

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: 01/01/2017 a 31/12/2017			
II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2016		R\$ 81.642,76	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 – DESPESA:	
a) Recursos Recebidos	R\$ 1.200.000,00	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 866.840,25
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 567,55
c) Outros recursos (Devolução Fornecedor)	R\$ 3.190,80		
d) Rendimentos no período	R\$ 49.506,96	C) IMPOSTO DE RENDA (-)	R\$
e) RECEITA TOTAL	R\$ 1.252.697,76	D) DESPESA TOTAL	R\$ 867.407,80
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 1.334.340,52	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017	R\$ 466.932,72

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

31/01/2017 11:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.264.291	31,10 D	
		Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		Resgate Poupança	148	31,10 C	0,00 C
12/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	21.760,00 D	
		756 4036 011433766000186 FRIOVALE COME			
12/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.670.675	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/01/2017			
12/01/2017		Resgate Poupança	148	21.768,60 C	0,00 C
19/01/2017		+ Recebimento Fornecedor	132.024	1.200.000,00 C	
		ESTADO DE MINAS GERAIS			
19/01/2017		Aplicação Poupança	148	1.200.000,00 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.260.263,76 C
Saldo Disponível	1.260.263,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	1.260.263,76
---------------------------	--------------

(*) Saldo atualizado ate 30.01.2017

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

31/01/2017 11:07:40

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP
Período 01/2017

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
31/12		Saldo ant.			81.642,76 C
03/01	28/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.403	31,10 D
12/01	28/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.412	21.768,60 D
19/01	19/	APLIC. POUP.	3394-4	9.339.419	1.200.000,00 C
30/01	28/	JUROS	3394-4		299,82 C
30/01	28/	REAJ.MON. BC	3394-4		120,88 C

Saldos

SALDO	1.260.263,76 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	1.260.263,76 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
19/00	1.200.000,00	28/00	60.263,76

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



Extrato de conta corrente

A336040734009614034
04/01/2018 08:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.150.228	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	Resgate Poupança	148	46,95 C	0,00 C
27/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.300.000.017.909	4.200,00 D	
				27/12 3300 17909-4 K C R COM DE E			
27/12/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.075.796	1,00 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.201,00 C	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



Extratos - Poupança

05/01/2018 08:10:11

Cliente

Agência 3394-4
Conta 6808-X FUNDACAO SFX CAGEP
Período 12/2017

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.			469.176,08 C
04/12	19/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.404	46,95 D
19/12	19/	JUROS	3394-4		2.004,59 C
27/12	19/	RESG. AUTOM.	3394-4	9.339.427	4.201,00 D

Saldos

SALDO 466.932,72 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Nº Título	Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
542764	6580	Friovalde Comércio De Peças E Maquinas Ltda	11433766000186	09/02/2017	12/01/2017	R\$ 21.760,00	R\$ 21.760,00
						R\$ 21.760,00	
573854	14987	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	5756359000107	15/03/2017	20/02/2017	R\$ 27.900,00	R\$ 27.352,94
575153	115	Zini Ind. Com. Máquinas Ltda	23510188000113	24/02/2017	17/02/2017	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
						R\$ 125.900,00	
590839	175850	Bralímpia Indústria Comércio Equipamento Limi	3626459000193	02/04/2017	22/03/2017	R\$ 7.637,42	R\$ 7.321,52
596920	176634	Bralímpia Indústria Comércio Equipamento Limi	3626459000193	14/04/2017	22/03/2017	R\$ 10.406,24	R\$ 9.910,70
585253	175344	Bralímpia Indústria Comércio Equipamento Limi	3626459000193	25/03/2017	07/03/2017	R\$ 7.258,65	R\$ 6.913,00
						R\$ 25.302,31	
604261	8335	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos	267908000166	17/04/2017	05/04/2017	R\$ 1.012,80	R\$ 1.012,80
603629	54116	Dayhome Comercial Eireli	4784779000304	19/04/2017	05/04/2017	R\$ 13.718,56	R\$ 13.065,30
600254	8445	GMPENA COMERCIO LTDA - ME	5724181000112	22/04/2017	05/04/2017	R\$ 143.294,00	R\$ 143.294,00
636295	862	Bruno Stulpen Pacheco	7224590000185	28/04/2017	11/04/2017	R\$ 378,00	R\$ 378,00
642788	3721	Geiger Industria de Maquinas	77586642000149	12/04/2017	10/04/2017	R\$ 58.500,00	R\$ 58.500,00
						R\$ 216.903,36	
653301	5548	Cocção Equipamentos Profissionais	06309992000110	26/05/2017	08/05/2017	R\$ 41.400,00	R\$ 41.400,00
656097	15618	Pratica Klimaquip Industria e Comercio S.A	08574411000100	04/06/2017	11/05/2017	R\$ 32.870,00	R\$ 32.870,00
658339	13600	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	54177886000172	01/06/2017	16/05/2017	R\$ 19.103,29	R\$ 20.838,37
						R\$ 93.373,29	
705712	744	Inecom Equipamentos e Instalações Ltda	04435965000168	18/07/2017	14/07/2017	R\$ 20.100,00	R\$ 20.100,00
						R\$ 20.100,00	
726154	58098	Dayhome Comercial Eireli	4784779000304	06/09/2017	29/08/2017	R\$ 21.999,43	R\$ 21.999,43
						R\$ 21.999,43	
760073	704	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	97533241000138	08/11/2017	08/11/2017	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
770184	4465	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	54177886000172	13/11/2017	13/11/2017	R\$ 34.151,87	R\$ 34.079,21
767668	064	Cirurtec Hospitalar Ltda	25676149000116	23/11/2017	08/11/2017	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
						R\$ 337.301,87	
788747	425	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	09251627000190	27/12/2017	27/12/2017	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
						R\$ 4.200,00	

Total R\$ 866.840,26