

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: Triagem Auditiva
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: 01/01/2016 a 31/12/2016	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015	R\$ 175.683,18	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 184.155,55
a) Recursos Recebidos:	R\$ 0,00	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 162,50
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 162,50		
d) Rendimentos no período	R\$ 12.236,19		R\$ 184.318,05
e) RECEITA TOTAL	R\$ 12.398,69	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016	
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 188.081,87		R\$ 3.763,82

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

11/01/2017 14:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 14259-X FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 14259-X FUNDACAO S F XAVIER
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



Extratos - Poupança

11/01/2017 14:15:29

Cliente

Agência 3394-4
Conta 14259-X FUNDACAO S F XAVIER
Período 01/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			175.683,18 C
18/01	17/	JUROS	3394-4		562,57 C
18/01	17/	REAJ.MON. BC	3394-4		165,49 C
19/01	19/	JUROS	3394-4		317,03 C
19/01	19/	REAJ.MON. BC	3394-4		70,24 C

Saldos

SALDO 176.798,51 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

11/01/2017 14:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 14259-X FUNDACAO SAO FRANCISCO XA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 3394 105152-0 FUN SAO FRAN X	663.394.000.105.152	31,10 C	
14/12/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa pendente referente a 02/12/2016	833.490.901.966.714	31,10 D	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 14259-X FUNDACAO S F XAVIER
Mês/ano referência DEZEMBRO/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



Extratos - Poupança

11/01/2017 14:20:57

Cliente

Agência 3394-4
Conta 14259-X FUNDACAO S F XAVIER
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.737,90 C
19/12	17/	JUROS	3394-4		18,73 C
19/12	17/	REAJ.MON. BC	3394-4		7,19 C

Saldos

SALDO 3.763,82 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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- Triagem Auditiva

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
52475	Fábrica De Artefatos De Latex São Roque S/A	70939574000296	03/11/2016	R\$ 12.460,00	R\$ 12.460,00
102864	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos Hospitalares	19961036000160	03/11/2016	R\$ 131.292,00	R\$ 131.292,00
103772	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos Hospitalares	19961036000160	03/11/2016	R\$ 40.403,55	R\$ 40.403,55

Total:	R\$ 184.155,55
---------------	-----------------------