

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 816098/2015	
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: 01/02/2015 a 31/12/2015			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 26/01/2015		R\$ 0,00	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 75.812,11	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 0,00
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\$ 5.914,43	c) DESPESA TOTAL	R\$ 0,00
e) RECEITA TOTAL	R\$ 81.726,54		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 81.726,54	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2015	R\$ 81.726,54

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

21/08/2017 16:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7003-3 CONVENIO816098-2015
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2015	18/02/2015	OB 12 transf.voluntaria	535.817.000.000	75.812,11 C	
18/02/2015	18/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	75.812,11 D	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 7003-3 CONVENIO816098/2015
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2015	APLICAÇÃO	75.812,11			26.696,132310	2,839816237	26.696,132310
27/02/2015	SALDO ATUAL	75.967,48			26.696,132310		26.696,132310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.812,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,37
SALDO ATUAL =	75.967,48

Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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



Consulta extratos de conta corrente

21/08/2017 16:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7003-3 CONVENIO816098-2015
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 7003-3 CONVENIO816098/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.726,99			26.581,829481		
28/12/2015	DEVOLUÇÃO IR	331,70			114,302829	3,058015089	26.696,132310
31/12/2015	SALDO ATUAL	81.726,54			26.696,132310		26.696,132310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.726,99
APLICAÇÕES (+)	331,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,85
SALDO ATUAL =	81.726,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Relação de Pagamento - UFOP

Estabel.	Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$

Total: R\$ -