

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: PRONAS- REABILITAÇÃO
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: 09/06/2016 a 31/12/2016	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 27/05/2016	R\$ 0,00	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 890.636,28
a) Recursos Recebidos:	R\$ 2.492.129,71	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\$ 203.332,37		R\$ 890.636,28
e) RECEITA TOTAL	R\$ 2.695.462,08	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016	
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 2.695.462,08		R\$ 1.804.825,80

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

20/01/2017 16:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7139-0 FUNDAÇÃO SÃO FRMOVIMENTAC
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2016	09/06/2016	Movimento do Dia	101.611.000.189.098	2.576.710,25 C	2.576.710,25 C
10/06/2016	10/06/2016	BB Curto Prazo Automático	5	2.576.710,25 D	0,00 C
30/06/2016		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 7139-0 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC
Mês/ano referência JUNHO/2016

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2016	APLICAÇÃO	2.576.710,25			302.511,766608	8,517719092	302.511,766608
30/06/2016	SALDO ATUAL	2.590.318,50			302.511,766608		302.511,766608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.576.710,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.608,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.608,25
SALDO ATUAL =	2.590.318,50

Valor da Cota

31/05/2016	8,492109995
30/06/2016	8,562703303

Rentabilidade

No mês	0,8312
No ano	4,7601
Últimos 12 meses	9,8712

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 16:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7139-0 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
05/12/2016		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.501	749,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 059704510000192 TOLEDO DO BRA	120.502	2.209,90 D	
05/12/2016		BB RF CP Automatico	5	2.958,90 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 4446 DEA BRASI 00019878404000100	664.446.000.008.045	16.391,80 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4540 003045212000183 STANDART 2000	121.401	494,10 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2332 066444837000138 TEIXEIRA E FI	121.402	298,60 D	
14/12/2016		BB RF CP Automatico	5	17.184,50 C	0,00 C
15/12/2016		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.501	97,50 D	
15/12/2016		BB RF CP Automatico	5	97,50 C	0,00 C
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3951 009313343000180 NEFIH - NUCLE	121.901	13.568,39 D	
19/12/2016		BB RF CP Automatico	5	13.568,39 C	0,00 C
20/12/2016		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	336,14 D	
20/12/2016		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.002	108,43 D	
20/12/2016		BB RF CP Automatico	5	444,57 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line 30/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651	663.394.000.105.152	33.002,48 D	
30/12/2016		BB RF CP Automatico	5	33.002,48 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 7139-0 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	1.857.505,85			208.573,426556		
05/12/2016	RESGATE	2.958,90			331,884442	8,915452566	208.241,542114
	Aplicação 10/06/2016	2.958,90			331,884442		
14/12/2016	RESGATE	17.184,50			1.922,668226	8,937839490	206.318,873888
	Aplicação 10/06/2016	17.184,50			1.922,668226		
15/12/2016	RESGATE	97,50			10,904854	8,940972477	206.307,969034
	Aplicação 10/06/2016	97,50			10,904854		
19/12/2016	RESGATE	13.568,39			1.516,466500	8,947372065	204.791,502534
	Aplicação 10/06/2016	13.568,39			1.516,466500		
20/12/2016	RESGATE	444,57			49,669208	8,950615910	204.741,833326
	Aplicação 10/06/2016	444,57			49,669208		
30/12/2016	RESGATE	33.002,48			3.676,615673	8,976320327	201.065,217653
	Aplicação 10/06/2016	33.002,48			3.676,615673		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.804.825,80			201.065,217653		201.065,217653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857.505,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.256,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.576,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.576,29
SALDO ATUAL =	1.804.825,80

