

# 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 834639/2016
<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\$ 250.000,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 0,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,00
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 0,00	c) Devolução de saldo	R\$ 0,00
d) Rendimentos no período	R\$ 4.417,51	c) DESPESA TOTAL	R\$ 0,00
e) RECEITA TOTAL	R\$ 254.417,51		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 254.417,51	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017</b>	R\$ 254.417,51

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



## Consulta extratos de conta corrente

22/03/2017 10:45:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7145-5 CONVENIO834639-2016  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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 7145-5 CONVENIO834639/2016  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

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



## Consulta extratos de conta corrente

01/08/2017 14:11:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7145-5 CONVENIO834639-2016  
Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2017		+ OB 12 transf.voluntaria	3.383.268.000.000	250.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 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



**Cliente**

Agência 3394-4  
Conta 7145-5 CONVENIO834639/2016  
Mês/ano referência JULHO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2017	APLICAÇÃO	250.000,00			71.817,162109	3,481062084	71.817,162109
31/07/2017	SALDO ATUAL	250.544,58			71.817,162109		71.817,162109

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,58
SALDO ATUAL =	250.544,58

**Valor da Cota**

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

**Rentabilidade**

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

A336040734009614012  
04/01/2018 08:19:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7145-5 CONVENIO834639-2016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		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 7145-5 CONVENIO834639/2016  
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	253.855,79			71.817,162109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	254.417,51			71.817,162109		71.817,162109

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	253.855,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,72
SALDO ATUAL =	254.417,51

**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