

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41  
Bairro das Águas - CEP 35160-158  
Ipatinga - MG  
Tel. 31 3829 9000

| I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE  |  |
|--|--|
| <b>NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE:</b><br>FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER                        | <b>CNPJ:</b><br>19878404/0001-00                   |
| <b>MUNICÍPIO:</b><br>IPATINGA  | <b>PROGRAMA OU PROJETO:</b><br>PRONON- CAPACITAÇÃO |
| <b>ENDEREÇO COMPLETO:</b><br>AV. KIYISHI TSUNAWAKI, 41, BAIRRO DAS ÁGUAS, IPATINGA, MG | <b>CEP:</b><br>35160-158                           |
| <b>CONTATO:</b><br>Regiane.Assis@usiminas.com  | <b>TELEFONE / FAX:</b><br>31 3830 5099             |
| <b>NOME DO GESTOR DO RECURSO:</b><br>Luis Márcio Araújo                                |  |
| <b>PROFISSÃO:</b><br>Administrador de Empresas   | <b>TELEFONE / FAX:</b><br>31 3830 5099             |
| <b>PERÍODO:</b><br>01/01/2017 a 31/12/2017   |  |

| II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO <sup>1</sup>             |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| <b>II.1 – SALDO ANTERIOR 30/12/2016</b>                | R\$ 786.502,76 | <b>II.4 – DESPESA:</b>                 |                |
| <b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>                      |                | a) Despesas de capital / Investimentos | R\$ 293.948,54 |
| a) Recursos Recebidos:                                 | R\$ 0,00       |  |                |
| b) Recursos próprios do órgão/entidade                 | R\$ 0,00       | b) Despesas correntes / Custeio        | R\$ 0,00       |
| c) Outros recursos (Devolução Fornecedor)              | R\$ 348,75     |  |                |
| d) Rendimentos no período                              | R\$ 41.029,00  | c) DESPESA TOTAL                       | R\$ 293.948,54 |
| e) RECEITA TOTAL                                       | R\$ 41.377,75  |  |                |
| <b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b> | R\$ 827.880,51 | <b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017</b>   | R\$ 533.931,97 |

Original assinado por  
**Luis Márcio Araújo Ramos**  
Diretor Executivo



## Consulta extratos de conta corrente

14/03/2017 10:04:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7141-2 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2016    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 10/01/2017    |               | + Transferência on line                | 663.003.000.034.398 | 1.675,00 D  |        |
|               |               | 10/01 3003 34398-6 JOSE G DE OLIV      |                     |             |        |
| 10/01/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 11.001              | 37.800,00 D |        |
|               |               | 756 4027 016841652000199 SOCIEDADE MIN |                     |             |        |
| 10/01/2017    |               | BB RF CP Automatico                    | 5                   | 39.475,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2017    |               | 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 7141-2 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC  
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       | 786.502,76 |                      |           | 87.619,729682    |             |               |
| 10/01/2017 | RESGATE              | 39.475,00  |                      |           | 4.386,658942     | 8,998876029 | 83.233,070740 |
|            | Aplicação 22/06/2016 | 39.475,00  |                      |           | 4.386,658942     |             |               |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL          | 752.793,23 |                      |           | 83.233,070740    |             | 83.233,070740 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 786.502,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 39.475,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.765,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.765,47   |
| SALDO ATUAL =        | 752.793,23 |

**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 |

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

A336040734009614037  
04/01/2018 08:46:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7141-2 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC  
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   |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14175 | DOC Crédito em Conta                  | 737.073   | 348,75 C  | 348,75 C |
|               |               |            |       | 341 0440 4236747000102 INVITARE P CLI |           |           |          |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Automatico                   | 5         | 348,75 D  | 0,00 C   |
| 15/12/2017    |               | 0000       | 13105 | Impostos                              | 121.501   | 348,75 D  |          |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO             |           |           |          |
| 15/12/2017    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Automatico                   | 5         | 348,75 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 7141-2 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC  
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       | 532.638,99 |                      |           | 56.125,771892    |             |               |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO            | 348,75     |                      |           | 36,728821        | 9,495267985 | 56.162,500713 |
| 15/12/2017 | RESGATE              | 348,75     |                      |           | 36,698732        | 9,503053094 | 56.125,801981 |
|            | Aplicação 22/06/2016 | 348,75     |                      |           | 36,698732        |             |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 533.931,97 |                      |           | 56.125,801981    |             | 56.125,801981 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 532.638,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 348,75     |
| RESGATES (-)         | 348,75     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.292,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.292,98   |
| SALDO ATUAL =        | 533.931,97 |

