

# 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> FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	<b>CNPJ:</b> 19878404/0001-00
<b>MUNICÍPIO:</b> IPATINGA	<b>PROGRAMA OU PROJETO:</b> PRONON- Oncologia Pediátrica
<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> 01/01/2016 a 31/12/2016	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO <sup>1</sup>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015</b>	R\$ 0,00	<b>II.4 – DESPESA:</b>	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 579.947,3
a) Recursos Recebidos:	R\$ 2.044.333,79	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 0,00
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	R\$ 579.947,3
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 76.626,51		
e) RECEITA TOTAL	R\$ 2.120.960,29		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 2.120.960,29	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016</b>	R\$ 1.541.013,00

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



## Consulta extratos de conta corrente

20/01/2017 16:19:40

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 7142-0  
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

20/01/2017 16:15:13

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 7142-0 FUNDACAO SAO 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 16:24:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7142-0 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		+ Transferência on line 05/12 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	29.797,67 D	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 3324 458549-6 PANAMEDICAL SI	663.324.000.458.549	2.600,00 D	
05/12/2016		BB RF CP Automatico	5	32.397,67 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3372 000595037000100 LANCO LTDA	120.701	17.124,55 D	
07/12/2016		BB RF CP Automatico	5	17.124,55 C	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 022771010000163 KIBO KIDS ONC	121.201	13.467,61 D	
12/12/2016		BB RF CP Automatico	5	13.467,61 C	0,00 C
20/12/2016		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	476,25 D	
20/12/2016		BB RF CP Automatico	5	476,25 C	0,00 C
21/12/2016		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.101	771,65 D	
21/12/2016		BB RF CP Automatico	5	771,65 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 7142-0 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	1.593.026,74			178.875,907325		
05/12/2016	RESGATE	32.397,67			3.633,878343	8,915452566	175.242,028982
	Aplicação 22/07/2016	32.397,67			3.633,878343		
07/12/2016	RESGATE	17.124,55			1.919,389001	8,921875656	173.322,639981
	Aplicação 22/07/2016	17.124,55			1.919,389001		
12/12/2016	RESGATE	13.467,61			1.507,892753	8,931411053	171.814,747228
	Aplicação 22/07/2016	13.467,61			1.507,892753		
20/12/2016	RESGATE	476,25			53,208629	8,950615910	171.761,538599
	Aplicação 22/07/2016	476,25			53,208629		
21/12/2016	RESGATE	771,65			86,180853	8,953845039	171.675,357746
	Aplicação 22/07/2016	771,65			86,180853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.541.013,00			171.675,357746		171.675,357746

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.593.026,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.237,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.223,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.223,99
SALDO ATUAL =	1.541.013,00

