

# 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> 01/01/2015 a 31/12/2015			
<b>II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO<sup>1</sup></b>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2014</b>		R\$ 131.634,48	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		<b>II.4 – DESPESA:</b>	
a) Recursos Recebidos	R\$ 600.000,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 187.479,56
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 51,60	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 366,0
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 16.233,59	C) IMPOSTO DE RENDA (-)	R\$
e) RECEITA TOTAL	R\$ 616.285,19	D) DESPESA TOTAL	R\$ 187.845,56
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 747.919,67	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2015</b>	R\$ 560.074,11

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



## Extrato conta corrente

23/08/2016 14:02:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP  
Período do extrato 01/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015	05/01/2015	%> Tar Manuten Conta Ativa	880.050.700.236.180	21,90 D	
05/01/2015	05/01/2015	%> Resgate Poupança	148	21,90 C	0,00 C
12/01/2015	12/01/2015	%> Pagamento de Título	11.201	493,19 D	
12/01/2015	12/01/2015	%> Pagamento de Título	11.202	493,18 D	
12/01/2015	12/01/2015	%> Pagamento de Título	11.203	493,19 D	
12/01/2015	12/01/2015	%> Resgate Poupança	148	1.479,56 C	0,00 C
31/01/2015		%> 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

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 \*\*\*\*\*

Ag.: 3394-4 EMPR.VILA RICA - MG Poupanca: 510.006.808-2 Abertura: 16/12/2014  
FUNDACAO SFX CAGEP CGC: 19.878.404/0001-00  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				131.634,48
05/01/2015	06/01/2015	248 RESG. AUTOM.	9339405	21,90 D
Saldo Parcial				131.612,58 C
12/01/2015	13/01/2015	248 RESG. AUTOM.	9339412	1.479,56 D
Saldo Parcial				130.133,02 C
19/01/2015	16/01/2015	741 REAJ.MON. BC		125,32 C
19/01/2015	16/01/2015	737 JUROS		651,29 C
Saldo				130.909,63 C



## Extrato conta corrente

23/08/2016 13:51:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015	02/12/2015	%> Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.204.349	29,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	%> Resgate Poupança	148	29,00 C	0,00 C
28/12/2015	28/12/2015	%> TED Devolvida	300.006	102.000,00 C	
28/12/2015	28/12/2015	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	102.000,00 D	
28/12/2015	28/12/2015	%> Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.065.340	7,85 D	
28/12/2015	28/12/2015	%> Resgate Poupança	148	7,85 C	0,00 C
29/12/2015	29/12/2015	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	102.000,00 D	
29/12/2015	29/12/2015	%> Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.094.469	7,85 D	
29/12/2015	29/12/2015	%> Resgate Poupança	148	102.007,85 C	0,00 C
31/12/2015		%> 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

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/01/2016 a 31/01/2016 \*\*\*\*\*

Ag.: 3394-4 EMPR.VILA RICA - MG Poupanca: 510.006.808-2 Abertura: 16/12/2014  
FUNDAÇÃO SFX CAGEP CGC: 19.878.404/0001-00  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				560.074,11
05/01/2016	06/01/2016	248 RESG. AUTOM.	9339405	29,00 D
Saldo Parcial				560.045,11 C
18/01/2016	15/01/2016	741 REAJ.MON. BC		79,59 C
18/01/2016	15/01/2016	737 JUROS		270,55 C
Saldo Parcial				560.395,25 C
18/01/2016	19/01/2016	248 RESG. AUTOM.	9339418	240.000,00 D
Saldo Parcial				320.395,25 C
28/01/2016	27/01/2016	741 REAJ.MON. BC		648,48 C
28/01/2016	27/01/2016	737 JUROS		1.605,22 C
Saldo				322.648,95 C

DOCUMENTO			ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QTDE.	VALOR – R \$ 1.00	
TIPO	N.º	DATA			UNITÁRIO	TOTAL
Nota Fiscal	614392	12/01/2015	Freezer Vert. FE26 Esq. 127V BR	1	R\$ 1.479,56	R\$ 1.479,56
Nota Fiscal	6453	09/09/2015	Equipamento INDREL RC-504D	7	R\$ 12.000,00	R\$ 84.000,00
Nota Fiscal	1233	28/12/2015	Secador Rotativo 100KG	2	R\$ 51.000,00	R\$ 102.000,00
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 187.479,56</b>