

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: Rede Cegonha- Estadual
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: 01/01/2017 a 31/12/2017	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 30/12/2016	R\$ 144.459,62	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 283.962,78
a) Recursos Recebidos:	R\$ 139.065,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 651,90
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	R\$ 284.614,68
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 1.148,42		
e) RECEITA TOTAL	R\$ 140.213,42		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 284.673,04	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017	R\$ 58,36

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

10/03/2017 08:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7098-X FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/01/2017	840.030.700.264.319	31,10 D	
03/01/2017		BB RF CP Automatico	5	31,10 C	0,00 C
12/01/2017		+ Transferência on line 12/01 1587 25061-9 PROGESTARE-SOL	661.587.000.025.061	17.342,91 D	
12/01/2017		+ Transferência on line 12/01 3003 41452-2 CORDEIRO E SIL	663.003.000.041.452	16.637,38 D	
12/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 005785107000106 MAGALHAES SAU	11.201	15.036,29 D	
12/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3152 020676282000159 PRO-MULHER SE	11.202	19.004,73 D	
12/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4105 021579654000191 STOPATO & STO	11.203	13.728,70 D	
12/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3154 024204712000190 SERVICOS MEDI	11.204	11.035,66 D	
12/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2017	820.120.901.670.706	8,60 D	
12/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2017	820.120.901.670.707	8,60 D	
12/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2017	820.120.901.670.708	8,60 D	
12/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2017	820.120.901.670.709	8,60 D	
12/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 12/01/2017	870.121.200.157.144	0,95 D	
12/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 12/01/2017	870.121.200.157.145	0,95 D	
12/01/2017		BB RF CP Automatico	5	92.821,97 C	0,00 C
13/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3109 015129173000181 F.C. CONSULTO	11.301	12.445,53 D	
13/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3154 002535556000108 CLINICA PEDIA	11.302	17.041,09 D	
13/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2017	870.131.200.264.614	8,60 D	
13/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2017	870.131.200.264.615	8,60 D	
13/01/2017		BB RF CP Automatico	5	29.503,82 C	0,00 C
16/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3108 019259323000122 ARAUJO & VALA	11.601	9.291,89 D	
16/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2017	860.161.100.081.401	8,60 D	
16/01/2017		BB RF CP Automatico	5	9.300,49 C	0,00 C
17/01/2017		+ Impostos DARF - 19.878.404/0001-00 -1708	11.701	3.093,96 D	
17/01/2017		+ Impostos DARF - 19.878.404/0001-00 -5952	11.702	8.689,20 D	
17/01/2017		BB RF CP Automatico	5	7.881,00 C	
17/01/2017		BB Renda Fixa CP 50 mil	44	3.902,16 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 7098-X FUNDACAO S F XAVIER
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	139.065,00			15.492,428404		
03/01/2017	RESGATE	31,10			3,462220	8,982675470	15.488,966184
	Aplicação 30/12/2016	31,10			3,462220		
12/01/2017	RESGATE	92.821,97			10.307,415645	9,005358200	5.181,550539
	Aplicação 30/12/2016	92.821,97			10.307,415645		
13/01/2017	RESGATE	29.503,82			3.275,179505	9,008306249	1.906,371034
	Aplicação 30/12/2016	29.503,82			3.275,179505		
16/01/2017	RESGATE	9.300,49			1.032,091088	9,011307346	874,279946
	Aplicação 30/12/2016	9.300,49			1.032,091088		
17/01/2017	RESGATE	7.881,00			874,279946	9,014280350	
	Aplicação 30/12/2016	7.881,00			874,279946		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 139.065,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 139.538,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 473,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 473,38
SALDO ATUAL = 0,00

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

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.394,62			1.058,627894		
17/01/2017	RESGATE	3.902,16			761,541270	5,124029589	297,086624
	Aplicação 10/11/2016	3.902,16			761,541270		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.529,00			297,086624		297,086624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.394,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.902,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,54
SALDO ATUAL = 1.529,00

Valor da Cota

30/12/2016 5,095864233
31/01/2017 5,146651317

Rentabilidade

No mês 0,9966
No ano 0,9966
Últimos 12 meses 12,8595

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

A336040734009614041
04/01/2018 08:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 7098-X FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.150.251	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	46,95 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.439,00 D	
				756 4027 007224539000173 SOUSA E SOUSA			
20/12/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.028.250	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.125,45 C	
20/12/2017		0000	00000	BB Renda Fixa CP 50 mil	44	1.322,95 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 7098-X FUNDACAO S F XAVIER
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	1.170,46			123,334399		
04/12/2017	RESGATE	46,95			4,945884	9,492741057	118,388515
	Aplicação 19/06/2017	46,95			4,945884		
20/12/2017	RESGATE	1.125,45			118,388515	9,506420232	
	Aplicação 19/06/2017	1.125,45			118,388515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.172,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	0,00

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

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.376,77			249,343674		
20/12/2017	RESGATE	1.322,95			238,822493	5,539469841	10,521181
	Aplicação 10/11/2016	1.322,95			238,822493		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,36			10,521181		10,521181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.322,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	58,36

Valor da Cota

30/11/2017	5,521583389
29/12/2017	5,546929918

Rentabilidade

No mês	0,4590
No ano	8,8516
Últimos 12 meses	8,8516

Transação efetuada com sucesso por: J5461485 ANDRE LUIZ NANI RIBEIRO.

