

ANEXO II - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017 e 3º T. A. Vencimento : 31.12.2021 Período de Execução: 01.02.2021 a 28.02.2021				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programad	Executado	Programad	Executado
01	1	Pagamento de salário da assistente social	UN	01	01	01	01
02	1	Pagamento de RPA de Assistente Administrativo	UN	01	01	01	01
03	1	Doação de uma média de 48 fraldas geriátricas por mês para os pacientes acamados portadores de neoplasia.	UN	48	48	48	48
TOTAL				50	50	50	50

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
	2019 *	R\$ 55.000,00	R\$ 3.305,72	R\$ 102,10	R\$ 58.407,82	R\$ 55.000,00	R\$ 3.305,72	R\$ 102,10	R\$ 58.407,82
	2020 *	R\$ 55.000,00	R\$ 2.202,00	R\$ 12,48	R\$ 57.214,48	R\$ 54.967,50	R\$ 2.202,00	R\$ 12,48	R\$ 57.181,98
1	**	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50
1	1	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.150,00	R\$ 4.593,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.593,88
1	1	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,12	R\$ 50,12	R\$ 4.556,12	R\$ 37,82	R\$ 0,00	R\$ 4.593,94
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
Total		R\$ 167.150,00	R\$ 9.589,75	R\$ 236,29	R\$ 176.976,04	R\$ 167.150,00	R\$ 9.577,57	R\$ 236,17	R\$ 176.963,74

Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente <i>(assinatura)</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 folhas a parte. / ** Devolução de recurso não utilizado no período de 2017 a 2020 ao município

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO		
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017 E 3º T. A. - VENCIMENTO: 31.12.2021		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 02 / 2021 A 28 / 02 / 2021		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 12 / 02 / 2021 A 10 / 03 / 2021		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)		R\$ 12,30
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\$ 12,30

LAGOA DA PRATA MG, 19 DE MARÇO DE 2.021.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Extrato conta corrente

G334101647159407012
10/03/2021 16:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	110.600.677	9.150,00 C	
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA			
04/02/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.028.896	638,40 D	
				04/02 2240 28896-9 DROGARIA JOMAS			
04/02/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.039.555	1.067,00 D	
				04/02 2240 39555-2 LELIS C A BAST			
04/02/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.888,48 D	4.556,12 C
				04/02 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
18/02/2021		2240	70265	502 Depósito Online TAA	224.070.265.141.315	50,00 C	
				18/02 14:13 SAA-LAGOA DA PRATA			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.606,12 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Extrato conta corrente

G334101647159407013
10/03/2021 16:52:21

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	
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/03/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.028.896	638,46 D		
				03/03 2240 28896-9 DROGARIA JOMAS				
03/03/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.039.555	1.067,00 D		
				03/03 2240 39555-2 LELIS C A BAST				
03/03/2021		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.888,48 D		
				03/03 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA				
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.593,94 C	0,00 C	
10/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							12,30 C	
Saldo							12,30 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/03/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/04/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							12,30	

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334101647159407014
10/03/2021 16:52:44

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2021	APLICAÇÃO	4.606,12			1.239,493746	3,716130083	1.239,493746
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.606,26			1.239,493746		1.239,493746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.606,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	4.606,26

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334101647159407015
10/03/2021 16:52:59

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.606,26			1.239,493746		
03/03/2021	RESGATE	4.593,94		0,12	1.236,183461	3,716325404	3,310285
	Aplicação 18/02/2021	4.593,94		0,12	1.236,183461		
10/03/2021	SALDO ATUAL	12,30			3,310285		3,310285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.593,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	12,30
Disponível p/ Resg =	12,30
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
18/02/2021	909.224.018	4.606,12	1.239,493746	3,310285

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
10/03/2021	3,716415610

Rentabilidade

No mês	0,0046
No ano	0,0218
Últimos 12 meses	0,2967

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Aplicação para 10/03/2021 - Cota: 3,716415610

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

