

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

<b>I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE</b>			
<b>NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER			<b>CNPJ:</b> 19878404/0001-00
<b>MUNICÍPIO:</b> IPATINGA		<b>PROGRAMA OU PROJETO:</b> Convênio 837518/2016	
<b>ENDEREÇO COMPLETO:</b> AV. KIYISHI TSUNAWAKI, 41, BAIRRO DAS ÁGUAS, IPATINGA, MG			<b>CEP:</b> 35160-158
<b>CONTATO:</b> regiane.assis@fsfx.com.br			<b>TELEFONE / FAX:</b> 31 3830 5099
<b>NOME DO GESTOR DO RECURSO:</b> Luis Márcio Araújo			
<b>PROFISSÃO:</b> Administrador de Empresas		<b>TELEFONE / FAX:</b> 31 3830 5099	
<b>PERÍODO:</b> 01/01/2017 a 31/12/2017			
<b>II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO<sup>1</sup></b>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 30/12/2016</b>		R\$ 0,00	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		<b>II.4 – DESPESA:</b>	
a) Recursos Recebidos	R\$ 641.275,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 259.454,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,00
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 0,90	c) Devolução de saldo	R\$ 0,00
d) Rendimentos no período	R\$ 17.459,56	c) DESPESA TOTAL	R\$ 259.454,00
e) RECEITA TOTAL	R\$ 658.735,46		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 658.735,46	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017</b>	R\$ 399.281,46

Original assinado por  
**Luis Márcio Araújo Ramos**  
Diretor Executivo



## Consulta extratos de conta corrente

06/11/2017 11:27:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7155-2 CONVENIO837518-2016  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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



## Consulta extratos de conta corrente

06/11/2017 11:29:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7155-2 CONVENIO837518-2016  
Período do extrato 06/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2017		+ OB 12 transf.voluntaria	2.802.298.000.000	641.275,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	641.275,00 D	0,00 C
22/06/2017		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	0,90 C	
		22/06 3394 105152-0 FUN SAO FRAN X			
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
30/06/2017		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 7155-2 CONVENIO837518/2016  
Mês/ano referência JUNHO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/06/2017	APLICAÇÃO	641.275,00			185.045,553658	3,465498021	185.045,553658
22/06/2017	APLICAÇÃO	0,90			0,259529	3,467815350	185.045,813187
30/06/2017	SALDO ATUAL	642.573,11			185.045,813187		185.045,813187

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	641.275,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,21
SALDO ATUAL =	642.573,11

**Valor da Cota**

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

**Rentabilidade**

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

06/11/2017 13:18:16

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 7155-2 CONVENIO837518/2016  
Período 07/2017

### 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
30/06		Saldo ant.			0,00 C
10/07	10/	ORDEM BANCAR	3394-4	3.394	641.275,00 C

### Saldos

SALDO 641.275,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

A336040734009614032  
04/01/2018 08:29:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7155-2 CONVENIO837518-2016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13056	Emissão Ordem Bancária	6.792.451.000.000	5.474,00 D	
18/12/2017		0000	13056	Emissão Ordem Bancária	6.794.988.000.000	5.950,00 D	
18/12/2017		0000	13056	Emissão Ordem Bancária	6.800.028.000.000	1.428,00 D	
18/12/2017		0000	00000	Resgate Poupança	148	12.852,00 C	0,00 C
21/12/2017	22/12/2017	0000	13056	Emissão Ordem Bancária	6.952.180.000.000	10.602,00 D	
21/12/2017	22/12/2017	0000	13056	Emissão Ordem Bancária	6.957.433.000.000	24.178,00 D	
21/12/2017	22/12/2017	0000	13056	Emissão Ordem Bancária	6.960.145.000.000	1.872,00 D	
21/12/2017	22/12/2017	0000	00000	Resgate Poupança	148	36.652,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13056	Emissão Ordem Bancária	7.118.130.000.000	89.726,00 D	
27/12/2017		0000	00000	Resgate Poupança	148	89.726,00 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 7155-2 CONVENIO837518/2016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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 08:13:16

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 7155-2 CONVENIO837518/2016  
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.			536.220,19 C
11/12	10/	JUROS	3394-4		2.291,27 C
18/12	10/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.418	12.852,00 D
21/12	10/	RESG. AUTOM.	3394-4	8.339.422	36.652,00 D
27/12	10/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.427	89.726,00 D

### Saldos

SALDO 399.281,46 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 Pagamentos - Convênio 837518/2016**

<b>Nr titulo</b>	<b>Nota fiscal</b>	<b>Ds fornecedor</b>	<b>Cnpj</b>	<b>Dt vencimento</b>	<b>Dt liquidac</b>	<b>VI pago</b>
772714	24674	Difarmig Ltda	19961036000160	30/11/2017	24/11/2017	R\$ 76.890,00
770948	24534	Difarmig Ltda	19961036000160	29/11/2017	23/11/2017	R\$ 10.710,00
771717	142743	Difarmig Ltda	19961036000160	01/12/2017	23/11/2017	R\$ 32.624,00
						R\$ 120.224,00
782899	126078	Difarmig Ltda	19961036000160	28/12/2017	18/12/2017	R\$ 1.428,00
780487	125818	Difarmig Ltda	19961036000160	23/12/2017	18/12/2017	R\$ 5.474,00
789345	126834	Difarmig Ltda	19961036000160	26/12/2017	18/12/2017	R\$ 5.950,00
788344	26753	Difarmig Ltda	19961036000160	07/01/2018	22/12/2017	R\$ 1.872,00
785731	26513	Difarmig Ltda	19961036000160	07/01/2018	22/12/2017	R\$ 24.178,00
785795	26435	Difarmig Ltda	19961036000160	01/01/2018	22/12/2017	R\$ 10.602,00
795759	127070	Difarmig Ltda	19961036000160	29/12/2017	27/12/2017	R\$ 89.726,00
						R\$ 139.230,00

VI título	
R\$	76.890,00
R\$	10.710,00
R\$	32.624,00

R\$	1.428,00
R\$	5.474,00
R\$	5.950,00
R\$	1.872,00
R\$	24.178,00
R\$	10.602,00
R\$	89.726,00