

# 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> PROHOSP
<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> 01/01/2013 a 31/12/2013	

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO <sup>1</sup>			
<b>II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2012</b>	R\$ 1.808.796,63	<b>II.4 – DESPESA:</b>	
<b>II.2 - RECEITA NO PERÍODO:</b>		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 944.134,63
a) Recursos Recebidos:	R\$ 2.199.091,21	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 672,93
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	R\$ 944.807,56
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 86.209,30		
e) RECEITA TOTAL	R\$ 2.285.300,51		
<b>II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>	R\$ 4.094.097,14	<b>II.5 – SALDO FINAL 31/12/2013</b>	R\$ 3.149.289,58

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



## Extrato conta corrente

A33J231010392909034  
23/04/2014 10:27:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIER  
Período do extrato 01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013	03/01/2013	Tar Manuten Conta Ativa	850.030.700.103.991	21,90 D	
03/01/2013	03/01/2013	BB Curto Prazo Automático	5	21,90 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

A33J231010392909066  
23/04/2014 10:47:53

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIER  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

### BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.808.796,63			268.316,710249		
03/01/2013	RESGATE	21,90			3,247903	6,742813172	268.313,462346
	Aplicação 03/07/2012	21,90			3,247903		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.813.268,16			268.313,462346		268.313,462346

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.808.796,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.493,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.493,43
SALDO ATUAL =	1.813.268,16

### Valor da Cota

31/12/2012	6,741274616
31/01/2013	6,758021553

### Rentabilidade

No mês	0,2484
No ano	0,2484
Últimos 12 meses	3,9321

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 conta corrente

A33J231010392909047  
23/04/2014 10:35:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3394-4  
Conta corrente 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIER  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Contrat Câmbio Importação	13.088.411	136.624,80 D	
03/12/2013		Tar Unica Cambio Importac	13.088.411	391,03 D	
03/12/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.801.404.950	21,90 D	
		Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	137.037,73 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

A33J231010392909081  
23/04/2014 11:05:46

### Cliente

Agência 3394-4  
Conta 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.271.462,19			468.399,148052		
03/12/2013	RESGATE	137.037,73			19.611,664745	6,987562340	448.787,483307
	Aplicação 11/12/2012	137.037,73			19.611,664745		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.149.289,58			448.787,483307		448.787,483307

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.271.462,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.037,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.865,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.865,12
SALDO ATUAL =	3.149.289,58

### Valor da Cota

29/11/2013	6,984347004
31/12/2013	7,017329350

### Rentabilidade

No mês	0,4722
No ano	4,0949
Últimos 12 meses	4,0949

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 Pagamentos- PROHOSP 2013**

<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CGC/CPF</b>	<b>Dt Liquidação</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>VI Título R\$</b>
000000652	AMÉDICO EQUIPAMENTOS E SERV. HOSPITALARE	07328290000146	14/05/2013	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
000001921	BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	65311961000162	17/04/2013	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
000004054	INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDR	78589504000186	17/04/2013	R\$ 32.970,00	R\$ 32.970,00
000016491	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	54611678000130	17/04/2013	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
000017920	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	38048013000103	19/04/2013	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
000019381	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	63736714000182	14/05/2013	R\$ 36.876,00	R\$ 36.876,00
000019712	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	63736714000182	11/06/2013	R\$ 3.749,00	R\$ 3.749,00
000035550	FUJIFILM NDT SISTEMA MÉDICOS LTDA	47636014000160	17/04/2013	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
002496	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	06316353000181	17/04/2013	R\$ 154.000,00	R\$ 154.000,00
004603	D Z 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOS	06224439000184	17/04/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
2051091525	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33131079000149	02/07/2013	R\$ 180.723,80	R\$ 180.723,80
49008	DIFARMIG MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS	19961036000160	18/04/2013	R\$ 20.520,00	R\$ 20.520,00
533659	LABORATÓRIOS B. BRAUN	31673254000102	27/11/2013	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00
6316	BARRFAB IND. COM. IMPORT E EXPORT EQUIP	02836248000112	14/05/2013	R\$ 66.500,00	R\$ 66.500,00
926476985	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.		03/11/2013	R\$ 137.015,83	R\$ 126.440,00
9710	M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	02800248000162	14/05/2013	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

**R\$ 944.134,63**