

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: 01.11.2020 a 30.11.2020				
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	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
Total		R\$ 158.000,00	R\$ 9.539,75	R\$ 236,06	R\$ 167.775,81	R\$ 152.320,91	R\$ 9.538,76	R\$ 223,69	R\$ 162.083,36


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 : 01.11.2020 a 30.11.2020					
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	03.12.2020	552.240.000.040.898	03.12.2020	R\$ 1.929,46	
2	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto Férias	03.12.2020	552.240.000.040.673	03.12.2020	R\$ 2.767,56	
3										
4										
								TOTAL	R\$ 4.697,02	
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 / 11 / 2020 A 30 / 11 / 2020			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG CONTA: 40.584-1 PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 14 / 11 / 2020 A 08 / 12 / 2020			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)		
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO (SALDO EM CONTA + APLICADO)	R\$ 5.690,05		
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	
13113	04.12.2020	Tarifa Transf Recursos-E/I	R\$ 1,20
13113	04.12.2020	Tarifa Transf Recursos-E/I	R\$ 1,20
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)	R\$ 5.692,45		

LAGOA DA PRATA MG, 09 DE DEZEMBRO DE 2.020.

x 

PRESIDENTE DA OSC

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080858221566017
08/12/2020 09:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.413,75 C
05/11/2020		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.767,56 D	
				05/11 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
05/11/2020		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.929,46 D	716,73 C
				05/11 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
16/11/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	814.533.026	4.585,00 C	5.301,73 C
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA			
25/11/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	850.945.934	4.585,00 C	9.886,73 C
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.886,73 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Consultas - Extrato de conta corrente

G332080858221566016
08/12/2020 09:05:20

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
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
08/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.187,31 C
Invest.com Resgate Autom.							502,74 C
Saldo							5.690,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Ágil							502,74

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332080858221566018
 08/12/2020 09:05:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	502,60			23,266226		
30/11/2020	SALDO ATUAL	502,67			23,266226		23,266226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	502,67

Valor da Cota

30/10/2020	21,602182759
30/11/2020	21,605193707

Rentabilidade

No mês	0,0139
No ano	0,7849
Últimos 12 meses	0,9955

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

G332080858221566019

08/12/2020 09:06:02

Cliente

Agência 2240-3
 Conta 40584-1 FUNDACAO 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		
08/12/2020	SALDO ATUAL	502,74			23,266226		23,266226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	502,74
Disponível p/ Resg =	502,74
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

30/11/2020	21,605193707
08/12/2020	21,608252247

Rentabilidade

No mês	0,0141
No ano	0,7992
Últimos 12 meses	0,9547

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/12/2020 - Cota: 21,608252247

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