**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 - Pronon Oncologia Pediátrica 2016**

<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CGC/CPF</b>	<b>Dt Liquidação</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>VI Título R\$</b>
2016226	Nexo Consultoria Ltda - Me	14377609000199	14/09/2016	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
733126	Cirúrgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	14/09/2016	R\$ 2.439,68	R\$ 2.439,68
3092	Loja Elétrica Ltda	17155342000930	14/09/2016	R\$ 253,92	R\$ 253,92
11335	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	5678146000104	14/09/2016	R\$ 342,70	R\$ 342,70
2587	D'Artagnan Bontempo Ameno - Me	86416526000172	14/09/2016	R\$ 3.836,00	R\$ 3.836,00
734574	Cirúrgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	14/09/2016	R\$ 383,50	R\$ 326,92
13800	Papiro Ltda.	26305169000143	14/09/2016	R\$ 1.438,50	R\$ 1.438,50
80134	Protec Export Ind Com Import E Exportação Equip Med Hosp Ltda Epp	6207441000145	19/09/2016	R\$ 1.500,94	R\$ 1.471,50
44511	Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	68993641000802	30/09/2016	R\$ 7.837,83	R\$ 7.837,83
3909	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	30/09/2016	R\$ 429,20	R\$ 429,20
3407	Mp Utilidades Ltda - Epp	4048014000136	14/09/2016	R\$ 29,50	R\$ 29,50
3416		4048014000136	14/09/2016	R\$ 107,10	R\$ 107,10
451137	Toledo Do Brasil Industria De Balanças Ltda	59704510000192	04/10/2016	R\$ 6.467,88	R\$ 6.166,00
33389	Medpej Equipamentos Médicos Ltda	3155958000140	11/10/2016	R\$ 1.560,00	R\$ 1.444,44
2702	Radiologica Ltda	19983329000148	04/10/2016	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
4069	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	04/10/2016	R\$ 499,60	R\$ 499,60
201600001000015	Kibo Kids Oncologia Pediátrica Ltda - ME	22771010000163	17/10/2016	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
3029	Ortomed Hospitalar Industria E Comércio Ltda - Me	681314000105	21/10/2016	R\$ 660,00	R\$ 660,00
580687	White martins gases industriais ltda	35820448006924	26/10/2016	R\$ 290.411,35	R\$ 281.632,86
68721	White Martins Gases Industriais	35820448003666	26/10/2016	R\$ 16.249,44	R\$ 15.045,78
8767	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda	2377937000106	27/10/2016	R\$ 17.160,00	R\$ 16.342,86
4121	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	06/10/2016	R\$ 392,00	R\$ 392,00
4123	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	27/10/2016	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
80913	Protec Export Ind Com Import E Exportação Equip Med Hosp Ltda Epp	6207441000145	28/10/2016	R\$ 6.645,34	R\$ 6.645,34
20786	Indústria E Comércio de Colchões Polar Ltda	4477018000130	11/10/2016	R\$ 740,40	R\$ 740,40
24848	Datamed Ltda	38658399000175	18/10/2016	R\$ 7.132,00	R\$ 7.132,00
669061	Cbs Médico Científica Comércio E Representação Ltda	48791685000168	04/10/2016	R\$ 2.634,08	R\$ 2.634,08
20160000045733	Dell Computadores do Brasil	72381189000110	04/11/2016	R\$ 3.434,64	R\$ 3.434,64
6103984	Dell Computadores do Brasil Ltda	72381189000625	04/11/2016	R\$ 10.552,07	R\$ 10.438,60
67	L. L. Silva - Material Escolar	12729916000166	01/11/2016	R\$ 32,38	R\$ 32,38
68	L. L. Silva - Material Escolar	12729916000166	03/11/2016	R\$ 80,58	R\$ 80,58
4169	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	08/11/2016	R\$ 19.088,00	R\$ 19.088,00
201600001000017	Kibo Kids Oncologia Pediátrica Ltda - ME	22771010000163	16/11/2016	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
8903	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda	2377937000106	16/11/2016	R\$ 3.200,00	R\$ 3.047,62
62	L. L. Silva - Material Escolar	12729916000166	01/11/2016	R\$ 463,95	R\$ 463,95

61	L. L. Silva - Material Escolar	12729916000166	01/11/2016	R\$ 450,66	R\$ 450,66
63	L. L. Silva - Material Escolar	12729916000166	28/11/2016	R\$ 88,22	R\$ 88,22
141	Granmax Comércio e Reparação de Móveis Ltda	3858027000108	16/11/2016	R\$ 10.720,00	R\$ 10.720,00
259	Cleiton Bernardo Melo	15788259000116	28/11/2016	R\$ 52,90	R\$ 52,90
669	SULFORROS - COMERCIO DE FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	3325224000161	28/11/2016	R\$ 4.134,00	R\$ 4.134,00
606	Delta Planejado Eireli	4280937000119	30/11/2016	R\$ 10.090,00	R\$ 10.090,00
201600001000862	White Martins Gases Industriais	35820448003666	05/12/2016	R\$ 29.797,67	R\$ 31.750,31
25129	Datamed Ltda	38658399000175	28/11/2016	R\$ 3.566,00	R\$ 3.566,00
20832	Panamedical Sistemas Ltda	65482309000100	05/12/2016	R\$ 2.600,00	R\$ 2.407,41
201600001000019	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME	22771010000163	12/12/2016	R\$ 13.467,60	R\$ 13.467,61
48420	Lanco Ltda.	595037000100	07/12/2016	R\$ 17.124,55	R\$ 16.309,10
201600001000862	SRF1708	339	20/12/2016	R\$ 476,25	R\$ 31.750,31
28599	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda		21/12/2016	R\$ 771,65	R\$ 771,65

**R\$ 579.947,30**