

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: PROHOSP
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 FINANCEIRO ¹			
II.1 – SALDO ANTERIOR 30/12/2016	R\$ 7.571.327,61	II.4 – DESPESA:	
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		a) Despesas de capital / Investimentos	R\$ 4.423.736,07
a) Recursos Recebidos:	R\$ 3.164.070,56	b) Despesas correntes / Custeio	R\$ 750,45
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$0,00	c) DESPESA TOTAL	R\$ 4.424.486,52
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00		
d) Rendimentos no período	R\$ 665.250,71		
e) RECEITA TOTAL	R\$ 3.829.321,27		
II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 11.400.648,88	II.5 – SALDO FINAL 31/12/2017	R\$ 6.976.162,36

Original assinado por
Luis Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo



Consulta extratos de conta corrente

10/03/2017 08:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIER
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Transferência on line 03/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	5.344,53 D	
03/01/2017		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10.301	39.640,32 D	
03/01/2017		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10.302	77.996,95 D	
03/01/2017		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10.303	1.073,01 D	
03/01/2017		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/01/2017	840.030.700.264.342	31,10 D	
03/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2017	870.031.200.086.665	0,95 D	
03/01/2017		BB RF CP Automatico	5	124.086,86 C	0,00 C
06/01/2017		+ Transferência on line 06/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	8.771,08 D	
06/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/01/2017	870.061.200.125.733	0,95 D	
06/01/2017		BB RF CP Automatico	5	8.772,03 C	0,00 C
09/01/2017		+ Transferência on line 09/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	2.761,61 D	
09/01/2017		BB RF CP Automatico	5	2.761,61 C	0,00 C
10/01/2017		+ Transferência on line 10/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	4.688,11 D	
10/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/01/2017	810.101.300.157.022	0,95 D	
10/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/01/2017	840.100.700.389.617	0,95 D	
10/01/2017		BB RF CP Automatico	5	4.690,01 C	0,00 C
12/01/2017		+ Transferência on line 12/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	6.970,75 D	
12/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 12/01/2017	870.121.200.157.169	0,95 D	
12/01/2017		BB RF CP Automatico	5	6.971,70 C	0,00 C
13/01/2017		+ Transferência on line 13/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	9.075,63 D	
13/01/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	11.301	42.992,44 D	
13/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 13/01/2017	870.131.200.169.393	0,95 D	
13/01/2017		BB RF CP Automatico	5	52.069,02 C	0,00 C
16/01/2017		+ Transferência on line 16/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100	663.180.000.409.045	1.277,31 D	
16/01/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	11.601	70.939,55 D	
16/01/2017		BB RF CP Automatico	5	72.216,86 C	0,00 C
17/01/2017		+ Impostos DARF - 19.878.404/0001-00 -1708	11.701	157,58 D	
17/01/2017		+ Impostos DARF - 19.878.404/0001-00 -5952	11.702	488,51 D	
17/01/2017		+ Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/01/2017	830.170.700.498.688	0,95 D	
17/01/2017		BB RF CP Automatico	5	647,04 C	0,00 C
23/01/2017		R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	1.557.454,40 D	

