

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: Time Mania
ENDEREÇO COMPLETO: AV. KIYISHI TSUNAWAKI, 41, BAIRRO DAS ÁGUAS, IPATINGA, MG	CEP: 35160-158
CONTATO: Regiane.Assis@usiminas.com	TELEFONE / FAX: 31 3830 5099
NOME DO GESTOR DO RECURSO: Luis Márcio Araújo	
PROFISSÃO: Administrador de Empresas	TELEFONE / FAX: 31 3830 5099
PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2014	R\$ 27.162,4	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:			
a) Recursos Recebidos:	R\$ 23.854,43	a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 24.235,66
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 458,70
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 43,80		
d) Rendimentos no período	R\$ 1.325,23		
e) RECEITA TOTAL	R\$ 25.223,46	c) DESPESA TOTAL	R\$ 24.694,36
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 52.385,86	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2015	R\$ 27.691,50

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

05/10/2017 09:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6437-8 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XA
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015	05/01/2015	Tar Manuten Conta Ativa	880.050.700.236.129	21,90 D	
05/01/2015	05/01/2015	BB Curto Prazo Automático	5	21,90 C	0,00 C
14/01/2015	14/01/2015	Pagamento de Título	11.401	2.083,04 D	
14/01/2015	14/01/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.083,04 C	0,00 C
31/01/2015		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

**Cliente**

Agência 3394-4
Conta 6437-8 FUNDACAO SF XAVIER
Mês/ano referência JANEIRO/2015

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	27.162,40			3.625,161603		
05/01/2015	RESGATE	21,90			2,921150	7,497048145	3.622,240453
	Aplicação 15/01/2014	21,90			2,921150		
14/01/2015	RESGATE	2.083,04			277,287412	7,512205419	3.344,953041
	Aplicação 15/01/2014	796,56			106,035727		
	Aplicação 23/01/2014	454,12			60,450708		
	Aplicação 28/03/2014	69,31			9,226946		
	Aplicação 06/10/2014	763,05			101,574031		
30/01/2015	SALDO ATUAL	25.217,27			3.344,953041		3.344,953041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.162,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.104,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,81
SALDO ATUAL =	25.217,27

Valor da Cota

31/12/2014	7,492742953
30/01/2015	7,538902293

Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	0,6160
Últimos 12 meses	6,8790

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



Consulta extratos de conta corrente

05/10/2017 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6437-8 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015	02/12/2015	Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.204.313	29,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	BB Curto Prazo Automático	5	29,00 C	0,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Pagamento de Título	121.401	1.455,45 D	
14/12/2015	14/12/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.455,45 C	0,00 C
17/12/2015	17/12/2015	Impostos	121.701	31,72 D	
17/12/2015	17/12/2015	Impostos	121.702	98,34 D	
17/12/2015	17/12/2015	BB Curto Prazo Automático	5	130,06 C	0,00 C
22/12/2015	22/12/2015	Ordem Bancária	6.230.613.000.012	23.854,43 C	
22/12/2015	22/12/2015	BB Curto Prazo Automático	5	23.854,43 D	0,00 C
31/12/2015		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

**Cliente**

Agência 3394-4
Conta 6437-8 FUNDACAO SF XAVIER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.361,44			661,365788		
02/12/2015	RESGATE	29,00			3,574615	8,112761998	657,791173
	Aplicação 06/10/2014	29,00			3,574615		
14/12/2015	RESGATE	1.455,45			178,866935	8,137054520	478,924238
	Aplicação 06/10/2014	1.455,45			178,866935		
17/12/2015	RESGATE	130,06			15,965722	8,146201977	462,958516
	Aplicação 06/10/2014	130,06			15,965722		
22/12/2015	APLICAÇÃO	23.854,43			2.924,949764	8,155500752	3.387,908280
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.691,50			3.387,908280		3.387,908280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361,44
APLICAÇÕES (+)	23.854,43
RESGATES (-)	1.614,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,14
SALDO ATUAL =	27.691,50

Valor da Cota

30/11/2015	8,106623118
31/12/2015	8,173626920

Rentabilidade

No mês	0,8265
No ano	9,0872
Últimos 12 meses	9,0872

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

RELÁRIO DE PAGAMENTOS - TIME MANIA 2015

Fornecedor	CGC/CPF	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/01/2015	R\$ 2.083,04	R\$ 2.083,04
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	13/02/2015	R\$ 2.083,04	R\$ 2.083,04
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	16/03/2015	R\$ 2.083,04	R\$ 2.083,04
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/04/2015	R\$ 2.083,04	R\$ 2.083,04
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/05/2015	R\$ 2.083,04	R\$ 2.083,04
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	15/06/2015	R\$ 2.083,04	R\$ 2.083,04
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/07/2015	R\$ 2.083,04	R\$ 2.083,04
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	13/08/2015	R\$ 1.984,70	R\$ 1.984,70
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/09/2015	R\$ 1.984,70	R\$ 1.984,70
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	20/10/2015	R\$ 1.984,70	R\$ 1.984,70
SRF1708	00000000000339	20/10/2015	R\$ 31,72	R\$ 2.114,76
SRF5952	00000000000344	20/10/2015	R\$ 98,34	R\$ 2.114,76
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	16/11/2015	R\$ 1.984,70	R\$ 2.114,76
SRF1708	00000000000339	17/12/2015	R\$ 31,72	R\$ 2.114,76
Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/12/2015	R\$ 1.455,46	R\$ 1.550,83
SRF5952	00000000000344	17/12/2015	R\$ 98,34	R\$ 2.114,76

Total:	R\$ 24.235,66
---------------	----------------------