

**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: 01.09.2020 a 30.09.2020				
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
<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								
1	1								
<b>Total</b>		<b>R\$ 144.245,00</b>	<b>R\$ 9.539,75</b>	<b>R\$ 235,21</b>	<b>R\$ 154.019,96</b>	<b>R\$ 142.926,87</b>	<b>R\$ 9.538,76</b>	<b>R\$ 223,69</b>	<b>R\$ 152.689,32</b>



Executor : FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO	Responsável pela execução : Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente 
---	--

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: <b>FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO</b>			Termo de Fomento nº : 002/2017 e 2º T. A. Vencimento : 31.12.2020 Período de Execução : 01.09.2020 a 30.09.2020					
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	05.10.2020	552.240.000.040.898	05.10.2020	R\$ 1.929,46	
2	1	Flávia Juliana de Melo Souza	094.744.346-03	3190-04	Recibo Pagto Férias	05.10.2020	552.240.000.040.673	05.10.2020	R\$ 2.767,56	
3										
4										
								<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 4.697,02</b>	
<b>Executor:</b> FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO Cláudia Maria Leal de Castro Dôco – Presidente CPF 401.281.056-15 				<b>Responsável Técnico :</b> 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 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020		
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 40.584-1		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 09 / 09 / 2020 A 07 / 10 / 2020		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO ( SALDO EM CONTA + APLICADO )		R\$ 1.330,64
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\$ 1.330,64

LAGOA DA PRATA MG, 19 DE OUTUBRO DE 2.020.

  
\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE DA OSC**

Cláudia Maria Leal de Castro Dôco



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338071542426711015  
07/10/2020 15:48:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
 Conta corrente 40584-1 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
 Período do extrato 09 / 2020

## 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 Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.767,56 D	
				03/09 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
03/09/2020		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.929,46 D	940,77 C
				03/09 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
17/09/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	554.619.187	4.585,00 C	5.525,77 C
				104 1382 13539516000150 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.525,77 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338071542426711016  
07/10/2020 15:48:56

## 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
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.525,77 C
05/10/2020		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.673	2.767,56 D	
				05/10 2240 40673-2 FLAVIA JULIANA			
05/10/2020		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.040.898	1.929,46 D	828,75 C
				05/10 2240 40898-0 MIELLY C SOUZA			
07/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			828,75 C
Invest.com Resgate Autom.							501,89 C
Saldo							1.330,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Ref DI Ágil							501,89

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD471797 CLAUDIA MARIA LEAL.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071542426711017  
07/10/2020 15:49:18

**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		
30/09/2020	SALDO ATUAL	502,51			23,266226		23,266226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	502,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,34
SALDO ATUAL =	502,51

**Valor da Cota**

31/08/2020	21,612885169
30/09/2020	21,598288233

**Rentabilidade**

No mês	-0,0675
No ano	0,7527
Últimos 12 meses	1,4825

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**

 G338071542426711018  
 07/10/2020 15:49:31

**Cliente**

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

**RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	502,51			23,266226		
07/10/2020	SALDO ATUAL	501,89			23,266226		23,266226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	502,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,62
SALDO ATUAL =	501,89
Disponível p/ Resg =	501,89
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**

30/09/2020	21,598288233
07/10/2020	21,571599767

**Rentabilidade**

No mês	-0,1235
No ano	0,6282
Últimos 12 meses	1,2910

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 07/10/2020 - Cota: 21,571599767

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