23/01/2017	BB RF CP Automatico	5	1.557.454,40 C	0,00 C
26/01/2017	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	400.000,00 C	
26/01/2017	+ Transferência on line	663.180.000.409.045	2.656,09 D	
	26/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100			
26/01/2017	+ Pagamento de Título	12.601	359.361,00 D	
	BANCO ITAU S.A.			
26/01/2017	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	860.261.200.293.170	0,95 D	
	Tarifa referente a 26/01/2017			
26/01/2017	BB RF CP Automatico	5	37.981,96 D	0,00 C
31/01/2017	+ Transferência on line	663.180.000.409.045	1.948,00 D	
	31/01 3180 WHITE MAR 00019878404000100			
31/01/2017	+ Pagamento de Título	13.101	3.924,00 D	
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
31/01/2017	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.457.735	0,95 D	
	Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	BB RF CP Automatico	5	5.872,95 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 25443-6 FUND SAO FRANCISCO 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	1.820.442,02			202.804,930393		
03/01/2017	RESGATE	124.086,86			13.814,020156	8,982675470	188.990,910237
	Aplicação 07/12/2016	124.086,86			13.814,020156		
06/01/2017	RESGATE	8.772,03			975,502601	8,992318413	188.015,407636
	Aplicação 07/12/2016	8.772,03			975,502601		
09/01/2017	RESGATE	2.761,61			306,995297	8,995610130	187.708,412339
	Aplicação 07/12/2016	2.761,61			306,995297		
10/01/2017	RESGATE	4.690,01			521,177310	8,998876029	187.187,235029
	Aplicação 07/12/2016	4.690,01			521,177310		
12/01/2017	RESGATE	6.971,70			774,172425	9,005358200	186.413,062604
	Aplicação 07/12/2016	6.971,70			774,172425		
13/01/2017	RESGATE	52.069,02			5.780,112106	9,008306249	180.632,950498
	Aplicação 07/12/2016	52.069,02			5.780,112106		
16/01/2017	RESGATE	72.216,86			8.014,026958	9,011307346	172.618,923540
	Aplicação 07/12/2016	72.216,86			8.014,026958		
17/01/2017	RESGATE	647,04			71,779440	9,014280350	172.547,144100
	Aplicação 07/12/2016	647,04			71,779440		
23/01/2017	RESGATE	1.557.454,40			172.547,144100	9,026254295	
	Aplicação 07/12/2016	923.451,92			102.307,323510		
	Aplicação 08/12/2016	381.890,78			42.308,887958		
	Aplicação 20/12/2016	252.111,70			27.930,932632		
26/01/2017	APLICAÇÃO	37.981,96			4.203,715987	9,035329721	4.203,715987
31/01/2017	RESGATE	5.872,95			649,346522	9,044400488	3.554,369465
	Aplicação 26/01/2017	5.872,95			649,346522		
31/01/2017	SALDO ATUAL	32.147,14			3.554,369465		3.554,369465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.442,02
APLICAÇÕES (+)	37.981,96
RESGATES (-)	1.835.542,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.265,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.265,64
SALDO ATUAL =	32.147,14

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 LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.750.885,59			2.162.478,568547		
23/01/2017	APLICAÇÃO	1.557.454,40			581.023,144997	2,680537623	2.743.501,713544
26/01/2017	RESGATE	400.000,00			149.008,975094	2,684402062	2.594.492,738450
	Aplicação 10/11/2016	400.000,00			149.008,975094		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.974.669,99			2.594.492,738450		2.594.492,738450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750.885,59
APLICAÇÕES (+)	1.557.454,40

RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.330,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.330,00
SALDO ATUAL =	6.974.669,99

Valor da Cota

30/12/2016	2,659395415
31/01/2017	2,688259592

Rentabilidade

No mês	1,0853
No ano	1,0853
Últimos 12 meses	13,7436

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

A336040734009614045
04/01/2018 08:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 3394-4
Conta corrente 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIER
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.150.275	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
05/12/2017		0000	13049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	1.539.000,00 D	
05/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.539.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	50.000,00 C	
06/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.392.000.003.093	7.127,39 D	
				06/12 3392 LOJA ELET 00000010445133651			
06/12/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	37.270,00 D	
				341 3109 006080547000120 SCHWARTZ E CO			
06/12/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	538,44 D	
				104 2332 000767500000153 REAL MINAS SE			
06/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	120.603	3.943,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.401.300.081.890	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.032.540	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.032.541	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.100,43 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	43.000,00 C	
13/12/2017		3394	99026	Transferência enviada	663.003.000.010.937	2.400,00 D	
				13/12 3003 10937-1 HIDROCENTER CO			
13/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.301	11.062,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.302	4.174,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.303	680,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.304	1.674,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.298,50 D	
				104 2332 007539207000188 COMERCIAL DE			
13/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.306	23.249,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.072.182	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.471.200.273.554	1,00 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.549,86 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	4.300,00 C	
14/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.401	3.211,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017		0000	13105	Pagamento de Título	121.402	1.008,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	81,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	1.050,00 C	
15/12/2017		0000	13105	Impostos	121.501	165,95 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017		0000	13105	Impostos	121.502	882,83 D	1,22 C

