
16/12/2019		2240	99015	470 Transferência 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 Transferência 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 Ágil	1	646,26 C	0,00 C
18/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	857,44 C
Saldo	857,44 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

## Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Ágil	857,44
----------------	--------

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338181348678845013  
 18/12/2019 13:54:39

**Cliente**

 Agência 2240-3  
 Conta 40584-1 FUNDACAO 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		
18/12/2019	SALDO ATUAL	857,44			40,027152		40,027152

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.415,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.561,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	857,44
Disponível p/ Resg =	857,44
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
13/09/2019	1.145.635	994,66	46,805747	40,027152

**Valor da Cota**

29/11/2019	21,392214803
18/12/2019	21,421489678

**Rentabilidade**

No mês	0,1368
No ano	3,7936
Últimos 12 meses	3,9271

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 18/12/2019 - Cota: 21,421489678

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**

 G338181348678845014  
 18/12/2019 13:54:50

**Cliente**

 Agência 2240-3  
 Conta 40584-1 FUNDACAO 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