

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: 01/01/2016 a 31/12/2016	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015	R\$ 27.691,5	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 24.347,93
a) Recursos Recebidos:	R\$ 23.854,43	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 371,10
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		R\$ 24.719,03
d) Rendimentos no período	R\$ 1.688,1	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016	
e) RECEITA TOTAL	R\$ 25.542,53		R\$ 28.515,01
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 53.234,03		

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

11/01/2017 13:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6437-8 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.457.453	29,00 D	
05/01/2016	05/01/2016	BB Curto Prazo Automático	5	29,00 C	0,00 C
20/01/2016	20/01/2016	Impostos	12.001	72,11 D	
20/01/2016	20/01/2016	Impostos	12.002	23,26 D	
20/01/2016	20/01/2016	BB Curto Prazo Automático	5	95,37 C	0,00 C
21/01/2016	21/01/2016	Pagamento de Título	12.101	1.865,62 D	
21/01/2016	21/01/2016	BB Curto Prazo Automático	5	1.865,62 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

**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



Consulta extratos de conta corrente

11/01/2017 13:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 6437-8 FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.700.533.365	31,10 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
14/12/2016		+ Pagamento de Título	121.401	505,45 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2016		+ Pagamento de Título	121.402	1.368,13 D	
		BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		BB RF CP Automatico	5	1.873,58 C	0,00 C
20/12/2016		+ Impostos	122.001	92,44 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2016		+ Impostos	122.002	29,82 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2016		BB RF CP Automatico	5	122,26 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



Cliente

Agência 3394-4
Conta 6437-8 FUNDACAO SF XAVIER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.310,46			3.403,465073		
02/12/2016	RESGATE	31,10			3,489572	8,912267891	3.399,975501
	Aplicação 22/12/2015	31,10			3,489572		
14/12/2016	RESGATE	1.873,58			209,623366	8,937839490	3.190,352135
	Aplicação 22/12/2015	1.873,58			209,623366		
20/12/2016	RESGATE	122,26			13,659395	8,950615910	3.176,692740
	Aplicação 22/12/2015	122,26			13,659395		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.515,01			3.176,692740		3.176,692740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.310,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.026,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,49
SALDO ATUAL =	28.515,01

Valor da Cota

30/11/2016	8,905764673
30/12/2016	8,976320327

Rentabilidade

No mês	0,7922
No ano	9,8205
Últimos 12 meses	9,8205

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 2016

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
7580	SRF1708	339	20/01/2016	R\$ 23,26	R\$ 1.550,83
7580	SRF5952	344	20/01/2016	R\$ 72,24	R\$ 1.550,83
7975	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	21/01/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
8005	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	05/02/2016	R\$ 1.368,11	R\$ 1.457,77
8200	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	16/02/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
8406	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/03/2016	R\$ 1.865,62	R\$ 1.987,87
8562	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	13/04/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
8780	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	16/05/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
8979	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/06/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
9185	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	11/07/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
9379	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	09/08/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
9185	SRF1708	339	19/08/2016	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
9185	SRF5952	344	19/08/2016	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
9575	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	13/09/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
9379	SRF1708	339	20/09/2016	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
9379	SRF5952	344	20/09/2016	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
9770	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	11/10/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
9945	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	10/11/2016	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
9770	SRF1708	339	18/11/2016	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
9770	SRF5952	344	18/11/2016	R\$ 92,44	R\$ 1.987,87
9945	SRF1708	339	20/12/2016	R\$ 29,82	R\$ 1.987,87
10096	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/12/2016	R\$ 505,45	R\$ 530,10
10270	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	14/12/2016	R\$ 1.368,11	R\$ 1.457,77
9945	SRF5952	344	20/12/2016	R\$ 92,46	R\$ 1.987,87
10373	Ata Tecnologia E Representação Ltda	64919608000105	12/01/2017	R\$ 1.865,61	R\$ 1.987,87
10096	SRF5952	344	17/01/2017	R\$ 24,65	R\$ 530,10
Total:				R\$ 26.238,21	