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2017	0000	14049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	137.000,00 C
20/12/2017	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.870	1.774,50 D
20/12/2017	0000	13105	Impostos	122.001	21,56 D
DARF - 00.767.500/0001-53 -2631					
20/12/2017	0000	13105	Impostos	122.002	503,05 D
DARF - 19.189.966/0001-47 -2631					
20/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.003	23.662,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.004	75.106,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.464,75 D
033 3152 064281942000178 LUIZ CARLOS D					
20/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.006	2.540,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.007	4.064,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.008	26.166,67 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.028.469	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	893.541.000.007.246	4,50 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.684,79 D 0,00 C
21/12/2017	0000	13105	Pagamento de Título	122.101	1.368,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
21/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.368,00 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	980.000,00 C
27/12/2017	3394	99026	Transferência enviada	661.009.000.093.896	3.123,75 D
27/12 1009 93896-3 TESLA INSTALAC					
27/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.089,51 D
033 3154 002730002000161 DHAMQ - DEMOL					
27/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	713,26 D
033 3154 002730002000161 DHAMQ - DEMOL					
27/12/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	968.760,00 D
341 1103 031673254000102 LABORATORIOS					
27/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.078.790	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.078.791	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.078.792	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.075.861	1,00 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.284,28 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14049	R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	13.000,00 C
28/12/2017	3394	99026	Transferência enviada	663.392.000.003.093	12.933,78 D
28/12 3392 LOJA ELET 00000011900771675					
28/12/2017	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.073.213	1,00 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	65,22 D 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 25443-6 FUND SAO FRANCISCO 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	1.539.736,32			162.246,645796		
04/12/2017	RESGATE	46,95			4,945884	9,492741057	162.241,699912
	Aplicação 13/07/2017	46,95			4,945884		
05/12/2017	RESGATE	1.539.000,00			162.102,366296	9,494000829	139,333616
	Aplicação 13/07/2017	1.539.000,00			162.102,366296		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.100,43			115,892463	9,495267985	255,226079
13/12/2017	RESGATE	1.549,86			163,127324	9,500922116	92,098755
	Aplicação 13/07/2017	1.323,80			139,333616		
	Aplicação 06/12/2017	226,06			23,793708		
14/12/2017	APLICAÇÃO	81,00			8,524560	9,501956153	100,623315
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.684,79			177,226543	9,506420232	277,849858
21/12/2017	RESGATE	1.368,00			143,885954	9,507529810	133,963904
	Aplicação 06/12/2017	875,63			92,098755		
	Aplicação 14/12/2017	81,05			8,524560		
	Aplicação 20/12/2017	411,32			43,262639		
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.284,28			345,314747	9,510975196	479,278651
28/12/2017	APLICAÇÃO	65,22			6,856550	9,512071499	486,135201
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.624,67			486,135201		486,135201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539.736,32
APLICAÇÕES (+)	6.215,72
RESGATES (-)	1.541.964,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,44
SALDO ATUAL =	4.624,67

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 LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.616.465,95			2.276.045,349131		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.539.000,00			528.974,072961	2,909405354	2.805.019,422092
06/12/2017	RESGATE	50.000,00			17.180,953618	2,910199347	2.787.838,468474
	Aplicação 10/11/2016	50.000,00			17.180,953618		
13/12/2017	RESGATE	43.000,00			14.755,960120	2,914076729	2.773.082,508354
	Aplicação 10/11/2016	43.000,00			14.755,960120		
14/12/2017	RESGATE	4.300,00			1.475,216940	2,914825531	2.771.607,291414
	Aplicação 10/11/2016	4.300,00			1.475,216940		
15/12/2017	RESGATE	1.050,00			360,127375	2,915635062	2.771.247,164039
	Aplicação 10/11/2016	1.050,00			360,127375		
20/12/2017	RESGATE	2.000,00			685,427038	2,917888979	2.770.561,737001
	Aplicação 10/11/2016	2.000,00			685,427038		
20/12/2017	RESGATE	1.000,00			342,713519	2,917888979	2.770.219,023482
	Aplicação 10/11/2016	1.000,00			342,713519		
20/12/2017	RESGATE	134.000,00			45.923,611544	2,917888979	2.724.295,411938
	Aplicação 10/11/2016	134.000,00			45.923,611544		

