

# 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> 01/01/2017 a 31/12/2017	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO <sup>1</sup>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2016</b>	R\$ 1.541.013,00	<b>II.4 – DESPESA:</b>	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 450.031,34
a) Recursos Recebidos:	R\$ 0,00		
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 17,60
c) Outros recursos (Contra Partida FSFX)	R\$ 5.598,65		
d) Rendimentos no período	R\$ 80.681,01	c) DESPESA TOTAL	R\$ 450.048,94
e) RECEITA TOTAL	R\$ 86.279,66		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 1.627.292,66	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017</b>	R\$ 1.177.243,72

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



## Consulta extratos de conta corrente

08/03/2017 16:46:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7142-0 FUNDACAO SAO FRMOVIMENTAC  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017		TED Devolvida	200.021	1.150,00 C	
06/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 003 4230 023652488000137 MECFLOW COMER	10.601	1.150,00 D	
06/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1986 002875257000112 FLOW TECNICA	10.602	1.050,00 D	
06/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1986 007328290000146 AMEDICO EQUIP	10.603	2.004,00 D	
06/01/2017		BB RF CP Automatico	5	3.054,00 C	0,00 C
09/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4230 023652488000137 MECFLOW COMER	10.901	1.150,00 D	
09/01/2017		BB RF CP Automatico	5	1.150,00 C	0,00 C
13/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 022771010000163 KIBO KIDS ONC	11.301	13.467,61 D	
13/01/2017		BB RF CP Automatico	5	13.467,61 C	0,00 C
17/01/2017		+ Impostos DARF - 19.878.404/0001-00 -5952	11.701	1.476,39 D	
17/01/2017		BB RF CP Automatico	5	1.476,39 C	0,00 C
26/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0609 000527615000170 PLANETA FRIO	12.601	598,65 D	
26/01/2017		BB RF CP Automatico	5	598,65 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 7142-0 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	1.541.013,00			171.675,357746		
06/01/2017	RESGATE	3.054,00			339,623205	8,992318413	171.335,734541
	Aplicação 22/07/2016	3.054,00			339,623205		
09/01/2017	RESGATE	1.150,00			127,840134	8,995610130	171.207,894407
	Aplicação 22/07/2016	1.150,00			127,840134		
13/01/2017	RESGATE	13.467,61			1.495,021331	9,008306249	169.712,873076
	Aplicação 22/07/2016	13.467,61			1.495,021331		
17/01/2017	RESGATE	1.476,39			163,783457	9,014280350	169.549,089619
	Aplicação 22/07/2016	1.476,39			163,783457		
26/01/2017	RESGATE	598,65			66,256575	9,035329721	169.482,833044
	Aplicação 22/07/2016	598,65			66,256575		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.532.870,62			169.482,833044		169.482,833044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.541.013,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.746,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.604,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.604,27
SALDO ATUAL =	1.532.870,62

**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

A336040734009614048  
04/01/2018 08:51:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 7142-0 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
20/12/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.467,61 D	
				756 4027 022771010000163 KIBO KIDS ONC			
20/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	13.467,61 C	0,00 C
28/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.394.000.105.152	9.636,74 D	
				28/12 3394 FUN SAO F 00000010445133651			
28/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	9.636,74 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 7142-0 FUNDAÇÃO 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	1.197.452,47			126.179,167144		
20/12/2017	RESGATE	13.467,61			1.416,685742	9,506420232	124.762,481402
	Aplicação 22/07/2016	13.467,61			1.416,685742		
28/12/2017	RESGATE	9.636,74			1.013,106346	9,512071499	123.749,375056
	Aplicação 22/07/2016	9.636,74			1.013,106346		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.177.243,72			123.749,375056		123.749,375056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.197.452,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.104,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.895,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.895,60
SALDO ATUAL =	1.177.243,72

