

# 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 072/2016
<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> 09/06/2016 à 31/12/2016	

<b>II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO<sup>1</sup></b>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 10/02/2016</b>		R\$ 0,00	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		<b>II.4 – DESPESA:</b>	
a) Recursos Recebidos	R\$ 1.461.774,60	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 287.525,63
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 227,25	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 227,25
c) Outros recursos (Deposito indevido PMI)	R\$ 400.000,00	c) Devolução do Deposito indevido e respectivos rendimentos	R\$ 402.144,84
d) Rendimentos no período	R\$ 78.356,67		
d) Devolução do órgão/entidade	R\$ 19.529,62		
e) RECEITA TOTAL	R\$ 1.959.888,14	e) DESPESA TOTAL	R\$ 689.897,72
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.959.888,14</b>	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016</b>	<b>R\$ 1.269.990,42</b>

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



## Extrato conta corrente

19/08/2016 13:38:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7107-2 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XA  
Período do extrato 06/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2016		+ %> Transferência on line	661.009.000.100.967	1.461.774,60 C	
		21/06 1009 100967-2 FUNDO MUNICIPAL			
21/06/2016		+ %> Tar Manuten Conta Ativa	831.730.800.507.620	31,10 D	1.461.743,50 C
		Tarifa pendente referente a 02/06/2016			
23/06/2016		%> BB Curto Prazo Automático	1.200.005	1.461.743,50 D	0,00 C
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 7107-2 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					
23/06/2016	APLICAÇÃO	1.461.743,50			171.031,687279	8,546623864	171.031,687279
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.464.493,59			171.031,687279		171.031,687279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.461.743,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.750,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.750,09
SALDO ATUAL =	1.464.493,59

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: 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



## Consulta extratos de conta corrente

01/02/2017 09:24:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7107-2 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.700.533.423	31,10 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	
02/12/2016		BB RF CP Automatico	5	968,90 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	31,10 C	
		30/12 3394 105152-0 FUN SAO FRAN X			
30/12/2016		BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	100.000,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	9.318,36 D	
		30/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
30/12/2016		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	5.603,56 D	
		30/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
30/12/2016		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	69.828,06 D	
		30/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
30/12/2016		BB RF CP Automatico	5	15.281,12 D	0,00 C
31/12/2016		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 7107-2 FUNDACAO S F XAVIER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2016	APLICAÇÃO	968,90			108,715313	8,912267891	108,715313
30/12/2016	APLICAÇÃO	15.281,12			1.702,381314	8,976320327	1.811,096627
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.256,98			1.811,096627		1.811,096627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.250,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	16.256,98

## Valor da Cota

30/11/2016	8,905764673
30/12/2016	8,976320327

## Rentabilidade

No mês	0,7922
No ano	9,8205
Últimos 12 meses	9,8205

## BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.340.329,23			530.142,796023		
02/12/2016	RESGATE	1.000,00			395,143726	2,530724732	529.747,652297
	Aplicação 10/11/2016	1.000,00			395,143726		
30/12/2016	RESGATE	100.000,00			39.132,346010	2,555430742	490.615,306287
	Aplicação 10/11/2016	100.000,00			39.132,346010		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.253.733,44			490.615,306287		490.615,306287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340.329,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.404,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.404,21
SALDO ATUAL =	1.253.733,44

## Valor da Cota

30/11/2016	2,528241895
30/12/2016	2,555430742

## Rentabilidade

No mês	1,0754
No ano	13,3959
Últimos 12 meses	13,3959

Transação efetuada com sucesso por: J0810738 GERALDO MAGELA DOS SANTOS.



**Relatório de Pagamentos**

<b>Nº Titulo</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Dados Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Data Vencimento</b>	<b>Data Liquidação</b>	<b>Valor Pago</b>
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/08/2016	31/08/2016	R\$ 40.932,08
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/09/2016	30/09/2016	R\$ 25.258,10
474005	2016271	Nexo Consultoria Ltda - Me	14377609000199	19/10/2016	16/10/2016	R\$ 75.000,00
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/10/2016	31/10/2016	R\$ 8.460,35
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/11/2016	30/11/2016	R\$ 53.125,12
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/12/2016	30/12/2016	R\$ 84.749,98
						<b>R\$ 287.525,63</b>