27/12/2017 RESGATE	980.000,00	335.365,840711	2,922181931	2.388.929,571227
Aplicação 10/11/2016	980.000,00	335.365,840711		
28/12/2017 RESGATE	13.000,00	4.447,538380	2,922965220	2.384.482,032847
Aplicação 10/11/2016	13.000,00	4.447,538380		
29/12/2017 SALDO ATUAL	6.971.537,69	2.384.482,032847		2.384.482,032847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.616.465,95
APLICAÇÕES (+)	1.539.000,00
RESGATES (-)	1.228.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.421,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.421,74
SALDO ATUAL =	6.971.537,69

Valor da Cota

30/11/2017	2,907000931
29/12/2017	2,923711561

Rentabilidade

No mês	0,5748
No ano	9,9389
Últimos 12 meses	9,9389

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

Relatório de pagamento

Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Dt Liquidação	Valor Pago	VI Título R\$
121	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	17/01/2017	03/01/2017	R\$ 1.366,95	R\$ 1.193,77
4512	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 1.204,68	R\$ 1.204,68
4521	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 181,20	R\$ 181,20
70989	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 72,48	R\$ 72,48
71030	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 386,54	R\$ 386,54
71029	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 410,72	R\$ 410,72
1006113	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	03/01/2017	03/01/2017	R\$ 77.996,95	R\$ 77.996,95
271717	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448003070	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 158,18	R\$ 158,18
4569	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 137,68	R\$ 137,68
4583	White Martins Gases Industriais	35820448003666	16/01/2017	03/01/2017	R\$ 176,01	R\$ 176,01
4587	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	03/01/2017	R\$ 1.250,09	R\$ 1.250,09
2050916	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	03/01/2017	03/01/2017	R\$ 39.640,32	R\$ 39.640,32
2050887	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	03/01/2017	03/01/2017	R\$ 1.073,01	R\$ 1.073,01
4479	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 82,83	R\$ 82,83
70652	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 434,86	R\$ 434,86
4670	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 182,24	R\$ 182,24
4520	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 153,93	R\$ 153,93
4529	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 290,99	R\$ 290,99
4537	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 72,48	R\$ 72,48
4538	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 2.826,24	R\$ 2.826,24
4546	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 435,24	R\$ 435,24
4553	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 203,63	R\$ 203,63
4563	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 426,91	R\$ 426,91
4657	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	06/01/2017	R\$ 894,09	R\$ 894,09
4671	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	06/01/2017	R\$ 2.767,64	R\$ 2.767,64
152	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	20/01/2017	09/01/2017	R\$ 1.406,14	R\$ 1.228,00
4573	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	09/01/2017	R\$ 72,48	R\$ 72,48
4611	White Martins Gases Industriais	35820448003666	16/01/2017	09/01/2017	R\$ 1.199,74	R\$ 1.199,74
4646	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	09/01/2017	R\$ 83,25	R\$ 83,25
137	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	15/01/2017	10/01/2017	R\$ 1.630,31	R\$ 1.423,77
4532	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	10/01/2017	R\$ 176,02	R\$ 176,02
4574	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	10/01/2017	R\$ 575,66	R\$ 575,66
4586	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	10/01/2017	R\$ 647,08	R\$ 647,08
4596	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	10/01/2017	R\$ 129,77	R\$ 129,77
4610	White Martins Gases Industriais	35820448003666	16/01/2017	10/01/2017	R\$ 27,75	R\$ 27,75

