

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 780626/2012	
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\$ 137.386,71	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 0,0	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 58.334,95
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,0	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,0
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,0		
d) Rendimentos no período	R\$ 9.130,69	c) DESPESA TOTAL	R\$ 58.334,95
e) RECEITA TOTAL	R\$ 9.130,69		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO		II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016	
R\$ 146.517,4		R\$ 88.182,45	

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

10/01/2017 14:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6677-X CONVENIO780626-2012
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		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 6677-X CONVENIO780626/2012
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	18.337,37			5.989,935639		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18.470,37			5.989,935639		5.989,935639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.337,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,00
SALDO ATUAL =	18.470,37

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	8,9636

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

10/01/2017 14:29:41

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6677-X CONVENIO780626/2012
Período 01/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			119.049,34 C
11/01	09/	JUROS	3394-4		596,24 C
11/01	09/	REAJ.MON. BC	3394-4		198,93 C

Saldos

SALDO 119.844,51 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

10/01/2017 14:49:25

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6677-X
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 6677-X CONVENIO780626/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

10/01/2017 14:34:14

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6677-X CONVENIO780626/2012
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			87.603,56 C
09/12	09/	JUROS	3394-4		438,72 C
09/12	09/	REAJ.MON. BC	3394-4		140,17 C

Saldos

SALDO 88.182,45 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 Pagamento - UTI Neonatal 2016

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
391430	Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	28/04/2016	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
4440	Cirurgica São Felipe Produtos para Saude Ltda	7626776000160	28/04/2016	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00
70	Nucleotec Distribuidora de Móveis Ltda ME	5372130000179	28/04/2016	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
369439	Gazin Industria de Móveis e Eletro ES	77941490016744	02/05/2016	R\$ 725,00	R\$ 1.762,00
4441	Cirurgica São Felipe Produtos para Saude Ltda	7626776000160	31/05/2016	R\$ 413,95	R\$ 413,95
32186	Dixtal Biomédica Indústria E Comércio Ltda	63736714000182	17/06/2016	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00
4065	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	11/10/2016	R\$ 3.775,00	R\$ 3.775,00
12886049	Fabiane Gonçalves Marques	10281323000154	08/11/2016	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Total:	R\$ 58.334,95
---------------	----------------------