

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: 01/01/2016 a 31/12/2016			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015		R\$ 81.726,54	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 189.530,99	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 159.586,1
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\$ 12.153,16	c) DESPESA TOTAL	R\$ 159.586,1
e) RECEITA TOTAL	R\$ 201.684,15		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO		II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016	
R\$ 283.410,69		R\$ 123.824,59	

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

03/02/2017 10:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7003-3 CONVENIO816098-2015
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	81.726,54			26.696,132310		
29/01/2016	SALDO ATUAL	82.319,33			26.696,132310		26.696,132310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.726,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,79
SALDO ATUAL =	82.319,33

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

03/02/2017 11:15:27

Cliente

Agência 3394-4
Conta 7003-3 CONVENIO816098/2015
Período 01/2016

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
31/12		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 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



Consulta extratos de conta corrente

03/02/2017 10:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7003-3 CONVENIO816098-2015
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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 7003-3 CONVENIO816098/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	122.881,53			36.937,664239		
30/12/2016	SALDO ATUAL	123.824,59			36.937,664239		36.937,664239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.881,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,06
SALDO ATUAL =	123.824,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

03/02/2017 15:06:33

Cliente

Agência 3394-4
Conta 7003-3 CONVENIO816098/2015
Período 12/2016

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.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 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

Relação de Pagamentos - UFOP 2016

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Valor Pago	VI Título R\$
51193	Fábrica De Artefatos De Latex São Roque S/A	70939574000296	14/09/2016	R\$ 11.570,00	R\$ 11.570,00
99665	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos Hospitalares	19961036000160	15/09/2016	R\$ 46.890,00	R\$ 46.890,00
100591	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos Hospitalares	19961036000160	30/09/2016	R\$ 23.445,00	R\$ 23.913,90
101416	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos Hospitalares	19961036000160	15/10/2016	R\$ 74.242,50	R\$ 74.242,50
101699	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos Hospitalares	19961036000160	15/10/2016	R\$ 3.438,60	R\$ 3.438,60

Total:	R\$ 159.586,10
---------------	-----------------------