71337	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	10/01/2017	R\$	488,09	R\$	488,09
4628	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	10/01/2017	R\$	486,16	R\$	486,16
4659	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	10/01/2017	R\$	527,27	R\$	527,27
4502	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	12/01/2017	R\$	362,38	R\$	362,38
145	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	17/01/2017	12/01/2017	R\$	1.711,81	R\$	1.494,94
163	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	21/01/2017	12/01/2017	R\$	1.406,14	R\$	1.228,00
4623	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	12/01/2017	R\$	202,18	R\$	202,18
71485	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	12/01/2017	R\$	1.349,41	R\$	1.349,41
4712	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	12/01/2017	R\$	419,22	R\$	419,22
4720	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	12/01/2017	R\$	135,42	R\$	135,42
184	White Martins Gases Industriais	35820448013548	16/02/2017	12/01/2017	R\$	1.258,79	R\$	1.258,79
4713	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	12/01/2017	R\$	125,40	R\$	125,40
334767	Cemig Distribuicao S.A.	6981180000116	13/01/2017	13/01/2017	R\$	42.992,44	R\$	42.992,44
4552	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	13/01/2017	R\$	223,50	R\$	223,50
4562	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	13/01/2017	R\$	176,02	R\$	176,02
4597	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	13/01/2017	R\$	3.138,06	R\$	3.138,06
172	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	16/01/2017	13/01/2017	R\$	1.363,81	R\$	1.191,03
4639	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	13/01/2017	R\$	55,50	R\$	55,50
4630	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/01/2017	13/01/2017	R\$	691,91	R\$	691,91
4669	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/01/2017	R\$	52,16	R\$	52,16
4679	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/01/2017	R\$	1.435,98	R\$	1.435,98
4687	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/01/2017	R\$	202,18	R\$	202,18
3223	White Martins Gases Industriais	35820448003070	15/02/2017	13/01/2017	R\$	121,88	R\$	121,88
43	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448015591	16/01/2017	13/01/2017	R\$	1.614,63	R\$	1.410,07
4627	White Martins Gases Industriais	35820448003666	16/01/2017	16/01/2017	R\$	83,25	R\$	83,25
4699	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	16/01/2017	R\$	180,39	R\$	180,39
4753	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	16/01/2017	R\$	444,79	R\$	444,79
4731	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	16/01/2017	R\$	289,38	R\$	289,38
4743	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	16/01/2017	R\$	279,50	R\$	279,50
334768	Cemig Distribuicao S.A.	6981180000116	16/01/2017	16/01/2017	R\$	70.939,55	R\$	70.939,55
201600000000010	SRF1708	339	20/01/2017	17/01/2017	R\$	157,58	R\$	10.505,60
201600000000010	SRF5952	344	20/01/2017	17/01/2017	R\$	488,51	R\$	10.505,60
51139	Ingersoll Rand Ind Com Ser Ar Con Ltda.	1610517000165	30/01/2017	26/01/2017	R\$	359.361,00	R\$	312.487,83
202	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	15/02/2017	26/01/2017	R\$	1.005,15	R\$	877,82
4718	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	360,33	R\$	360,33
4793	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	83,25	R\$	83,25
4770	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	208,65	R\$	208,65

4711	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	55,50	R\$	55,50
4771	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	444,22	R\$	444,22
4784	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	158,15	R\$	158,15
4810	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	55,50	R\$	55,50
71767	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	26/01/2017	R\$	285,34	R\$	285,34
4795	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	31/01/2017	R\$	162,54	R\$	162,54
190	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	15/02/2017	31/01/2017	R\$	1.572,88	R\$	1.373,63
162701	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	10/02/2017	31/01/2017	R\$	3.924,00	R\$	3.924,00
3497	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	31/01/2017	R\$	25,01	R\$	25,01
4809	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	31/01/2017	R\$	187,57	R\$	187,57
					Total:	R\$	640.066,47	
3429	Cirurtec Hospitalar Ltda - Epp	25676149000116	02/02/2017	01/02/2017	R\$	240.000,00	R\$	240.000,00
201	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	15/02/2017	03/02/2017	R\$	1.935,85	R\$	1.690,62
4818	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	03/02/2017	R\$	636,05	R\$	636,05
71	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448015591	15/02/2017	03/02/2017	R\$	1.803,69	R\$	1.575,20
598826	Sociedade Brasileira de Cardiologia	31444094000111	15/02/2017	08/02/2017	R\$	45.950,00	R\$	45.950,00
72316	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	10/02/2016	R\$	347,21	R\$	347,21
72355	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	10/02/2016	R\$	264,93	R\$	264,93
4876	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	10/02/2016	R\$	360,33	R\$	360,33
4647	White Martins Gases Industriais	35820448003666	08/02/2017	10/02/2017	R\$	3.194,60	R\$	3.194,60
4848	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	10/02/2017	R\$	430,66	R\$	430,66
215	White Martins Gases Industriais Ltda	35820448013548	15/02/2017	10/02/2017	R\$	1.442,58	R\$	1.259,83
4859	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	10/02/2017	R\$	180,90	R\$	180,90
4860	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	10/02/2017	R\$	471,77	R\$	471,77
4868	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	10/02/2017	R\$	3.108,09	R\$	3.108,09
4870	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	10/02/2017	R\$	499,53	R\$	499,53
4901	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	13/02/2017	R\$	264,16	R\$	264,16
4892	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	13/02/2017	R\$	55,50	R\$	55,50
72357	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	13/02/2017	R\$	188,17	R\$	188,17
4692	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/02/2017	R\$	247,02	R\$	247,02
4721	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/02/2017	R\$	491,48	R\$	491,48
4742	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/02/2017	R\$	135,41	R\$	135,41
4762	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/02/2017	R\$	27,75	R\$	27,75
4829	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/02/2017	R\$	1.439,32	R\$	1.439,32
4830	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	13/02/2017	R\$	707,97	R\$	707,97
4931	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	14/02/2017	R\$	330,27	R\$	330,27
4923	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	14/02/2017	R\$	107,66	R\$	107,66

