

# 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 816098/2015	
<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\$ 123.824,59	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		<b>II.4 – DESPESA:</b>	
a) Recursos Recebidos	R\$ 115.785,94	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 220.900,00
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\$ 5.679,82	c) DESPESA TOTAL	R\$ 220.900,00
e) RECEITA TOTAL	R\$ 121.465,76		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>		<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017</b>	
R\$ 245.290,35		R\$ 24.390,35	

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



## Consulta extratos de conta corrente

03/02/2017 10:57:48

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 7003-3  
Período solicitado 01/2017

### 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 7003-3 CONVENIO816098/2015  
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	123.824,59			36.937,664239		
31/01/2017	SALDO ATUAL	124.727,01			36.937,664239		36.937,664239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.824,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,42
SALDO ATUAL =	124.727,01

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



## Extrato de conta corrente

A336040734009614029  
04/01/2018 08:27:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7003-3 CONVENIO816098-2015  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		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 7003-3 CONVENIO816098/2015  
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	24.336,49			6.884,924487		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.390,35			6.884,924487		6.884,924487

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.336,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,86
SALDO ATUAL =	24.390,35

**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

## Relatório de Pagamentos - Convênio 816098/2015

<b>Nº Título</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CGC/CPF</b>	<b>Vencim.</b>	<b>Dt Liquidação</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>VI Título R\$</b>
581112	174865	Laboratórios B. Braun S/a	31673254000790	30/03/2017	10/03/2017	R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00
636442	178116	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/04/2017	03/05/2017	R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00
643592	179220	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/05/2017	12/05/2017	R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00
662313	181699	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/06/2017	27/06/2017	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00
716235	187565	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/08/2017	29/08/2017	R\$ 16.450,00	R\$ 16.450,00
718416	187859	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/08/2017	29/08/2017	R\$ 25.850,00	R\$ 25.850,00
727275	189993	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/08/2017	29/08/2017	R\$ 16.450,00	R\$ 16.450,00
733866	190873	Laboratórios B. Braun S/a	31673254000790	30/09/2017	28/09/2017	R\$ 25.850,00	R\$ 25.850,00
752930	193805	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/10/2017	11/10/2017	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
747655	193546	Laboratórios B. Braun S/a	1673254000790	30/10/2017	11/10/2017	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00

**R\$ 220.900,00**