

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: 01.07.2020 a 31.07.2020				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				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								
1	1								
1	1								
1	1								
II	1								
Total		R\$ 135.075,00	R\$ 9.539,75	R\$ 236,10	R\$ 144.850,85	R\$ 133.532,83	R\$ 9.538,76	R\$ 223,69	R\$ 143.295,28



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 PERILLO			Termo de Fomento nº : 002/2017 e 2º T. A. Vencimento : 31.12.2020 Período de Execução : 01.07.2020 a 31.07.2020				
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	04.08.2020	552.240.000. 040.898	04.08.2020	R\$ 1.929,46
2	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto Férias	04.08.2020	552.240.000. 040.673	04.08.2020	R\$ 1.603,74
3									
4									
								TOTAL	R\$ 3.533,20
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: 01/07/2020 A 31/07/2020		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 15/07/2020 A 06/08/2020		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)		R\$ 1.555,57
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\$ 1.555,57

LAGOA DA PRATA MG, 12 DE AGOSTO DE 2020.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061557263801017
06/08/2020 16:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.053,16 C
01/07/2020		2240	10997	830 Dep?sito Online	2.402.916.627	2.202,00 C	3.255,16 C
06/07/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	1.324,71 D	
				06/07 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
06/07/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.929,46 D	0,99 C
				06/07 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
20/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	314.870.378	4.585,00 C	4.585,99 C
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.585,99 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061557263801015
06/08/2020 16:06:20

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
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.585,99 C
04/08/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.673	1.603,74 D	
				04/08 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
04/08/2020		2240	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.240.000.040.898	1.929,46 D	1.052,79 C
				04/08 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
06/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.052,79 C
Invest.com Resgate Autom.							502,78 C
Saldo							1.555,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Agil							502,78

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335061557263801019
 06/08/2020 16:06:52

Cliente

 Agência 2240-3
 Conta 40584-1 FUNDACAO CHIQUITA PERILLO
 Mês/ano referência JULHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	502,56			23,266226		
31/07/2020	SALDO ATUAL	502,76			23,266226		23,266226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	502,76

Valor da Cota

30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade

No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

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

 G335061557263801018
 06/08/2020 16:06:42

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		
06/08/2020	SALDO ATUAL	502,78			23,266226		23,266226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	502,78
Disponível p/ Resg =	502,78
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

31/07/2020	21,609065105
06/08/2020	21,609829488

Rentabilidade

No mês	0,0035
No ano	0,8066
Últimos 12 meses	2,1093

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/08/2020 - Cota: 21,609829488

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