4752	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	15/02/2017	R\$	1.509,22	R\$	1.509,22
4775	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	15/02/2017	R\$	3.406,15	R\$	3.406,15
4785	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	15/02/2017	R\$	275,80	R\$	275,80
4794	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	15/02/2017	R\$	791,42	R\$	791,42
4839	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/02/2017	15/02/2017	R\$	202,18	R\$	202,18
4913	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	15/02/2017	R\$	659,40	R\$	659,40
684289	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	15/02/2017	15/02/2017	R\$	84.038,49	R\$	84.038,49
21976	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	22/02/2017	20/02/2017	R\$	3.492,51	R\$	3.492,51
312	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	20/02/2017	R\$	1.699,46	R\$	1.699,46
4940	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	20/02/2017	R\$	278,48	R\$	278,48
292	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	20/02/2017	R\$	2.138,74	R\$	2.138,74
307	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	20/02/2017	R\$	2.267,18	R\$	2.267,18
225	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	20/02/2017	R\$	2.062,43	R\$	2.062,43
4881	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	20/02/2017	R\$	1.064,79	R\$	1.064,79
4912	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	20/02/2017	R\$	1.383,82	R\$	1.383,82
164170	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	24/02/2017	24/02/2017	R\$	7.328,80	R\$	7.328,80
					Total:	R\$ 417.219,77		
201786	Sociedade Mineira De Terapia Intensiva	16841652000199	20/02/2017	02/03/2017	R\$	75.600,00	R\$	75.600,00
1876085	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	02/03/2017	02/03/2017	R\$	60.714,63	R\$	60.714,63
166665	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	09/03/2017	07/03/2017	R\$	5.984,00	R\$	5.984,00
1080627	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	17/03/2017	07/03/2017	R\$	9.722,98	R\$	9.722,98
167434	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	30/03/2017	07/03/2017	R\$	24.901,50	R\$	24.901,50
	Cemig Distribuição S.A.	6981180000116	22/02/2017	10/03/2017	R\$	44.750,67	R\$	44.750,67
4924	White Martins Gases Industriais	35820448003666	15/03/2017	10/03/2017	R\$	548,26	R\$	548,26
201700001000090	SRF1708	339	20/03/2017	20/03/2017	R\$	211,09	R\$	14.072,75
201700000000005	SRF1708	339	20/03/2017	20/03/2017	R\$	139,45	R\$	9.296,98
201700000000005	SRF5952	344	20/03/2017	20/03/2017	R\$	432,31	R\$	9.296,98
201700001000090	SRF5952	344	20/03/2017	20/03/2017	R\$	654,38	R\$	14.072,75
889	TFE INFORMATICA LTDA	30137000199	24/03/2017	21/03/2017	R\$	8.791,31	R\$	8.791,31
106133	Antibióticos Do Brasil Ltda	5439635000456	13/04/2017	22/03/2017	R\$	5.662,00	R\$	5.662,00
3411	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	1449930000602	23/03/2017	23/03/2017	R\$	25.200,00	R\$	25.200,00
3412	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	1449930000602	23/03/2017	23/03/2017	R\$	42.300,00	R\$	42.300,00
3457	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	1449930000602	23/03/2017	23/03/2017	R\$	465.000,00	R\$	465.000,00
					Total:	R\$ 770.612,58		
174538	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	09/05/2017	10/04/2017	R\$	10.026,00	R\$	10.026,00
177736	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	24/05/2017	24/04/2017	R\$	10.610,00	R\$	10.610,00
					Total:	R\$ 20.636,00		

