

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

<b>II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO<sup>1</sup></b>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 30/12/2016</b>	R\$ 3.598.738,09	<b>II.4 – DESPESA:</b>	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 1.896.128,42
a) Recursos Recebidos:	R\$ 0,00	b) Devolução Depósito Indevido VALE	R\$ 494.896,48
b) Depósito Indevido VALE	R\$ 494.896,48	c) DESPESA TOTAL	
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 10.788,69		
d) Rendimentos no período	R\$ 182.666,35	R\$ 2.391.024,90	
e) RECEITA TOTAL	R\$ 688.351,52	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017</b>	
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 4.287.089,61	R\$ 1.896.064,71	

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



## Consulta extratos de conta corrente

15/03/2017 10:19:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7138-2 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3951 009313343000180 NEFIH - NUCLE	12.701	10.712,31 D	
27/01/2017		BB RF CP Automatico	5	10.712,31 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line 31/01 3394 FUN SAO F 00000011900771675	663.394.000.105.152	80.541,78 D	
31/01/2017		BB RF CP Automatico	5	80.541,78 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 7138-2 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	3.598.738,09			400.914,624367		
27/01/2017	RESGATE	10.712,31			1.185,204643	9,038363175	399.729,419724
	Aplicação 10/06/2016	10.712,31			1.185,204643		
31/01/2017	RESGATE	80.541,78			8.905,154090	9,044400488	390.824,265634
	Aplicação 10/06/2016	80.541,78			8.905,154090		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.534.771,18			390.824,265634		390.824,265634

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.598.738,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.254,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.287,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.287,18
SALDO ATUAL =	3.534.771,18

**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

A336040734009614047  
04/01/2018 08:51:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7138-2 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
30/11/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	Impostos	121.501	797,72 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017		0000	13105	Impostos	121.502	257,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.055,04 C	0,00 C
28/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.394.000.105.152	193.272,68 D	
				28/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
28/12/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.448,94 D	
				033 3154 013315212000100 BIOVIDA SERVI			
28/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	201.721,62 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 7138-2 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	2.093.783,37			220.628,249400		
15/12/2017	RESGATE	1.055,04			111,021162	9,503053094	220.517,228238
	Aplicação 10/06/2016	1.055,04			111,021162		
28/12/2017	RESGATE	201.721,62			21.206,907457	9,512071499	199.310,320781
	Aplicação 10/06/2016	201.721,62			21.206,907457		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.896.064,71			199.310,320781		199.310,320781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093.783,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.776,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.058,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.058,00
SALDO ATUAL =	1.896.064,71

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

## Relatório de Pagamen

Nº Título	Nota Fiscal	Fornecedor
556442	201700001000093	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
562359		Fundação São Francisco Xavier
576249	201700001000752	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - EPP
573874	201700001000098	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
556443	201700001000093	SRF1708
557570	201700001000093	SRF5952
585076		Fundação São Francisco Xavier
589755	201700001000766	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - EPP
591188	201700001000103	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
AD: 593248	201700001000103	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
607811		Fundação São Francisco Xavier
591199	201700001000103	SRF1708
590723	201700001000766	SRF5952
636510	201700001000105	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
636563	201700001000782	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - EPP
592432	201700001000103	SRF5952
642175	201700001000378	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
651691		Fundação São Francisco Xavier
638998	201700001000782	SRF5952
658622	201700001000796	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - EPP
642170	201700001000378	SRF1708
643214	201700001000378	SRF5952
658602	201700001000388	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
638998	201700001000105	SRF5952
658492	201700001000114	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
636522	201700001000105	SRF1708
676460		Fundação São Francisco Xavier
658608	201700001000388	SRF1708
658498	201700001000114	SRF1708
659332	201700001000114	SRF5952
658622	201700001000796	SRF1708
659332	201700001000388	SRF5952
659332	201700001000796	SRF5952
699739		Fundação São Francisco Xavier
708150	017723	Grunitzky - Auditores Independentes S/s
706512	201700001000126	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
705472	201700001000823	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - Epp
705478	201700001000406	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
718759		Fundação São Francisco Xavier
705862	201700001000406	SRF5952
708822	017723	SRF5979
725320	201700001000131	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
725140	201700001000842	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - Epp
705470	201700001000823	SRF1708
708152	017723	SRF1708
708822	201700001000126	SRF5952
708820	017723	SRF5987
705472	201700001000406	SRF1708
705868	201700001000823	SRF5952
706512	201700001000126	SRF1708
724132	201700001000412	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
735793		Fundação São Francisco Xavier
735793		Fundação São Francisco Xavier
725382	201700001000412	SRF5952

726882	01700001000131	SRF5952
725322	01700001000131	SRF1708
725142	01700001000842	SRF1708
725372	01700001000842	SRF5952
741410	01700001000419	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
741242	01700001000861	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - Epp
724130	01700001000412	SRF1708
742132	01700001000135	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
752409		Fundação São Francisco Xavier
757622	01700001000139	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP
741240	01700001000861	SRF1708
741412	01700001000419	SRF1708
742932	01700001000135	SRF5952
742932	01700001000419	SRF5952
742932	01700001000861	SRF5952
742132	01700001000135	SRF1708
759262	01700001000425	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
759412	01700001000876	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - Epp
		Fundação São Francisco Xavier
772482	01700001000432	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
772582	01700001000888	Servicos de Endoscopia Vale do Aco Ltda - Epp
760012	01700001000425	SRF5952
757622	01700001000139	SRF1708
760012	01700001000876	SRF5952
759262	01700001000425	SRF1708
759412	01700001000876	SRF1708
758642	01700001000139	SRF5952
		Fundação São Francisco Xavier
		Fundação São Francisco Xavier
772592	01700001000888	SRF1708
773292	01700001000432	SRF5952
772482	01700001000432	SRF1708
773292	01700001000888	SRF5952
788462	01700001000439	Biovida Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - ME
		Fundação São Francisco Xavier

