

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41
Bairro das Águas - CEP 35160-158
Ipatinga - MG
Tel. 31 3829 9000

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE			
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER			CNPJ: 19878404/0001-00
MUNICÍPIO: IPATINGA		PROGRAMA OU PROJETO: Convênio 813506/2014	
ENDEREÇO COMPLETO: AV. KIYISHI TSUNAWAKI, 41, BAIRRO DAS ÁGUAS, IPATINGA, MG			CEP: 35160-158
CONTATO: regiane.assis@fsfx.com.br			TELEFONE / FAX: 31 3830 5099
NOME DO GESTOR DO RECURSO: Luis Márcio Araújo			
PROFISSÃO: Administrador de Empresas		TELEFONE / FAX: 31 3830 5099	
PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 30/12/2016		R\$ 733.675,60	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 0,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 38.000,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,00
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 44.871,26	c) DESPESA TOTAL	R\$ 38.000,00
e) RECEITA TOTAL	R\$ 44.871,26		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO		II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017	
R\$ 778.546,86		R\$ 740.546,86	

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

22/03/2017 08:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6989-2 CONVENIO813506-2014
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0810738 GERALDO MAGELA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3394-4
Conta 6989-2 CONVENIO813506/2014
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	733.675,60			218.860,106619		
31/01/2017	SALDO ATUAL	739.022,54			218.860,106619		218.860,106619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733.675,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.346,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.346,94
SALDO ATUAL =	739.022,54

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J0810738 GERALDO MAGELA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

07/08/2017 15:07:03

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6989-2 CONVENIO813506/2014
Período 07/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			0,00 C
06/07	06/	ORDEM BANCAR	3394-4	3.394	632.000,02 C

Saldos

SALDO 632.000,02 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J0810738 GERALDO MAGELA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

A336040734009614036
04/01/2018 08:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6989-2 CONVENIO813506-2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB400692 Erika Andrade.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3394-4
Conta 6989-2 CONVENIO813506/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92.603,58			26.198,049812		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92.808,49			26.198,049812		26.198,049812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.603,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,91
SALDO ATUAL =	92.808,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5461485 ANDRE LUIZ NANI RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

05/01/2018 08:12:52

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6989-2 CONVENIO813506/2014
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			644.982,36 C
06/12	06/	JUROS	3394-4		2.756,01 C

Saldos

SALDO 647.738,37 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5461485 ANDRE LUIZ NANI RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de Pagamento - EMEND. PARL- EROS/MAURO

Nº Título	Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Dt Liquidação	Valor Pago
731215	5743	Barrfab Ind. Com. Import E Export Equip Hosp Ltda.	02836248000112	03/09/2017	18/09/2017	R\$ 38.000,00
						R\$ 38.000,00

VI Título R\$
R\$ 36.190,48