412	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01449930000602	17/05/2017	08/05/2017	R\$ 98.700,00	R\$ 138.235,29
411	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01449930000602	17/05/2017	08/05/2017	R\$ 58.800,00	R\$ 82.352,94
457	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01449930000602	25/05/2017	15/05/2017	R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.476.190,48
					Total:	R\$ 1.242.500,00
84401	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	05/07/2017	03/07/2017	R\$ 5.184,00	R\$ 5.184,00
					Total:	R\$ 5.184,00
	Elevadores Atlas Schindler S/a.	28986001007	16/10/2017	16/10/2017	R\$ 26.166,67	R\$ 26.166,67
156	DANIELA PEREIRA SILVA ARAUJO - EIRELI - EPP	09185427000186	05/11/2017	19/10/2017	R\$ 900,00	R\$ 900,39
3196	Edfer Comercio De Ferro E Aco Ltda	08603541000116	02/11/2017	19/10/2017	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00
1345	Comercial de Madeiras Canaã Ltda	07539207000188	08/11/2017	20/10/2017	R\$ 345,25	R\$ 336,10
20471	Ferro E Aco Djafer Ltda	22366926000138	08/11/2017	26/10/2017	R\$ 1.853,23	R\$ 1.853,23
158	Degraus Lar e Construção LTDA-ME	09496532000136	08/11/2017	26/10/2017	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
164	DANIELA PEREIRA SILVA ARAUJO - EIRELI - EPP	09185427000186	15/11/2017	26/10/2017	R\$ 500,00	R\$ 500,00
					Total:	R\$ 36.560,15
0242	Hidrocenter Comercial Ltda. Me	04695595000106	14/11/2017	08/11/2017	R\$ 2.158,64	R\$ 2.158,64
230	Degraus Lar e Construção LTDA-ME	09496532000136	13/11/2017	08/11/2017	R\$ 1.108,80	R\$ 1.108,80
1391	Comercial de Madeiras Canaã Ltda	07539207000188	16/11/2017	08/11/2017	R\$ 1.126,75	R\$ 1.298,80
01700001004597	Supermix Concreto S/A	34230979008352	17/11/2017	08/11/2017	R\$ 4.940,00	R\$ 4.940,00
01700000010141	Orbita Engenharia E Manutenção Ind. Ltda Epp	19189966000147	15/11/2017	08/11/2017	R\$ 14.078,52	R\$ 15.454,77
365	Degraus Lar e Construção LTDA-ME	09496532000136	20/11/2017	08/11/2017	R\$ 858,00	R\$ 858,00
01700001000697	Dhamq Demolicoes E Servicos Ltda	02730002000161	10/11/2017	08/11/2017	R\$ 1.477,36	R\$ 1.595,00
165	DANIELA PEREIRA SILVA ARAUJO - EIRELI - EPP	09185427000186	22/11/2017	08/11/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
99007	Universo Elétrico Ltda	02697297000111	14/11/2017	08/11/2017	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	Elevadores Atlas Schindler S/a.		09/11/2017	09/11/2017	R\$ 26.166,67	R\$ 26.166,67
01700001000699	Dhamq Demolicoes E Servicos Ltda	02730002000161	24/11/2017	13/11/2017	R\$ 1.792,88	R\$ 1.935,63
9446	Araujo Casa E Construcao Ltda	25676578000193	15/11/2017	13/11/2017	R\$ 116,50	R\$ 116,50
01700001000697	INSS2631	00000000000341	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 19,54	R\$ 1.595,00
01700001000699	SRF1708	00000000000339	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 29,03	R\$ 1.935,63
01700001000699	INSS2631	00000000000341	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 23,71	R\$ 1.935,63
01700001000697	SRF1708	00000000000339	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 23,93	R\$ 1.595,00
5652	Domingos Savio Nunes da Costa	7,1045E+13	06/12/2017	20/11/2017	R\$ 237,50	R\$ 237,50
3933	Arcelormittal Brasil S.A	17469701011535	22/11/2017	22/11/2017	R\$ 253,43	R\$ 236,10
0810	Montana Hidrotécnica Ltda	01595430000166	28/11/2017	24/11/2017	R\$ 7.158,00	R\$ 7.158,00
17452	União Química Farmacêutica Nacional S.A.	60665981000975	27/11/2017	27/11/2017	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00
					Total:	R\$ 65.979,26
4223	Arcelormittal Brasil S.A	17469701011535	11/12/2017	06/12/2017	R\$ 3.943,94	R\$ 3.943,94
78731	Loja Elétrica Ltda	17155342000930	08/12/2017	06/12/2017	R\$ 7.127,39	R\$ 7.127,39