**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

**Relação de Pagamento - Pronon Capacitação 2017**

| Nº Título | Nota Fiscal     | Fornecedor   | CGC/CPF        | Vencim.    | Dt Liquidação | Valor Pago            | VI Título R\$  |
|-----------|-----------------|--|----------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 541752    | 627             | José G De Oliveira Ltda.   | 13210707000174 | 15/01/2017 | 10/01/2017    | R\$ 1.675,00          | R\$ 1.675,00   |
| 540964    | 20163182        | Sociedade Mineira De Terapia Intensiva   | 16841652000199 | 11/01/2017 | 10/01/2017    | R\$ 37.800,00         | R\$ 37.800,00  |
| 664234    | 2546            | Racine Qualificacao Profissional Ltda - Me                                       | 65080426000148 | 23/05/2017 | 22/05/2017    | R\$ 3.263,00          | R\$ 3.263,00   |
| 664236    | 2547            | Racine Qualificacao Profissional Ltda - Me                                       | 65080426000148 | 23/05/2017 | 22/05/2017    | R\$ 3.263,00          | R\$ 3.263,00   |
| 665717    | 595             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 406,00            | R\$ 406,00     |
| 665719    | 597             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 406,00            | R\$ 406,00     |
| 666010    | 598             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 406,00            | R\$ 406,00     |
| 666051    | 596             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 406,00            | R\$ 406,00     |
| 665720    | 593             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 406,00            | R\$ 406,00     |
| 666052    | 594             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 133,00            | R\$ 133,00     |
| 664235    | 2548            | Racine Qualificacao Profissional Ltda - Me                                       | 65080426000148 | 23/05/2017 | 22/05/2017    | R\$ 3.263,00          | R\$ 3.263,00   |
| 664237    | 2545            | Racine Qualificacao Profissional Ltda - Me                                       | 65080426000148 | 23/05/2017 | 22/05/2017    | R\$ 3.263,00          | R\$ 3.263,00   |
| 666009    | 599             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 406,00            | R\$ 406,00     |
| 665718    | 600             | GANEP - EDUCACAO CONTINUADA LTDA   | 11150890000134 | 24/05/2017 | 25/05/2017    | R\$ 406,00            | R\$ 406,00     |
| 671780    | 201700000000011 | Santalmas Representações E Comércio Ltda.  | 85647138000100 | 02/06/2017 | 02/06/2017    | R\$ 7.555,03          | R\$ 8.050,11   |
| 679491    | 10189           | Unyleya Editora e Cursos S.A.  | 14019108000130 | 10/06/2017 | 08/06/2017    | R\$ 2.980,00          | R\$ 2.980,00   |
| 679464    | 10191           | Unyleya Editora e Cursos S.A.  | 14019108000130 | 10/06/2017 | 08/06/2017    | R\$ 2.980,00          | R\$ 2.980,00   |
| 679465    | 10193           | Unyleya Editora e Cursos S.A.  | 14019108000130 | 10/06/2017 | 08/06/2017    | R\$ 2.980,00          | R\$ 2.980,00   |
| 679468    | 10192           | Unyleya Editora e Cursos S.A.  | 14019108000130 | 10/06/2017 | 08/06/2017    | R\$ 2.980,00          | R\$ 2.980,00   |