**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

**Relação de Pagamentos - Cuidados**

<b>Nº Título</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>
515339	201600000000000	SRF5952
544490	201700000000000	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
538667	5348	Flow Técnica Indústria E Comércio De Produtos Hospitalares Ltda
534058	2388	Amédico Equipamentos E Serv. Hospitalares E Industria Ltda
534320	71	MECFLOW COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP
542329	25305	PLANETA FRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
566578	201700001000023	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
581027	607718	White martins gases industriais ltda
580531	2675	Técnica Hospitalar Indústria E Comércio Ltda
568875	785196	Cirúrgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda
		Fundação São Francisco Xavier
590798	201700001000025	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
594621	201775	Nexo Consultoria Ltda - Me
596241	201773	Nexo Consultoria Ltda - Me
594617	201774	Nexo Consultoria Ltda - Me
576250	201700001000752	SRF1708
573875	201700001000098	SRF1708
575445	201700001000098	SRF5952
578420	201700001000752	SRF5952
590392	9421	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda
		Fundação São Francisco Xavier
638592	201795	Nexo Consultoria Ltda - Me
638595	201794	Nexo Consultoria Ltda - Me
636651	201700001000029	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
608496	2300	Cirúrgica Albinos Ltda
596242	201773	SRF1708
594618	201774	SRF1708
594622	201775	SRF1708
595219	201774	SRF5952
595221	201775	SRF5952
597054	201773	SRF5952
		Fundação São Francisco Xavier
638593	201795	SRF1708
643219	201795	SRF5952
647729	2438	Amédico Equipamentos E Serv. Hospitalares E Industria Ltda
659369	201700001000030	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
651184	595	Schwartz E Costa Ltda - Me
648600	592	Schwartz E Costa Ltda - Me
647450	134	MECFLOW COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP
643231	201794	SRF5952
667481	2017113	Nexo Consultoria Ltda - Me
638597	201794	SRF1708
648708	8429	ALLIED TECNOLOGIA S.A
658714	601	Schwartz E Costa Ltda - Me
		Fundação São Francisco Xavier
684552	596	Textil La Comério E Industria De Tecidos Ltda
684631	2017137	Nexo Consultoria Ltda - Me
671758	2017113	SRF5952
676158	590	Textil La Comério E Industria De Tecidos Ltda
679837	201700001000032	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
692218	594	Textil La Comério E Industria De Tecidos Ltda
667482	2017113	SRF1708
671781	201700000000011	SRF1708
676922	93354	TEIXEIRA E CHAVES LTDA

		Fundação São Francisco Xavier
692222	7089	Meta Hospitalar
705137	201700001000034	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
707753	613	Schwartz E Costa Ltda - Me
684632	2017137	SRF1708
691778	2017137	SRF5952
		Fundação São Francisco Xavier
721571	201700001000036	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
725866	637	Textil La Comércio E Industria De Tecidos Ltda
726994	637	Textil La Comércio E Industria De Tecidos Ltda
728221	2017176	Nexo Consultoria Ltda - Me
		Fundação São Francisco Xavier
747806	2017190	Nexo Consultoria Ltda - Me
728222	2017176	SRF1708
733293	2017176	SRF5952
747847	201700001000038	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
		Fundação São Francisco Xavier
747807	2017190	SRF1708
748949	2017190	SRF5952
754971	201700001000040	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
758622	2017211	Nexo Consultoria Ltda - Me
		Fundação São Francisco Xavier
758623	2017211	SRF1708
760070	811	BIOMERCANTIL LTDA - ME
759247	2017211	SRF5952
771326	201700001000042	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
		Fundação São Francisco Xavier
786680	201700001000045	Kibo Kids Oncologia Pediatrica Ltda - ME
		Fundação São Francisco Xavier

