

PRESTAÇÃO DE CONTAS

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE			
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER			CNPJ: 19878404/0001-00
MUNICÍPIO: IPATINGA		PROGRAMA OU PROJETO: Convênio 798406/2013	
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: 01/05/2014 a 31/10/2017			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 15/01/2014		R\$ 0,00	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 2.000.000,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 3.120.930,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,00
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 850.255,34	c) Outras saídas	R\$ 397.606,41
d) Rendimentos no período	R\$ 682.125,57	d) IMPOSTO DE RENDA (-)	R\$ 13.844,50
e) RECEITA TOTAL	R\$ 3.532.380,91	e) DESPESA TOTAL	R\$ 3.532.380,91
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 3.532.380,91	II.5 – SALDO FINAL 31/10/2017	R\$ 0,00

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

13/09/2017 14:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6848-9 CONVENIO798406-2013
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014	05/05/2014	OB 12 transf.voluntaria	2.015.786.000.000	2.000.000,00 C	
05/05/2014	05/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 D	0,00 C
31/05/2014		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 6848-9 CONVENIO798406/2013
Mês/ano referência MAIO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/05/2014	APLICAÇÃO	2.000.000,00			741.969,021540	2,695530328	741.969,021540
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		1.593,57		588,399147	2,708314600	741.380,622393
	Aplicação 05/05/2014		1.593,57		588,399147		
30/05/2014	SALDO ATUAL	2.007.891,96			741.380,622393		741.380,622393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.485,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.593,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.891,96
SALDO ATUAL =	2.007.891,96

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

18/10/2017 15:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6848-9 CONVENIO798406-2013
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2017		Resgate de Poupança	3.394.510.006.848	397.606,41 C	397.606,41 C
17/10/2017		Emissão Ordem Bancária	5.255.443.000.000	278.997,05 D	
17/10/2017		Emissão Ordem Bancária	5.255.444.000.000	118.609,36 D	0,00 C
18/10/2017		S A L D O			0,00 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2017

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 6848-9 CONVENIO798406/2013
Mês/ano referência OUTUBRO/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



Extratos - Poupança

06/11/2017 08:59:19

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6848-9 CONVENIO798406/2013
Período 10/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			395.750,34 C
09/10	09/	Resg Poup	3394-4	6.848	397.606,41 D
09/10	09/	JUROS	3394-4		1.856,07 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em 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

CONVÊNIO 798406/2013

PLANEJADO						EXECUTADO			
Descrição	Natureza Aquisição	Un.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Título	Fornecedor	Valor pago	Data de pagamento
010933-Acelerador Linear de Fótons e Elé	Recursos do convênio	UN	1.0	R\$ 2.850.255,34	R\$ 2.850.255,34	700771	Varian Medi	R\$ 2.850.255,34	27/06/2017