

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 822107/2015	
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: 01/09/2016 a 18/07/2017			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 01/12/2015		R\$ 0,00	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 100.000,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 95.838,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,00
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 170,00	c) Devolução de saldo	R\$ 7.173,82
d) Rendimentos no período	R\$ 2.841,82	c) DESPESA TOTAL	R\$ 103.011,82
e) RECEITA TOTAL	R\$ 0,00		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 103.011,82	II.5 – SALDO FINAL 18/07/2017	R\$ 0,00

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

30/01/2017 14:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7094-7 CONVENIO822107-2015
Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		+ OB 12 transf.voluntaria	4.318.844.000.000	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
20/09/2016		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	170,00 C	
		20/09 3394 105152-0 FUN SAO FRAN X			
20/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	170,00 D	0,00 C
30/09/2016		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 7094-7 CONVENIO822107/2015
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2016	APLICAÇÃO	100.000,00			30.718,595776	3,255357137	30.718,595776
20/09/2016	APLICAÇÃO	170,00			51,993542	3,269636784	30.770,589318
30/09/2016	SALDO ATUAL	100.903,38			30.770,589318		30.770,589318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.170,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,38
SALDO ATUAL =	100.903,38

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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

24/08/2017 14:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7094-7 CONVENIO822107-2015
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2017		Resgate de Poupança	3.394.510.007.094	7.173,82 C	7.173,82 C
18/07/2017		Emissão Ordem Bancária	3.432.222.000.000	7.161,65 D	
18/07/2017		Emissão Ordem Bancária	3.432.223.000.000	12,17 D	0,00 C
31/07/2017		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



Extratos - Poupança

07/11/2017 10:06:12

Cliente

Agência 3394-4
Conta 7094-7 CONVENIO822107/2015
Período 07/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			7.173,82 C
13/07	15/	Resg Poup	3394-4	7.094	7.173,82 D

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

Prestação de Contas - Convênio 822107/2015

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
16214	Hospimetal Ind. Metalurgica Equip.Hosp. Ltda.	54178983000180	19/12/2016	R\$ 7.562,00	R\$ 7.201,90
796239	Laboratórios B. Braun	31673254000102	20/12/2016	R\$ 87.700,00	R\$ 87.700,00
2390	Amédico Equipamentos E Serv. Hospitalares E Industria Ltda	7328290000146	20/01/2017	R\$ 576,00	R\$ 19.318,60
				R\$ 95.838,00	R\$ 114.220,50