**Desembolsos Paliativos - 2017**

<b>CGC/CPF</b>	<b>Vencim.</b>	<b>Dt Liquidação</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>VI Título R\$</b>
344	20/01/2017	17/01/2017	R\$ 1.476,39	R\$ 31.750,31
22771000000000	16/01/2017	13/01/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
28752600000000	22/01/2017	06/01/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
73282900000000	22/01/2017	06/01/2017	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00
23652500000000	22/01/2017	09/01/2017	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
52761500000000	15/01/2017	26/01/2017	R\$ 598,65	R\$ 582,80
22771010000163	14/02/2017	13/02/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
35820448006924	24/02/2017	24/02/2017	R\$ 46.638,36	R\$ 43.630,85
4665290000143	24/02/2017	24/02/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
61418042000131	05/03/2017	14/02/2017	R\$ 1.167,30	R\$ 1.167,30
19878404000100	24/02/2017	24/02/2017	R\$ 6.540,79	R\$ 6.540,79
22771010000163	14/03/2017	13/03/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
14377609000199	21/03/2017	17/03/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
14377609000199	21/03/2017	21/03/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
14377609000199	21/03/2017	17/03/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
339	20/03/2017	20/03/2017	R\$ 643,32	R\$ 42.888,00
339	20/03/2017	20/03/2017	R\$ 171,21	R\$ 11.414,28
344	20/03/2017	20/03/2017	R\$ 530,76	R\$ 11.414,28
344	20/03/2017	20/03/2017	R\$ 1.994,29	R\$ 42.888,00
2377937000106	30/03/2017	13/03/2017	R\$ 892,00	R\$ 849,52
19878404000100	31/03/2017	31/03/2017	R\$ 5.256,54	R\$ 5.256,54
14377609000199	30/04/2017	24/04/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
14377609000199	30/04/2017	24/04/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
22771010000163	17/04/2017	17/04/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
5270796000116	05/04/2017	05/04/2017	R\$ 2.833,00	R\$ 2.775,00
339	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
339	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
339	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
344	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
344	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
344	20/04/2017	19/04/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
19878404000100	28/04/2017	28/04/2017	R\$ 3.742,51	R\$ 3.742,51
0000000000339	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
0000000000344	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
7328290000146	13/05/2017	05/05/2017	R\$ 920,00	R\$ 920,00
2771010000163	15/05/2017	15/05/2017	R\$ 6.733,80	R\$ 6.733,80
6080547000120	27/05/2017	05/05/2017	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
6080547000120	25/05/2017	05/05/2017	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
3652488000137	13/05/2017	05/05/2017	R\$ 950,60	R\$ 950,60
0000000000344	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
4377609000199	30/05/2017	29/05/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
0000000000339	19/05/2017	19/05/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
0247322000570	18/05/2017	08/05/2017	R\$ 14.175,00	R\$ 14.175,00
6080547000120	08/06/2017	16/05/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
19878404000100	31/05/2017	31/05/2017	R\$ 5.642,65	R\$ 5.642,65
7067100000184	26/06/2017	26/06/2017	R\$ 4.846,50	R\$ 4.846,50
4377609000199	30/06/2017	22/06/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
0000000000344	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
7067100000184	16/06/2017	14/06/2017	R\$ 32.266,80	R\$ 32.266,80
2771010000163	14/06/2017	13/06/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
7067100000184	26/06/2017	26/06/2017	R\$ 14.377,50	R\$ 14.377,50
0000000000339	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
0000000000339	20/06/2017	19/06/2017	R\$ 120,75	R\$ 8.050,11
1339965001074	06/06/2017	06/06/2017	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00



19878404000100	31/06/2017	31/06/2017	R\$ 6.367,23	R\$ 6.367,23
1866388000170	15/07/2017	03/07/2017	R\$ 14.250,00	R\$ 13.571,43
2771010000163	14/07/2017	11/07/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
6080547000120	19/07/2017	14/07/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
0000000000339	20/07/2017	19/07/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
0000000000344	20/07/2017	19/07/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
19878404000100	31/07/2017	31/07/2017	R\$ 6.862,59	R\$ 6.862,59
2771010000163	14/08/2017	11/08/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
7067100000184	18/08/2017	16/08/2017	R\$ -	R\$ 7.274,95
7067100000184	18/08/2017	18/08/2017	R\$ 7.274,95	R\$ 7.274,95
4377609000199	30/08/2017	28/08/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
19878404000100	31/08/2017	31/08/2017	R\$ 9.490,63	R\$ 9.490,63
4377609000199	30/09/2017	29/09/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
0000000000339	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
0000000000344	20/09/2017	19/09/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
2771010000163	28/09/2017	25/09/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
19878404000100	29/09/2017	29/09/2017	R\$ 9.378,27	R\$ 9.378,27
0000000000339	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
0000000000344	20/10/2017	19/10/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
2771010000163	16/10/2017	13/10/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
4377609000199	30/10/2017	19/10/2017	R\$ 4.692,50	R\$ 5.000,00
19878404000100	31/10/2017	31/10/2017	R\$ 9.500,53	R\$ 9.500,53
0000000000339	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
7820159000100	20/11/2017	09/11/2017	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
0000000000344	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 232,50	R\$ 5.000,00
2771010000163	16/11/2017	13/11/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
19878404000100	30/11/2017	30/11/2017	R\$ 9.309,97	R\$ 9.309,97
2771010000163	20/12/2017	20/12/2017	R\$ 13.467,61	R\$ 13.467,61
19878404000100	28/12/2017	28/12/2017	R\$ 9.636,74	R\$ 9.636,74

R\$ 450.031,34