

# 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 813506/2014	
<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> 01/01/2016 a 31/12/2016			
<b>II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO<sup>1</sup></b>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015</b>		R\$ 1.100.053,62	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		<b>II.4 – DESPESA:</b>	
a) Recursos Recebidos	R\$ 0,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 448.999,98
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\$ 82.621,96	c) DESPESA TOTAL	R\$ 448.999,98
e) RECEITA TOTAL	R\$ 82.621,96		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>		<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016</b>	
R\$ 1.182.675,58		R\$ 733.675,6	

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



## Consulta extratos de conta corrente

10/01/2017 15:01:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 6989-2 CONVENIO813506-2014  
Período do extrato 01/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 6989-2 CONVENIO813506/2014  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.100.053,62			359.334,629327		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.108.032,67			359.334,629327		359.334,629327

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.053,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.979,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.979,05
SALDO ATUAL =	1.108.032,67

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9636

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

10/01/2017 15:10:42

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 6989-2  
Período solicitado 12/2016

### 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 6989-2 CONVENIO813506/2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	728.087,86			218.860,106619		
30/12/2016	SALDO ATUAL	733.675,60			218.860,106619		218.860,106619

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	728.087,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.587,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.587,74
SALDO ATUAL =	733.675,60

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 Pagamento - Convênio 813506-2014**

<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CGC/CPF</b>	<b>Dt Liquidação</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>VI Título R\$</b>
3097	DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME	9388600000143	01/06/2016	R\$ 68.999,97	R\$ 68.999,97
2933	Fujifilm Sonosite Comercio E Serviços Medicos Hospitalares Ltda	4765563000121	03/06/2016	R\$ 228.000,01	R\$ 223.758,70
13923	Barrfab Ind. Com. Import E Export Equip Hosp Ltda.	2836248000112	02/08/2016	R\$ 152.000,00	R\$ 144.761,90

<b>Total:</b>	<b>R\$ 448.999,98</b>
---------------	-----------------------