

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 072/2016	
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: 01/01/2017 à 31/12/2017			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 01/01/2017		R\$ 1.269.990,42	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 0,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 1.064.553,75
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 682,85	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 629,21
d) Rendimentos no período	R\$ 92.312,11	c) Devolução do Depósito indevido e/ou respectivos rendimentos	R\$ 0,00
d) Devolução do órgão/entidade	R\$ 166.883,95	e) DESPESA TOTAL	R\$ 1.065.182,96
e) RECEITA TOTAL	R\$ 259.878,91	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017	R\$ 464.686,37
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 1.529.869,33		

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

17/04/2017 14:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7107-2 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.264.320	31,10 D	
		Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
23/01/2017		BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	16.316,17 D	
23/01/2017		BB RF CP Automatico	5	16.316,17 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	41.126,25 D	
		31/01 3394 FUN SAO F 00000011900771675			
31/01/2017		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	31,10 D	
		31/01 3394 FUN SAO F 00000011900771675			
31/01/2017		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	3.378,90 D	
		31/01 3394 FUN SAO F 00000011900771675			
31/01/2017		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	5.856,76 D	
		31/01 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
31/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.457.676	0,95 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.457.677	0,95 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.457.678	0,95 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.457.679	0,95 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		BB RF CP Corporativo 400M	87	50.396,81 C	
31/01/2017		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 JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16.256,98			1.811,096627		
03/01/2017	RESGATE	31,10			3,462220	8,982675470	1.807,634407
	Aplicação 02/12/2016	31,10			3,462220		
23/01/2017	RESGATE	16.316,17			1.807,634407	9,026254295	
	Aplicação 02/12/2016	950,04			105,253093		
	Aplicação 30/12/2016	15.366,13			1.702,381314		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.256,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.347,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.253.733,44			490.615,306287		
23/01/2017	APLICAÇÃO	16.316,17			6.336,635652	2,574894770	496.951,941939
31/01/2017	RESGATE	50.396,81			19.518,365269	2,582020026	477.433,576670
	Aplicação 10/11/2016	50.396,81			19.518,365269		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.232.743,06			477.433,576670		477.433,576670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253.733,44
APLICAÇÕES (+)	16.316,17
RESGATES (-)	50.396,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.090,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.090,26
SALDO ATUAL =	1.232.743,06

Valor da Cota

30/12/2016	2,555430742
31/01/2017	2,582020026

Rentabilidade

No mês	1,0405
No ano	1,0405
Últimos 12 meses	13,4304

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

A336040734009614042
04/01/2018 08:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7107-2 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.150.252	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	46,95 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.467,00 D	
				033 3154 008776740000126 RIBEIRO & ASS			
11/12/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.581	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.476,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14049	BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	100.000,00 C	
28/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.394.000.105.152	4.783,50 D	
				28/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
28/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.394.000.105.152	6.959,91 D	
				28/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
28/12/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.073.126	1,00 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.073.127	1,00 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	88.254,59 D	0,00 C
29/12/2017		3394	99026	Transferência recebida	663.394.000.105.152	58,35 C	
				29/12 3394 105152-0 FUN SAO FRAN X			
29/12/2017		0000	14049	BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	99.000,00 C	
29/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.394.000.105.152	98.078,69 D	
				29/12 3394 FUN SAO F 00000011900771675			
29/12/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.631.200.056.701	1,00 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	978,66 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB400692 Erika Andrade.

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 FUNDAÇÃO S F XAVIER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.954,22			2.313,382461		
04/12/2017	RESGATE	46,95			4,945884	9,492741057	2.308,436577
	Aplicação 31/10/2017	46,95			4,945884		
11/12/2017	RESGATE	1.476,40			155,431651	9,498708860	2.153,004926
	Aplicação 31/10/2017	1.476,40			155,431651		
28/12/2017	APLICAÇÃO	88.254,59			9.278,167222	9,512071499	11.431,172148
29/12/2017	APLICAÇÃO	978,66			102,874673	9,513128581	11.534,046821
29/12/2017	SALDO ATUAL	109.724,87			11.534,046821		11.534,046821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.954,22
APLICAÇÕES (+)	89.233,25
RESGATES (-)	1.523,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,75
SALDO ATUAL =	109.724,87

