

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 3471/2015
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: 30/06/2016 à 03/11/2016	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 30/05/2016		R\$ 0,00	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 297.500,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 306.950,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 315,40
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 182,40		
d) Rendimentos no período	R\$ 9.754,81	c) Devolução Saldo Remanescente	R\$171,81
e) RECEITA TOTAL	R\$ 307.437,21	d) DESPESA TOTAL	R\$ 307.437,21
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 307.437,21	II.5 – SALDO FINAL 03/11/2016	R\$ 0,00

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

09/11/2016 09:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7083-1 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XA
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	132.023	297.500,00 C	
30/06/2016		BB Curto Prazo Automático	1.200.005	297.500,00 D	
30/06/2016		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 7083-1 FUNDACAO S F XAVIER
Mês/ano referência JUNHO/2016

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/06/2016	APLICAÇÃO	297.500,00			34.743,700613	8,562703303	34.743,700613
30/06/2016	SALDO ATUAL	297.500,00			34.743,700613		34.743,700613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	297.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	297.500,00

Valor da Cota

31/05/2016	8,492109995
30/06/2016	8,562703303

Rentabilidade

No mês	0,8312
No ano	4,7601
Últimos 12 meses	9,8712

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

09/11/2016 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7083-1 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1103 031673254000102 LABORATORIOS	110.101	306.950,00 D	
01/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2016	893.061.300.152.431	8,60 D	
01/11/2016		BB RF CP Automatico	5	306.958,60 C	0,00 C
03/11/2016		+ Impostos SECRET. FAZENDA MG	110.301	171,81 D	
03/11/2016		BB RF CP Automatico	5	171,81 C	0,00 C
04/11/2016		+ Transferência on line 04/11 3394 105152-0 FUN SAO FRAN X	663.394.000.105.152	31,10 C	
04/11/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa pendente referente a 03/11/2016	853.090.800.044.253	31,10 D	0,00 C
09/11/2016		S A L D O			0,00 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/12/2016

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 7083-1 FUNDACAO S F XAVIER
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	307.017,60			34.729,359253		
01/11/2016	RESGATE	306.958,60			34.709,938384	8,843536298	19,420869
	Aplicação 30/06/2016	306.958,60			34.709,938384		
03/11/2016	RESGATE	171,81			19,420869	8,846834094	
	Aplicação 30/06/2016	171,81			19,420869		
08/11/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.017,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	307.130,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,81
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2016	8,840289855
08/11/2016	8,856545909

Rentabilidade

No mês	0,1838
No ano	8,3551
Últimos 12 meses	9,9084

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2016 - Cota: 8,859844545

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 3471/2015

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Data Liquidação	Valor Pago
792980	Laboratorios B. Braun S.A	31.673.254/0001-02	01/11/2016	R\$ 306.950,00
Total				R\$ 306.950,00