

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 813506/2014	
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: 01/10/2015 a 31/12/2015			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 18/12/2014		R\$ 0,00	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 1.081.000,00	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 (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 19.053,62	c) DESPESA TOTAL	R\$ 0,00
e) RECEITA TOTAL	R\$ 1.100.053,62		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 1.100.053,62	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2015	R\$ 1.100,053,62

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

17/05/2017 16:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6989-2 CONVENIO813506-2014
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2015	22/10/2015	OB 12 transf.voluntaria	4.975.199.000.000	1.081.000,00 C	
22/10/2015	22/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.081.000,00 D	0,00 C
31/10/2015		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 6989-2 CONVENIO813506/2014
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/10/2015	APLICAÇÃO	1.081.000,00			359.334,629327	3,008337944	359.334,629327
30/10/2015	SALDO ATUAL	1.083.369,24			359.334,629327		359.334,629327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.081.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.369,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.369,24
SALDO ATUAL =	1.083.369,24

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

17/05/2017 16:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6989-2 CONVENIO813506-2014
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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 6989-2 CONVENIO813506/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.091.271,81			359.334,629327		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.100.053,62			359.334,629327		359.334,629327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091.271,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.781,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.781,81
SALDO ATUAL =	1.100.053,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Relação de Pagamentos - Convênio 813506/2014

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$

Total: R\$ 0,00