

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: 01/01/2017 a 31/12/2017	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2016	R\$ 28.515,01	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 23.455,77
a) Recursos Recebidos:	R\$ 23.854,43	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 517,84
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	R\$ 23.973,61
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 1.334,82		
e) RECEITA TOTAL	R\$ 25.189,25		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 53.704,26	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017	R\$ 29.730,65

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

31/01/2017 09:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6437-8 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.264.263	31,10 D	
		Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
12/01/2017		+ Pagamento de Título	11.201	1.865,62 D	
		BANCO ITAU S.A.			
12/01/2017		BB RF CP Automatico	5	1.865,62 C	0,00 C
17/01/2017		+ Impostos	11.701	24,65 D	
		DARF - 19.878.404/0001-00 -5952			
17/01/2017		BB RF CP Automatico	5	24,65 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26.801,52 C
Saldo Disponível	26.801,52 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

BB RF CP Automatico	26.801,52
---------------------	-----------

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/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	28.515,01			3.176,692740		
03/01/2017	RESGATE	31,10			3,462220	8,982675470	3.173,230520
	Aplicação 22/12/2015	31,10			3,462220		
12/01/2017	RESGATE	1.865,62			207,167773	9,005358200	2.966,062747
	Aplicação 22/12/2015	1.865,62			207,167773		
17/01/2017	RESGATE	24,65			2,734550	9,014280350	2.963,328197
	Aplicação 22/12/2015	24,65			2,734550		
31/01/2017	SALDO ATUAL	26.801,52			2.963,328197		2.963,328197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.515,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.921,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,89
SALDO ATUAL =	26.801,52
Disponível p/ Resg =	26.801,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2015	909.339.422	23.854,43	2.924,949764	280,841602
24/11/2016	909.339.424	23.854,43	2.682,486595	2.682,486595

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2017 - Cota: 9,044400488

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

A336040734009614040
04/01/2018 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6437-8 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.150.204	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	46,95 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.301	1.865,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.865,61 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	Impostos	121.501	92,44 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017		0000	13105	Impostos	121.502	29,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	122,26 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



Cliente

Agência 3394-4
Conta 6437-8 FUNDACAO SF XAVIER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.691,18			3.339,394934		
04/12/2017	RESGATE	46,95			4,945884	9,492741057	3.334,449050
	Aplicação 24/11/2016	46,95			4,945884		
13/12/2017	RESGATE	1.865,61			196,360940	9,500922116	3.138,088110
	Aplicação 24/11/2016	1.865,61			196,360940		
15/12/2017	RESGATE	122,26			12,865339	9,503053094	3.125,222771
	Aplicação 24/11/2016	122,26			12,865339		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.730,65			3.125,222771		3.125,222771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.691,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.034,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,29
SALDO ATUAL =	29.730,65

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

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.
542472	10373	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	13/01/2017
522131	10096	SRF5952	344	20/01/2017
567989	10620	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/02/2017
542473	10373	SRF1708	339	20/02/2017
544786	10373	SRF5952	344	20/02/2017
590375	10839	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/03/2017
568677	10620	SRF5952	344	20/03/2017
635373	11025	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	13/04/2017
590709	10839	SRF5952	344	20/04/2017
638553	1025	SRF5952	0000000000344	19/05/2017
658399	1238	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	15/05/2017
659971	1238	SRF5952	0000000000344	20/06/2017
680180	11452	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/06/2017
680180	11452	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/06/2017
721501	350	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/08/2017
708818	1646	SRF5952	0000000000344	18/08/2017
738277	2059	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/09/2017
721502	350	SRF1708	0000000000339	20/09/2017
725208	350	SRF5952	0000000000344	20/09/2017
754984	2303	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	16/10/2017
738896	2059	SRF5952	0000000000344	20/10/2017
754985	2303	SRF1708	0000000000339	20/11/2017
755122	2303	SRF5952	0000000000344	20/11/2017
772632	2513	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	17/11/2017
772633	2513	SRF1708	0000000000339	20/12/2017
776110	2513	SRF5952	0000000000344	20/12/2017
787478	2847	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/12/2017

Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
12/01/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
17/01/2017	R\$ 24,66	R\$ 530,10
13/02/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
17/02/2017	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
17/02/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
10/03/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
20/03/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
13/04/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
19/04/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
19/05/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
15/05/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
19/06/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
14/06/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.958,05
14/06/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.958,05
11/08/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
17/08/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
12/09/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
19/09/2017	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
19/09/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
10/10/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
19/10/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
20/11/2017	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
20/11/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
17/11/2017	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
15/12/2017	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
15/12/2017	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
13/12/2017	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
	R\$ 23.455,77	