

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: PRONON- CUIDADOS PALIATIVOS
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 FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015	R\$ 0,00	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 355.504,15
a) Recursos Recebidos:	R\$ 3.757.347,54	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 196.894,70		R\$ 355.504,15
e) RECEITA TOTAL	R\$ 3.954.242,24		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 3.954.242,24	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016	R\$ 3.598.738,09

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Cliente

Agência 3394-4
Conta 7138-2 FUNDAÇÃO SÃO FRMOVIMENTAC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

20/01/2017 16:05:14

Cliente

Agência 3394-4
Conta 7138-2
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 7138-2 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC
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	3.651.245,53			409.986,752063		
20/12/2016	RESGATE	530,76			59,298713	8,950615910	409.927,453350
	Aplicação 10/06/2016	530,76			59,298713		
30/12/2016	RESGATE	80.902,04			9.012,828983	8,976320327	400.914,624367
	Aplicação 10/06/2016	80.902,04			9.012,828983		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.598.738,09			400.914,624367		400.914,624367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.651.245,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.432,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.925,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.925,36
SALDO ATUAL =	3.598.738,09

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



Consulta extratos de conta corrente

20/01/2017 16:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7138-2 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Impostos	122.001	530,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2016		BB RF CP Automatico	5	530,76 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	663.394.000.105.152	80.902,04 D	
		30/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
30/12/2016		BB RF CP Automatico	5	80.902,04 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

Relação de Pagamento - Pronon Cuidados Paliativos

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
2016177	Nexo Consultoria Ltda - Me	14377609000199	15/07/2016	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
201600001000083	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP	9313343000180	22/11/2016	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/09/2016	R\$ 57.940,59	R\$ 57.940,59
	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/10/2016	R\$ 71.151,00	R\$ 71.151,00
	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	30/11/2016	R\$ 84.267,45	R\$ 84.267,45
	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	31/12/2016	R\$ 80.902,04	R\$ 80.902,04
201600001000083	SRF5952	344	20/12/2016	R\$ 530,76	R\$ 530,76

Total:	R\$ 355.504,15
---------------	-----------------------