| 679463    | 10188           | Unyleya Editora e Cursos S.A.  | 14019108000130 | 10/06/2017 | 08/06/2017    | R\$ 2.980,00          | R\$ 2.980,00   |
| 679447    | 10190           | Unyleya Editora e Cursos S.A.  | 14019108000130 | 10/06/2017 | 08/06/2017    | R\$ 2.980,00          | R\$ 2.980,00   |
| 676424    | 201700000000011 | SRF5952  | 00000000000344 | 20/07/2017 | 19/07/2017    | R\$ 374,33            | R\$ 8.050,11   |
| 703254    | 40827           | Cetrus - Centro de Ensino Em Tomografia Ressonancia E Ultrassonografia Ltda. - M | 10273390000127 | 07/07/2017 | 06/07/2017    | R\$ 2.221,89          | R\$ 2.367,50   |
| 703251    | 36144           | Cetrus Diagnostico - Bh  | 00395788000344 | 07/07/2017 | 06/07/2017    | R\$ 2.221,89          | R\$ 2.367,50   |
| 718650    | 101917          | Fundacao Dom Cabral  | 19268267000192 | 15/08/2017 | 11/08/2017    | R\$ 148.500,00        | R\$ 148.500,00 |
| 703255    | 40827           | SRF1708  | 00000000000339 | 18/08/2017 | 17/08/2017    | R\$ 35,51             | R\$ 2.367,50   |
| 711899    | 40827           | SRF5952  | 00000000000344 | 18/08/2017 | 17/08/2017    | R\$ 110,09            | R\$ 2.367,50   |
| 711898    | 36144           | SRF5952  | 00000000000344 | 18/08/2017 | 17/08/2017    | R\$ 110,09            | R\$ 2.367,50   |
| 703252    | 36144           | SRF1708  | 00000000000339 | 18/08/2017 | 17/08/2017    | R\$ 35,51             | R\$ 2.367,50   |
| 735308    | 3998            | Invitare - Pesquisa Clínica Auditoria E Consultoria S/c Ltda                     | 04236747000102 | 10/09/2017 | 06/09/2017    | R\$ 7.038,75          | R\$ 7.500,00   |
| 736600    | 789             | Jose G de Oliveira - Me  | 13210707000174 | 15/09/2017 | 06/09/2017    | R\$ 1.750,00          | R\$ 1.750,00   |
| 736401    | 2017850         | Grunitzky - Auditores Independentes S/s  | 01144394000203 | 14/09/2017 | 06/09/2017    | R\$ 4.416,36          | R\$ 4.560,00   |
| 735309    | 3998            | SRF1708  | 00000000000339 | 20/09/2017 | 19/09/2017    | R\$ 112,50            | R\$ 7.500,00   |
| 737607    | 3998            | SRF5952  | 00000000000344 | 20/10/2017 | 19/10/2017    | R\$ 348,75            | R\$ 7.500,00   |
| 736402    | 2017850         | SRF1708  | 00000000000339 | 20/10/2017 | 19/10/2017    | R\$ 68,40             | R\$ 4.560,00   |
| 737609    | 2017850         | SRF5987  | 00000000000393 | 20/10/2017 | 19/10/2017    | R\$ 45,60             | R\$ 4.560,00   |
| 737610    | 2017850         | SRF5979  | 00000000000391 | 20/10/2017 | 19/10/2017    | R\$ 29,64             | R\$ 4.560,00   |
| 764127    | 3412            | Invitare - Pesquisa Clínica Auditoria E Consultoria S/c Ltda                     | 04236747000102 | 10/11/2017 | 08/11/2017    | R\$ 7.387,50          | R\$ 7.500,00   |
| 380510    | 2016193         | Nexo Consultoria Ltda - Me   | 14377609000199 | 13/11/2017 | 13/11/2017    | R\$ 37.743,45         | R\$ 37.743,45  |
| 764138    | 3412            | SRF1708  | 00000000000339 | 20/11/2017 | 20/11/2017    | R\$ 112,50            | R\$ 7.500,00   |
| 779797    | 3412            | SRF5952  | 00000000000344 | 20/12/2017 | 15/12/2017    | R\$ 348,75            | R\$ 7.500,00   |
|           |                 |  |                |            |               | <b>R\$ 293.948,54</b> |                |