Relação de Pagamento

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
201700001000273	Progestare - Solucoes e Servicos Ltda - ME	12368029000100	16/01/2017	12/01/2017	R\$ 17.342,91	R\$ 18.608,60
20170001000082	Stopato & Stopatto Servicos Em Saude Ltda - ME	21579654000191	16/01/2017	12/01/2017	R\$ 13.728,70	R\$ 14.740,03
201700001000049	Pro-Mulher Servicos Medicos Ltda - ME	20676282000159	16/01/2017	12/01/2017	R\$ 19.004,73	R\$ 20.397,53
201700001000013	Magalhaes Saude Ltda - Me	5785107000106	16/01/2017	12/01/2017	R\$ 15.036,29	R\$ 16.163,24
201700001000028	Cordeiro e Silva Servicos Medicos Ltda	21749674000163	16/01/2017	12/01/2017	R\$ 16.637,38	R\$ 17.834,21
24	Servicos Medicos Prandini E Vasconcelos Ltda - ME	24204712000190	16/01/2017	12/01/2017	R\$ 11.035,66	R\$ 11.841,49
201700001000110	Clinica Pediatrica Ltda - ME	2535556000108	16/01/2017	13/01/2017	R\$ 17.041,09	R\$ 18.356,46
201700001000051	F.C. Consultorios Ltda - ME	15129173000181	16/01/2017	13/01/2017	R\$ 12.445,53	R\$ 13.357,46
201600000000042	Araujo & Valadares Servicos Medicos Ltda - ME	19259323000122	21/12/2016	16/01/2017	R\$ 9.291,89	R\$ 9.847,52
22	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 232,49	R\$ 15.499,21
201600001000270	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 334,80	R\$ 22.320,02
201600001000046	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 394,33	R\$ 26.288,40
201600001000107	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 243,73	R\$ 16.248,38
201600001000189	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 158,27	R\$ 10.551,44
201600000000012	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 77,39	R\$ 5.159,00
201600001000050	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 193,40	R\$ 12.893,00
201600001000074	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 299,23	R\$ 19.948,91
201600001000081	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 565,12	R\$ 37.674,44
201600001000027	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 304,23	R\$ 20.282,13
201600000000042	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 149,96	R\$ 9.997,48
201600000000033	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 141,01	R\$ 9.400,91
201600001000270	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 1.037,88	R\$ 22.320,02
201600001000046	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 1.222,41	R\$ 26.288,40
201600000000012	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 239,89	R\$ 5.159,00
201600001000189	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 490,64	R\$ 10.551,44
201600001000027	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 943,12	R\$ 20.282,13
22	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 720,71	R\$ 15.499,21
201600001000050	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 599,52	R\$ 12.893,00
201600001000074	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 927,62	R\$ 19.948,91
201600001000107	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 755,55	R\$ 16.248,38
201600001000081	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 1.751,86	R\$ 37.674,44
Total:					R\$ 143.347,34	
017000000000012	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 327,03	R\$ 7.032,89
01700001000119	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 1.224,01	R\$ 26.322,77
01700001000055	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 591,99	R\$ 12.730,96
9	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 1.042,19	R\$ 22.412,62
01700001000347	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 772,43	R\$ 16.611,37

01700001000017	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$	816,64	R\$ 17.562,21
01700000000006	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$	447,15	R\$ 9.616,15
01700001000032	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$	70,75	R\$ 1.521,40
01700001000306	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$	1.428,95	R\$ 30.730,02
01700001000218	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$	516,65	R\$ 11.110,80
01700001000065	SRF5952	00000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$	1.435,55	R\$ 30.872,06
					Total:	R\$ 8.673,34	
01700001000123	Clinica Pediatrica Ltda - ME	02535556000108	14/07/2017	11/07/2017	R\$	21.198,47	R\$ 22.813,56
01700000000039	Clinica Medica S & M Ltda - Me	13361596000105	14/07/2017	11/07/2017	R\$	1.235,30	R\$ 1.340,17
01700001000232	Chaves & Alucio Ltda - ME	22703664000150	14/07/2017	11/07/2017	R\$	14.333,17	R\$ 15.296,35
01700001000322	Assistencia Medica Almeida Mendes Ltda	15164505000169	14/07/2017	11/07/2017	R\$	12.369,66	R\$ 13.298,32
3	Madribaby Medicina Reprodutiva Ltda - Epp	24013507000148	14/07/2017	11/07/2017	R\$	18.444,01	R\$ 18.518,01
7	Servicos Medicos Prandini E Vasconcelos Ltda - ME	24204712000190	14/07/2017	11/07/2017	R\$	18.270,63	R\$ 19.679,45
01700001000373	Progestare - Solucoes e Servicos Ltda - ME	12368029000100	14/07/2017	11/07/2017	R\$	15.132,21	R\$ 16.328,07
01700001000075	Pro-Mulher Servicos Medicos Ltda - ME	20676282000159	14/07/2017	14/07/2017	R\$	28.519,65	R\$ 30.388,55
					Total:	R\$ 129.503,10	
01700001000169	Sousa E Sousa Consultorio de Psiquiatria Ltda - Me	07224539000173	20/12/2017	20/12/2017	R\$	2.439,00	R\$ 2.439,00
					Total:	R\$ 2.439,00	
Total Geral:						R\$ 283.962,78	