

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017 e 2º T. A. Vencimento : 31.12.2020				
			Período de Execução: 01.08.2020 a 31.08.2020				
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
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
	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
1	1	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 9.150,02	R\$ 3.683,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.683,17
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,70	R\$ 7,70	R\$ 4.640,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,40
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 4.586,65	R\$ 4.697,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,02
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 4.586,53	R\$ 4.697,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,02
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 4.585,95	R\$ 4.697,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,02
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 2.202,00	R\$ 0,43	R\$ 6.787,43	R\$ 4.585,00	R\$ 2.201,01	R\$ 0,00	R\$ 6.786,01
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 4.585,13	R\$ 3.533,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.533,20
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 4.585,09	R\$ 4.697,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,02
1	1								
1	1								
1	1								
Total		R\$ 139.660,00	R\$ 9.539,75	R\$ 236,19	R\$ 149.435,94	R\$ 138.229,85	R\$ 9.538,76	R\$ 223,69	R\$ 147.992,30

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 folhas a parte.

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2017 E 2º T. A. - VENCIMENTO: 31.12.2020	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2020 A 31/08/2020	
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG	
CONTA: 40.584-1	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 07/08/2020 A 08/09/2020	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)	R\$ 1.443,64
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\$ 1.443,64

LAGOA DA PRATA MG, 17 DE SETEMBRO DE 2.020.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G331080927300274016
08/09/2020 09:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.585,99 C
04/08/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	1.603,74 D	
04/08/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	1.929,46 D	1.052,79 C
20/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA	441.655.219	4.585,00 C	5.637,79 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.637,79 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Consultas - Extrato de conta corrente

G331080927300274015
08/09/2020 09:32:21

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
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.637,79 C
03/09/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	2.767,56 D	
				03/09 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
03/09/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.929,46 D	940,77 C
				03/09 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
08/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			940,77 C
Invest.com Resgate Autom.							502,87 C
Saldo							1.443,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Agil							502,87

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331080927300274017
 08/09/2020 09:32:49

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	502,76			23,266226		
31/08/2020	SALDO ATUAL	502,85			23,266226		23,266226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	502,85

Valor da Cota

31/07/2020	21,609065105
31/08/2020	21,612885169

Rentabilidade

No mês	0,0176
No ano	0,8208
Últimos 12 meses	1,8533

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

 G331080927300274018
 08/09/2020 09:32:58

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	502,85			23,266226		
08/09/2020	SALDO ATUAL	502,87			23,266226		23,266226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	502,87
Disponível p/ Resg =	502,87
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
26/05/2020	1.152.912	4.585,00	212,429384	23,266226

Valor da Cota

31/08/2020	21,612885169
08/09/2020	21,613864890

Rentabilidade

No mês	0,0045
No ano	0,8254
Últimos 12 meses	1,7829

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/09/2020 - Cota: 21,613864890

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
