

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: Leitos de Retaguarda	
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: 20/02/2013 a 31/12/2013			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2012		R\$ 682.897,21	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 2.910.533,35	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 0,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 262,80
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 79.713,54	c) DESPESA TOTAL	R\$ 262,80
e) RECEITA TOTAL	R\$ 2.990.246,89		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO		II.5 – SALDO FINAL 31/12/2013	
R\$ 3.673.144,10		R\$ 3.672.881,30	

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Cliente

Agência 3394-4
Conta 6631-1 FUNDACAO S F XAVIER
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	682.897,21			101.300,903086		
03/01/2013	RESGATE	21,90			3,247903	6,742813172	101.297,655183
	Aplicação 28/12/2012	21,90			3,247903		
31/01/2013	SALDO ATUAL	684.571,74			101.297,655183		101.297,655183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.897,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,43
SALDO ATUAL =	684.571,74

Valor da Cota

31/12/2012	6,741274616
31/01/2013	6,758021553

Rentabilidade

No mês	0,2484
No ano	0,2484
Últimos 12 meses	3,9321

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



Extrato conta corrente

16/05/2014 16:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
 Conta corrente 6631-1 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
 Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2013	05/02/2013	Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.089.907	21,90 D	
05/02/2013	05/02/2013	BB Curto Prazo Automático	5	21,90 C	0,00 C
20/02/2013	20/02/2013	Recebimento Fornecedor	132.020	415.790,47 C	
20/02/2013	20/02/2013	BB Curto Prazo Automático	5	415.790,47 D	0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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

**Cliente**

Agência 3394-4
Conta 6631-1 FUNDAÇÃO S F XAVIER
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	684.571,74			101.297,655183		
05/02/2013	RESGATE	21,90			3,239485	6,760332832	101.294,415698
	Aplicação 28/12/2012	21,90			3,239485		
20/02/2013	APLICAÇÃO	415.790,47			61.442,431098	6,767155247	162.736,846796
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.102.009,58			162.736,846796		162.736,846796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.571,74
APLICAÇÕES (+)	415.790,47
RESGATES (-)	21,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,27
SALDO ATUAL =	1.102.009,58

Valor da Cota

31/01/2013	6,758021553
28/02/2013	6,771727486

Rentabilidade

No mês	0,2028
No ano	0,4517
Últimos 12 meses	3,6838

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



Extrato conta corrente

16/05/2014 16:36:56

Ciente - Conta atual

Agência 3394-4
 Conta corrente 6631-1 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.801.404.903	21,90 D	
03/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	21,90 C	0,00 C
23/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	132.020	207.895,24 C	
23/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	207.895,24 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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

**Cliente**

Agência 3394-4
Conta 6631-1 FUNDACAO S F XAVIER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.448.490,98			493.745,654690		
03/12/2013	RESGATE	21,90			3,134140	6,987562340	493.742,520550
	Aplicação 28/12/2012	21,90			3,134140		
23/12/2013	APLICAÇÃO	207.895,24			29.659,063380	7,009501188	523.401,583930
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.672.881,30			523.401,583930		523.401,583930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.448.490,98
APLICAÇÕES (+)	207.895,24
RESGATES (-)	21,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.516,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.516,98
SALDO ATUAL =	3.672.881,30

Valor da Cota

29/11/2013	6,984347004
31/12/2013	7,017329350

Rentabilidade

No mês	0,4722
No ano	4,0949
Últimos 12 meses	4,0949

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

Relação de Pagamento- LEITOS DE RETAGUARDA - 2013

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

Total: R\$ -