

## 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: 01.12.2020 a 31.12.2020				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				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
<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
	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	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	(-R\$ 0,98)	R\$ 4.584,02	R\$ 4.697,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,02
1	1	R\$ 4.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 4.585,69	R\$ 4.697,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,02
1	1	R\$ 9.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 9.170,16	R\$ 4.697,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,02
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 5.646,59	R\$ 0,99	R\$ 12,48	R\$ 5.660,06
<b>Total</b>		<b>R\$ 158.000,00</b>	<b>R\$ 9.539,75</b>	<b>R\$ 236,17</b>	<b>R\$ 167.775,92</b>	<b>R\$ 157.967,50</b>	<b>R\$ 9.539,75</b>	<b>R\$ 236,17</b>	<b>R\$ 167.743,42</b>



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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Executor: FUNDAÇÃO CHIQUITA PÉRILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017 e 2º T. A. Vencimento : 31.12.2020 Período de Execução : 01.12.2020 a 31.12.2020				
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 13º	17.12.2020	552.240.000.040.898	17.12.2020	R\$ 876,54
2	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto 13º	17.12.2020	552.240.000.040.673	17.12.2020	R\$ 1.199,26
3	1	Mielly Cristiane de Souza Campos	759.000.763-34	3190-04	Recibo Pagto	29.12.2020	552.240.000.040.898	29.12.2020	R\$ 816,70
4	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	29.12.2020	552.240.000.040.673	29.12.2020	R\$ 2.754,09
5	2	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	29.12.2020	552.240.000.040.673	29.12.2020	R\$ 0,99
6	3	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto	29.12.2020	552.240.000.040.673	29.12.2020	R\$ 12,48
								<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 5.660,06</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 E 2º T. A. - VENCIMENTO: 31.12.2020			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 12 / 2020 A 31 / 12 / 2020			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 40.584-1			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 09 / 12 / 2020 A 31 / 12 / 2020			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO ( SALDO EM CONTA + APLICADO )			R\$ 32,50
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
		Devolução de recurso ref. ao Termo de Fomento não utilizado – Pref. Mun. de Lagoa da Prata	R\$ 32,50
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, 14 DE JANEIRO DE 2021.



**PRESIDENTE DA OSC**

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071634677332010  
07/01/2021 16:40:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.886,73 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.104.233	54,95 D	9.831,78 C
03/12/2020		2240	99015	470 Transferência enviada 03/12 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.767,56 D	
03/12/2020		2240	99015	470 Transferência enviada 03/12 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	1.929,46 D	5.134,76 C
04/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.390.800.088.986	54,95 C	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/12/2020	813.390.700.144.787	1,20 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/12/2020	813.390.700.144.788	1,20 D	5.187,31 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 04/12/2020	103.440.800.066.304	2,40 C	5.189,71 C
17/12/2020		2240	99015	470 Transferência enviada 17/12 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	1.199,26 D	
17/12/2020		2240	99015	470 Transferência enviada 17/12 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	876,54 D	3.113,91 C
21/12/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	502,85 C	3.616,76 C
29/12/2020		2240	99015	470 Transferência enviada 29/12 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA	552.240.000.040.673	2.767,56 D	
29/12/2020		2240	99015	470 Transferência enviada 29/12 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA	552.240.000.040.898	816,70 D	32,50 C
30/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	8	32,50 C	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1382 018318618000160 MUNICIPIO DE	123.001	32,50 D	32,50 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			32,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071634677332009  
07/01/2021 16:38:08

## 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
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,50 C
07/01/2021		2240	02240	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	32,50 D	
				104 1382 013539516000150 FUNDO MUNICIPAL			
07/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331131424400031011  
13/01/2021 14:27:56

## 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
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,50 C
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	32,50 D	0,00 C
				104 1382 013539516000150 FUNDO MUNICIP			
13/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
13/01/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 10,45 D	10,45 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
ta de Debito de Juros	29/01/2021
r *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.



G336071620570655011  
07/01/2021 16:22:19**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2240-3  
Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1382 LAGOA DA PRATA  
Conta corrente (com DV) 6000010677  
CNPJ 13.539.516/0001-50  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMLP  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.701  
Valor 32,50  
Destinação 0  
Data transferência 07/01/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 4249DA89BD6976CA

Assinada por JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL  
JD471796 ANA C G CARICATI

07/01/2021 16:21:07  
07/01/2021 16:22:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD471796 ANA C G CARICATI.

- DEVOLUÇÃO DE  
RECURSO NÃO  
UTILIZADO




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335071634677332011  
 07/01/2021 16:40:49

**Cliente**

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

**RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	502,67			23,266226		
21/12/2020	RESGATE	502,85			23,266226	21,612682178	
	Aplicação 26/05/2020	502,85			23,266226		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	502,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	502,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

**Rentabilidade**

No mês	0,0523
No ano	0,8377
Últimos 12 meses	0,8377

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**G335071634677332012  
07/01/2021 16:41:07**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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