

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 2477_2013	
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: 01/01/2016 a 31/12/2016			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015		R\$ 560.074,11	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 0,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 493.600,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 388,15
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 15.556,80	C) IMPOSTO DE RENDA (-)	R\$
e) RECEITA TOTAL	R\$ 15.556,80	D) DESPESA TOTAL	R\$ 493.988,15
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 575.630,81	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016	R\$ 81.642,76

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

10/01/2017 13:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.457.488	29,00 D	
05/01/2016	05/01/2016	Resgate Poupança	148	29,00 C	0,00 C
18/01/2016	18/01/2016	Transferência on line	660.216.000.039.808	240.000,00 D	
18/01/2016	18/01/2016	Resgate Poupança	148	240.000,00 C	0,00 C
31/01/2016		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

***** 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



Consulta extratos de conta corrente

10/01/2017 14:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/12/2016	843.370.700.533.393	31,10 D	
02/12/2016		Resgate Poupança	148	31,10 C	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 012351781000148 GRUPO SITEC C	121.201	32.600,00 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.108.799	8,60 D	
12/12/2016		Resgate Poupança	148	32.608,60 C	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



Extratos - Poupança

10/01/2017 14:27:51

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			113.723,76 C
02/12	28/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.402	31,10 D
12/12	28/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.412	32.608,60 D
28/12	28/	JUROS	3394-4		406,18 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	3394-4		152,52 C

Saldos

SALDO 81.642,76 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

VERBA Convênio 2477/2013

Planejado					Realizado												
Objeto	Ambiente	Quant	Valor Unitário(R\$)	Valor Total (R\$)	Cotação	Ordem de Compra	Título	Nota Fiscal	Fornecedor	Quant	R\$ unit	Valor Total	RESÍDUO	Valor Pago	Data de Liquidação	Diferença Valor Total X Valor Pago	
Lavadora extratora	LAVANDERIA	1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	4532	25969	208651	1677	Tecnológica Industrial e Comércio de Peças e Equipamentos Industriais Ltda	1	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 240.000,00	18/01/2016	R\$ -	
Maquina Unitarizadora de Medicamentos	Farmacia	1	R\$ 78.200,00	R\$ 78.200,00	8932	48067	306128	7108	Opuspac Ind. E Com. De Máquinas Ltda	1	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	-R\$ 17.800,00	R\$ 96.000,00	16/05/2016	R\$ -	
Camaras Frias	Suprimentos	1	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	8705	46968	333099	11154	Indrel - Industria De Refrigeração Londrinense Ltda	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00	20/06/2016	R\$ -	
		4	R\$ 26.000,00	R\$ 104.000,00	8705	46967	333116	11155	Indrel - Industria De Refrigeração Londrinense Ltda	4	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 100.000,00	24/06/2016	R\$ -	
Lavadora Industrial 17KG	Lavanderia	1	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	13692	70006	519275	1320	Grupo Sitec Comercio Industria e Serviços Ltda	1	R\$ 32.600,00	R\$ 32.600,00	R\$ 400,00	R\$ 32.600,00	12/12/2016	R\$ -	

R\$ 493.600,00