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

Relação de Pagamento - Pronas Reabilitação 2016

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Dt Liquidação	Valor Pago
201600001000347	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	15/07/2016	11/07/2016	R\$ 48.732,14
2016192	Nexo Consultoria Ltda - Me	14377609000199	15/07/2016	15/07/2016	R\$ 50.000,00
201600001000352	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	29/07/2016	22/07/2016	R\$ 10.723,57
356	Minas Drywall Comércio de Materiais de Construção Ltda	4798384000190	22/07/2016	22/07/2016	R\$ 37.365,52
3433	Mármore E Granitos Do Vale Ltda - Me	6061265000186	15/08/2016	10/08/2016	R\$ 16.039,20
3432	Mármore E Granitos Do Vale Ltda - Me	6061265000186	15/08/2016	11/08/2016	R\$ 18.861,40
201600001000362	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	30/08/2016	26/08/2016	R\$ 91.166,06
54596	Area Dist. de Mat. Elétrico Ltda	15482929000171	29/08/2016	26/08/2016	R\$ 4.561,56
3937	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	02/10/2016	09/09/2016	R\$ 120,00
146632	Loja Elétrica Ltda	17155342000930	03/10/2016	09/09/2016	R\$ 253,92
2594	D'Artagnan Bontempo Ameno - Me	86416526000172	03/10/2016	09/09/2016	R\$ 959,00
2595	D'Artagnan Bontempo Ameno - Me	86416526000172	03/10/2016	09/09/2016	R\$ 959,00
151612	Cooperativa Consumo Empregados da Usiminas Ltda	19860683000185	01/10/2016	09/09/2016	R\$ 11,10
734233	Cirúrgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	30/09/2016	30/09/2016	R\$ 778,20
201600001000371	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	14/10/2016	30/09/2016	R\$ 59.701,68
3484	Mármore E Granitos Do Vale Ltda - Me	6061265000186	30/09/2016	30/09/2016	R\$ 759,22
480	Schwartz E Costa Ltda - Me	6080547000120	30/09/2016	30/09/2016	R\$ 11.660,40
2701	Radiologica Ltda	19983329000148	15/10/2016	04/10/2016	R\$ 515,00
1379	G.I.M Ltda	38667390000120	01/10/2016	05/10/2016	R\$ 375,00
33388	Medpej Equipamentos Médicos Ltda	3155958000140	11/10/2016	07/10/2016	R\$ 780,00
201600001000373	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	15/10/2016	11/10/2016	R\$ 28.347,09
201600001000372	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	15/10/2016	11/10/2016	R\$ 127.405,60
124888	Promohealth Comercio de Produtos Medicos e Esportivos	53735122000192	07/10/2016	14/10/2016	R\$ 138,24
13959	Papiro Ltda.	26305169000143	17/10/2016	14/10/2016	R\$ 1.791,70
14163	Papiro Ltda.	26305169000143	09/11/2016	14/10/2016	R\$ 1.557,00
62551	Fisio Fernandes Equipamentos para Fisioterapia Ltda	57449993000109	25/10/2016	21/10/2016	R\$ 5.271,45
15950	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	22962737000128	24/10/2016	24/10/2016	R\$ 770,88
203	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda	2377937000106	04/11/2016	25/10/2016	R\$ 200,00
8900	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda	2377937000106	19/11/2016	25/10/2016	R\$ 2.677,50
80916	Protec Export Ind Com Import E Exportação Equip Med Hosp Ltda Epp	6207441000145	28/10/2016	25/10/2016	R\$ 3.322,67
7594	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos Ltda - Epp	267908000166	10/11/2016	25/10/2016	R\$ 5.110,00
37330	Casa Avenida - José Dermo Pinho	17111469000109	17/11/2016	25/10/2016	R\$ 90,00
27193	Teixeira E Chaves Ltda	21339965000779	18/11/2016	26/10/2016	R\$ 67,75
8765	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda	2377937000106	29/10/2016	26/10/2016	R\$ 2.145,00
7595	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos Ltda - Epp	267908000166	10/11/2016	26/10/2016	R\$ 4.899,00
128	Granmax Comércio e Reparação de Móveis Ltda	3858027000108	15/11/2016	26/10/2016	R\$ 537,00