**Itos - 2017**

<b>CGC/CPF</b>	<b>Vencim.</b>	<b>Dt Liquidação</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>VI Título R\$</b>
9313343000180	30/01/2017	27/01/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
198784040001-00	31/01/2017	31/01/2017	R\$ 80.541,78	R\$ 80.541,78
16643306000104	24/02/2017	22/02/2017	R\$ 40.250,39	R\$ 42.888,00
9313343000180	21/02/2017	20/02/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
339	20/02/2017	17/02/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
344	20/02/2017	17/02/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
198784040001-00	24/02/2017	24/02/2017	R\$ 80.697,83	R\$ 80.697,83
16643306000104	15/03/2017	10/03/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
9313343000180	16/03/2017	14/03/2017	R\$ 14.283,06	R\$ 15.219,04
9313343000180	15/03/2017	15/03/2017	R\$ 14.283,06	R\$ 14.283,06
198784040001-00	31/03/2017	31/03/2017	R\$ 82.976,77	R\$ 82.976,77
339	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 228,29	R\$ 15.219,04
344	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
9313343000180	18/04/2017	17/04/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
16643306000104	18/04/2017	17/04/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
344	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 707,69	R\$ 15.219,04
13315212000100	24/04/2017	24/04/2017	R\$ 6.708,40	R\$ 7.148,00
198784040001-00	28/04/2017	28/04/2017	R\$ 85.419,15	R\$ 85.419,15
0000000000344	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
6643306000104	16/05/2017	12/05/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
0000000000339	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 107,22	R\$ 7.148,00
0000000000344	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 332,38	R\$ 7.148,00
3315212000100	16/05/2017	12/05/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
0000000000344	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
9313343000180	15/05/2017	12/05/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
0000000000339	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
198784040001-00	31/05/2017	31/05/2017	R\$ 97.720,84	R\$ 97.720,84
0000000000339	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
0000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
0000000000339	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
198784040001-00	29/06/2017	29/06/2017	R\$ 100.860,94	R\$ 100.860,94
1144394000203	18/07/2017	14/07/2017	R\$ 4.416,36	R\$ 4.560,00
9313343000180	14/07/2017	14/07/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
6643306000104	14/07/2017	11/07/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
3315212000100	14/07/2017	11/07/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
198784040001-00	31/07/2017	31/07/2017	R\$ 156.175,47	R\$ 156.175,47
0000000000344	18/08/2017	17/08/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000391	18/08/2017	18/08/2017	R\$ 29,64	R\$ 4.560,00
9313343000180	17/08/2017	17/08/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
6643306000104	16/08/2017	11/08/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
0000000000339	18/08/2017	17/08/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000339	18/08/2017	17/08/2017	R\$ 68,40	R\$ 4.560,00
0000000000344	18/08/2017	17/08/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
0000000000393	18/08/2017	18/08/2017	R\$ 45,60	R\$ 4.560,00
0000000000339	18/08/2017	17/08/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000344	18/08/2017	17/08/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000339	18/08/2017	17/08/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
3315212000100	16/08/2017	11/08/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
198784040001-00	31/08/2017	31/08/2017	R\$ 164.448,62	R\$ 164.448,62
198784040001-00	31/08/2017	31/08/2017	R\$ 11.277,39	R\$ 11.277,39
0000000000344	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60



0000000000344	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
0000000000339	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
0000000000339	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
3315212000100	19/09/2017	18/09/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
5643306000104	19/09/2017	18/09/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
9313343000180	20/09/2017	18/09/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
198784040001-00	29/09/2017	29/09/2017	R\$ 174.897,17	R\$ 174.897,17
9313343000180	19/10/2017	18/10/2017	R\$ 10.712,31	R\$ 11.414,28
0000000000339	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
0000000000344	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
3315212000100	23/10/2017	20/10/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
5643306000104	23/10/2017	20/10/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
19878404000100	31/10/2017	31/10/2017	R\$ 174.899,78	174899,78
3315212000100	17/11/2017	14/11/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
5643306000104	17/11/2017	14/11/2017	R\$ 8.050,08	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
0000000000344	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
19878404000100	30/11/2017	30/11/2017	R\$ 184.791,29	R\$ 184.791,29
19878404000100	30/11/2017	30/11/2017	R\$ 7.797,93	R\$ 7.797,93
0000000000339	20/12/2017	15/12/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/12/2017	15/12/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
0000000000339	20/12/2017	15/12/2017	R\$ 128,66	R\$ 8.577,60
0000000000344	20/12/2017	15/12/2017	R\$ 398,86	R\$ 8.577,60
3315212000100	15/12/2017	28/12/2017	R\$ 8.448,94	R\$ 8.577,60
19878404000100	28/12/2017	28/12/2017	R\$ 193.272,68	R\$ 193.272,68
			R\$ 1.896.128,42	