

# 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> REDE CEGONHA- FEDERAL
<b>ENDEREÇO COMPLETO:</b> AV. KIYISHI TSUNAWAKI, 41, BAIRRO DAS ÁGUAS, IPATINGA, MG	<b>CEP:</b> 35160-158
<b>CONTATO:</b> Regiane.Assis@usiminas.com	<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> 01/01/2013 a 31/12/2013	

<b>II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO<sup>1</sup></b>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2012</b>	R\$ 0,00	<b>II.4 – DESPESA:</b>	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 115.585,66
a) Recursos Recebidos:	R\$ 2.492.540,23	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 263,10
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 69.178,16		R\$ 115.848,76
e) RECEITA TOTAL	R\$ 2.561.718,39	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2013</b>	
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 2.561.718,39		R\$ 2.445.869,63

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



## Extrato conta corrente

20/05/2014 14:00:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 6678-8 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA  
Período do extrato 01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2013	18/01/2013	Transferência on line	553.394.000.105.152	569.045,95 C	
18/01/2013	18/01/2013	BB Curto Prazo Automático	5	569.045,95 D	0,00 C
31/01/2013		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: 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 6678-8 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	0,00					
18/01/2013	APLICAÇÃO	569.045,95			84.287,992864	6,751210115	84.287,992864
31/01/2013	SALDO ATUAL	569.620,07			84.287,992864		84.287,992864

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	569.045,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,12
SALDO ATUAL =	569.620,07

**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: 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

20/05/2014 14:05:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 6678-8 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.801.404.914	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	21,90 C	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: 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 6678-8 FUNDAÇÃO 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	2.434.395,62			348.550,210332		
03/12/2013	RESGATE	21,90			3,134140	6,987562340	348.547,076192
	Aplicação 18/01/2013	21,90			3,134140		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.445.869,63			348.547,076192		348.547,076192

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.434.395,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.495,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.495,91
SALDO ATUAL =	2.445.869,63

**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: 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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- REDE CEGONHA - 2013**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Vencto</b>	<b>Pagto</b>	<b>VI.Titulo</b>	<b>VI.Pago</b>
16815981000165	GO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	201300000100009	13/08/2013	16/08/2013	27.280,00	25.602,28
16815981000165	GO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	201300000100010	13/08/2013	16/08/2013	39.064,00	36.661,56
16815981000165	GO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	201300000100011	12/09/2013	12/09/2013	27.280,00	25.602,28
07590843000134	C & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	201300000100037	13/08/2013	16/08/2013	29.536,00	27.719,54

<b>Total:</b>	<b>115.585,66</b>
---------------	-------------------