62545	Fisio Fernandes Equipamentos para Fisioterapia Ltda	57449993000109	26/10/2016	26/10/2016	R\$	1.925,00
4168	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	30/10/2016	27/10/2016	R\$	4.750,00
6094451	Dell Computadores do Brasil Ltda	72381189000625	30/10/2016	27/10/2016	R\$	15.828,06
153659	Cooperativa Consumo Empregados da Usiminas Ltda	19860683000185	19/11/2016	27/10/2016	R\$	31,90
65823	Aidc Tecnologia Ltda.	7500596000138	30/10/2016	27/10/2016	R\$	2.440,00
4125	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	30/10/2016	28/10/2016	R\$	2.200,00
454456	Toledo Do Brasil Industria De Balanças Ltda	59704510000192	31/10/2016	28/10/2016	R\$	2.006,34
27258	Teixeira E Chaves Ltda	21339965000779	25/11/2016	28/10/2016	R\$	60,97
7626	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos Ltda - Epp	267908000166	31/10/2016	28/10/2016	R\$	3.200,00
20160000042757	Dell Computadores do Brasil	72381189000110	30/10/2016	28/10/2016	R\$	5.151,98
382	Minas Drywall Comércio de Materiais de Construção Ltda	4798384000190	01/11/2016	28/10/2016	R\$	1.022,13
5069	Marca Medica Comercio e Serviços Ltda	11872351000109	30/10/2016	31/10/2016	R\$	7.173,00
90334	Carci Industria e Comercio de Aparelhos Cirurgicos e Ortopedicos Ltda	61461034000178	12/11/2016	31/10/2016	R\$	1.480,00
	Contratados FSFX		31/10/2016	31/10/2016	R\$	20.983,60
125528	Promohealth Comercio de Produtos Medicos e Esportivos	53735122000192	04/11/2016	03/11/2016	R\$	4.590,00
69	L. L. Silva - Material Escolar	12729916000166	28/11/2016	03/11/2016	R\$	23,40
216723	Shop Grupo S/A	3943181000188	05/11/2016	04/11/2016	R\$	2.398,84
17143	Brasfio Comércio de Equipamentos Fisioterapeuticos Ltda	1068993000104	06/11/2016	04/11/2016	R\$	11.365,01
7600	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos Ltda - Epp	267908000166	10/11/2016	07/11/2016	R\$	854,00
798	Bruno Stulpen Pacheco	7224590000185	06/11/2016	07/11/2016	R\$	6.581,00
5276	G C C - Construtora Cósimo Cataldo Ltda Epp	7679837000158	09/11/2016	07/11/2016	R\$	1.050,45
4	Gabriel Carvalho de Castro - Me	17755880000109	06/11/2016	07/11/2016	R\$	17.028,20
13657	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	1757919000197	28/11/2016	08/11/2016	R\$	15,00
166825	Bralímpia Indústria Comércio Equipamento Limpeza Ltda	3626459000193	25/11/2016	08/11/2016	R\$	772,94
195	Franco E Franca Ltda - Me	10936005000184	25/11/2016	09/11/2016	R\$	300,00
201600001000380	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	16/11/2016	10/11/2016	R\$	84.712,73
794	Rodrigo Moreira De Paula Me	5747710000101	14/12/2016	17/11/2016	R\$	176,60
201600001000084	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP	9313343000180	21/11/2016	17/11/2016	R\$	6.784,19
201600001001954	Brasarte Divulgações Ltda	3061568000100	30/11/2016	18/11/2016	R\$	125,00
3141	Nutri Vida Comércio de Produtos Nutricionais Ltda	7805394000102	09/11/2016	21/11/2016	R\$	430,00
201600001000389	Jm Metalurgia E Construtora Ltda -me	7110614000175	24/11/2016	21/11/2016	R\$	31.851,40
8983	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda	2377937000106	04/12/2016	23/11/2016	R\$	1.220,40
26421	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	22962737000128	20/12/2016	28/11/2016	R\$	5.895,00
224775	Shop Grupo S/A	3943181000188	17/12/2016	28/11/2016	R\$	609,79
7849	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos Ltda - Epp	267908000166	29/12/2016	29/11/2016	R\$	750,00
260	Cleiton Bernardo Melo	15788259000116	30/11/2016	29/11/2016	R\$	144,68
7762	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos Ltda - Epp	267908000166		04/11/2016	R\$	2.798,00
	Contratados FSFX				R\$	35.997,47

462177	Toledo Do Brasil Industria De Balanças Ltda	59704510000192	14/12/2016	05/12/2016	R\$	2.209,90
7780	Hand Shop Suprimentos Medicos E Terapeuticos Ltda - Epp	267908000166	15/12/2016	05/12/2016	R\$	749,00
1075	Teixeira E Filhos Cosmeticos Ltda - Me	66444837000138	30/12/2016	14/12/2016	R\$	298,60
1497	STANDART 2000 LTDA - ME	3045212000183	15/01/2017	14/12/2016	R\$	494,10
3545	DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME	9388600000143	16/12/2016	14/12/2016	R\$	16.391,80
269	Cleiton Bernardo Melo	15788259000116	15/12/2016	15/12/2016	R\$	97,50
201600001000089	NEFIH - Nucleo De Excelencia Em Fisioterapia Hospitalar Ltda - EPP	9313343000180	20/12/2016	19/12/2016	R\$	13.568,39
201600001000084	SRF5952	344	20/12/2016	20/12/2016	R\$	336,14
201600001000084	SRF1708	339	20/12/2016	20/12/2016	R\$	108,43
	Contratados FSFX				R\$	33.002,48

Total:	R\$ 890.636,27
---------------	-----------------------