

# 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 842646/2016	
<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: 01/01/2017 a 31/12/2017</b>			
<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\$ 219.721,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 219.310,00
b) Devolução de IR	R\$ 13,76	b) IR	R\$ 13,76
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 0,70	c) Devolução de saldo	R\$ 0,00
d) Rendimentos no período	R\$ 2.943,54	c) DESPESA TOTAL	R\$ 219.323,76
e) RECEITA TOTAL	R\$		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 222.679,00	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017</b>	R\$ 3.355,24

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



## Consulta extratos de conta corrente

20/07/2017 14:06:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7159-5 CONVENIO842646-2016  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2017		+ OB 12 transf.voluntaria	2.299.674.000.000	219.721,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	219.721,00 D	0,00 C
31/05/2017		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 7159-5 CONVENIO842646/2016  
Mês/ano referência MAIO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2017	APLICAÇÃO	219.721,00			63.658,124556	3,451578279	63.658,124556
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		13,76		3,981388	3,456081466	63.654,143168
	Aplicação 24/05/2017		13,76		3,981388		
31/05/2017	SALDO ATUAL	219.993,90			63.654,143168		63.654,143168

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	219.721,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,90
SALDO ATUAL =	219.993,90

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

02/08/2017 16:07:07

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 7159-5 CONVENIO842646/2016  
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	219.721,00 C
26/07	10/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.426	102.006,20 D

### Saldos

SALDO 117.714,80 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

A336040734009614028  
04/01/2018 08:27:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7159-5 CONVENIO842646-2016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		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 7159-5 CONVENIO842646/2016  
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 08:12:33

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 7159-5 CONVENIO842646/2016  
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.			3.340,96 C
11/12	10/	JUROS	3394-4		14,28 C

### Saldos

SALDO 3.355,24 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

**Convênio 842646/2016**

<b>Nr titulo</b>	<b>Nota fiscal</b>	<b>Ds fornecedor</b>	<b>Cnpj</b>	<b>Dt vencimento</b>
7141336	5857	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos Ltda.	04889013000114	03/08/2017
7361486	7136	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos Ltda.	04889013000114	03/10/2017



<b>Dt liquidacao</b>	<b>Dt emissao</b>	<b>VI pago</b>	<b>VI titulo</b>
26/07/2017	19/07/2017	R\$ 103.630,00	R\$ 103.630,00
29/09/2017	29/08/2017	R\$ 115.680,00	R\$ 115.680,00
			R\$ 219.310,00