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	551.236,71			198.169,956425		
28/12/2017	RESGATE	100.000,00			35.780,405450	2,794825792	162.389,550975
	Aplicação 10/11/2016	100.000,00			35.780,405450		
29/12/2017	RESGATE	99.000,00			35.413,940164	2,795509326	126.975,610811
	Aplicação 10/11/2016	99.000,00			35.413,940164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	354.961,50			126.975,610811		126.975,610811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.236,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	199.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.724,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.724,79
SALDO ATUAL =	354.961,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,781636133
29/12/2017	2,795509326

Rentabilidade

No mês	0,4987
No ano	9,3948
Últimos 12 meses	9,3948

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

Relatório de Pagamentos						
Nº Titulo	Nota Fiscal	Dados Fornecedor	CNPJ	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/01/2017	31/01/2017	R\$ 41.126,25
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/01/2017	31/01/2017	R\$ 3.378,90
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/01/2017	31/01/2017	R\$ 5.856,76
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	28/02/2017	24/02/2017	R\$ 37.423,89
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	28/02/2017	24/02/2017	R\$ 9.529,88
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	28/02/2017	24/02/2017	R\$ 8.456,19
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/03/2017	28/03/2017	R\$ 30.104,37
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/03/2017	28/03/2017	R\$ 8.073,18
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/03/2017	31/03/2017	R\$ 1.251,35
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/03/2017	31/03/2017	R\$ 4.515,59
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/03/2017	31/03/2017	R\$ 1.461,48
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/04/2017	28/04/2017	R\$ 7.941,50
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/04/2017	28/04/2017	R\$ 1.170,07
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/04/2017	28/04/2017	R\$ 4.302,41
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/04/2017	28/04/2017	R\$ 31.637,17
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/04/2017	28/04/2017	R\$ 1.406,53
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/05/2017	31/05/2017	R\$ 29.349,23
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/05/2017	31/05/2017	R\$ 6.435,20
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/05/2017	31/05/2017	R\$ 6.158,03
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/06/2017	29/06/2017	R\$ 8.302,64
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/06/2017	29/06/2017	R\$ 7.607,79
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/06/2017	30/06/2017	R\$ 75.932,87
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/07/2017	26/07/2017	R\$ 159.479,27
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/07/2017	26/07/2017	R\$ 1.957,83
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/07/2017	26/07/2017	R\$ 6.639,00
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/07/2017	26/07/2017	R\$ 1.496,63
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/07/2017	26/07/2017	R\$ 57.898,71
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/07/2017	26/07/2017	R\$ 396,18
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/07/2017	31/07/2017	R\$ 6.986,80
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/08/2017	31/08/2017	R\$ 6.747,71
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/08/2017	31/08/2017	R\$ 6.911,11
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/08/2017	31/08/2017	R\$ 101.749,13
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/09/2017	28/09/2017	R\$ 81.997,68
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/09/2017	28/09/2017	R\$ 8.867,79
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/09/2017	29/09/2017	R\$ 6.960,28
747520	31504	Teixeira E Chaves Ltda	21339965000779	10/10/2017	10/10/2017	R\$ 108,90
752608	2208	D' Brindes Ltda	4560691000139	10/10/2017	10/10/2017	R\$ 87,50
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/10/2017	31/10/2017	R\$ 6.567,08
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/10/2017	31/10/2017	R\$ 64.567,07
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/10/2017	31/10/2017	R\$ 6.937,56
773081	201700001002608	BRASARTE DIVULGACOES LTDA - ME	3061568000100	16/11/2017	16/11/2017	R\$ 100,50
770437	7001	Opção Distribuidora Comercial Ltda	42801738000106	16/11/2017	16/11/2017	R\$ 81,75
769031	15043	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	1757919000197	16/11/2017	16/11/2017	R\$ 232,35
772996	2253	Made Comercio De Brindes Ltd	42891036000152	21/11/2017	21/11/2017	R\$ 180,56
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/11/2017	30/11/2017	R\$ 4.899,54
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/11/2017	30/11/2017	R\$ 83.158,12
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.834,32
781834	859	Ribeiro & Assis Ltda	8776740000126	04/12/2017	11/12/2017	R\$ 1.467,00
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/12/2017	28/12/2017	R\$ 4.783,50
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/12/2017	28/12/2017	R\$ 6.959,91
-----	-----	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/12/2017	29/12/2017	R\$ 98.078,69
						R\$ 1.064.553,75