

# 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 2477_2013	
<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> 01/01/2014 a 31/12/2014			
<b>II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO<sup>1</sup></b>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2013</b>		R\$ 199.978,10	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		<b>II.4 – DESPESA:</b>	
a) Recursos Recebidos	R\$ 2.814,14	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 81.799,98
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 270,60
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 10.913,17	C) IMPOSTO IOF(-)	R\$ 0,35
e) RECEITA TOTAL	R\$ 13.727,31	D) DESPESA TOTAL	R\$ 82.070,93
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 213.705,41	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2014</b>	R\$ 131.634,48

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



## Extrato conta corrente

22/05/2014 10:54:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP  
Período do extrato 02/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			199.956,20 C
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.445.107	21,90 D	199.934,30 C
		Tarifa referente a 04/02/2014			
28/02/2014		BB Curto Prazo Automático	5	199.934,30 D	
28/02/2014		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: J6876985 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 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

**BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2014	APLICAÇÃO	199.934,30			28.206,545270	7,088223605	28.206,545270
28/02/2014	SALDO ATUAL	199.934,30			28.206,545270		28.206,545270

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.934,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	199.934,30

**Valor da Cota**

31/01/2014	7,053678685
28/02/2014	7,088223605

**Rentabilidade**

No mês	0,4897
No ano	1,0102
Últimos 12 meses	4,6737

Transação efetuada com sucesso por: J6876985 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

23/08/2016 13:40:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	%> Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.281.260	21,90 D	
02/12/2014	02/12/2014	%> BB Curto Prazo Automático	5	21,90 C	0,00 C
12/12/2014	12/12/2014	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	81.799,98 D	
12/12/2014	12/12/2014	%> Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.082.254	7,80 D	
12/12/2014	12/12/2014	%> BB Curto Prazo Automático	5	81.807,78 C	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	%> BB Curto Prazo Automático	1.200.005	131.634,48 C	
17/12/2014	17/12/2014	%> Aplicação Poupança	148	131.634,48 D	0,00 C
31/12/2014		%> S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	212.754,21			28.572,421925		
02/12/2014	RESGATE	21,90			2,939497	7,450254725	28.569,482428
	Aplicação 28/02/2014	21,90			2,939497		
12/12/2014	RESGATE	81.807,78			10.955,854930	7,467037536	17.613,627498
	Aplicação 28/02/2014	81.807,78			10.955,854930		
17/12/2014	RESGATE	131.634,48		0,33	17.613,627498	7,473463849	
	Aplicação 28/02/2014	128.831,90			17.238,579917		
	Aplicação 28/03/2014	2.516,93			336,782157		
	Aplicação 25/11/2014	285,65		0,33	38,265424		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.754,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.464,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	7,446138563
31/12/2014	7,492742953

Rentabilidade

No mês	0,6258
No ano	6,7748
Últimos 12 meses	6,7748

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

Equipamentos												
Bens Adquiridos	Nº do Patrimônio	Nº Licitação	Nº do Empenho	Nota Fiscal	Data da NF	Empresa Contratada		Pagamento		Quant.	Unid.	Valor (em R\$)
						CNPJ	Razão Social	Cheque	Data			
Lavadora Ultra- Sonica - BR 32LC	62050	132/2014		2265	17/11/2014	19878404/0001-00		D/C	12/12/2014	1	Unid.	R\$ 21.800,00
Secadora de Traqueia BR 400 LC	62029/ 62049	132/2014		2265	17/11/2014	19878404/0001-00		D/C	12/12/2014	2	Unid.	R\$ 59.999,98

**Total: R\$ 81.799,98**