01	Schwartz E Costa Ltda - Me	06080547000120	06/12/2017	06/12/2017	R\$	37.270,00	R\$	37.270,00
01700001005852	Real Minas Serviços Ltda - Epp	00767500000153	18/12/2017	06/12/2017	R\$	538,44	R\$	560,00
074	Degraus Lar e Construção LTDA-ME	09496532000136	18/12/2017	13/12/2017	R\$	11.062,00	R\$	11.062,00
1572	Comercial de Madeiras Canaã Ltda	07539207000188	27/12/2017	13/12/2017	R\$	1.298,50	R\$	1.466,00
289	Degraus Lar e Construção LTDA-ME	09496532000136	25/12/2017	13/12/2017	R\$	4.174,50	R\$	4.174,50
0381	Hidrocenter Comercial Ltda. Me	04695595000106	15/12/2017	13/12/2017	R\$	2.400,00	R\$	2.402,10
58244	Casa Única Materiais De Construção Ltda	25618174000143	15/12/2017	13/12/2017	R\$	23.249,96	R\$	21.999,96
4268	Edfer Comercio De Ferro E Aco Ltda	08603541000116	26/12/2017	13/12/2017	R\$	1.674,50	R\$	1.674,50
735	Domingos Savio Nunes da Costa	71045009000167	26/12/2017	13/12/2017	R\$	680,00	R\$	760,00
01700001004760	Supermix Concreto S/A	34230979008352	29/12/2017	14/12/2017	R\$	3.211,00	R\$	3.211,00
01700001004755	Supermix Concreto S/A	34230979008352	28/12/2017	14/12/2017	R\$	1.008,00	R\$	1.008,00
01700001000697	SRF5952	00000000000344	20/12/2017	15/12/2017	R\$	74,17	R\$	1.595,00
01700001000699	SRF5952	00000000000344	20/12/2017	15/12/2017	R\$	90,01	R\$	1.935,63
01700001000710	SRF1708	00000000000339	20/12/2017	15/12/2017	R\$	11,40	R\$	760,00
01700000010141	SRF5952	00000000000344	20/12/2017	15/12/2017	R\$	718,65	R\$	15.454,77
01700000010141	SRF1708	00000000000339	20/12/2017	15/12/2017	R\$	154,55	R\$	15.454,77
5575	Ingersoll Rand Ind Com Ser Ar Con Ltda.	01610517000165	27/12/2017	20/12/2017	R\$	23.662,00	R\$	22.649,83
01700000000146	Luiz Carlos Da Costa	64281942000178	22/12/2017	20/12/2017	R\$	1.774,50	R\$	1.774,50
01700000010141	INSS2631	00000000000341	20/12/2017	20/12/2017	R\$	503,05	R\$	15.454,77
01700001005852	INSS2631	00000000000341	20/12/2017	20/12/2017	R\$	21,56	R\$	560,00
01700000000147	Luiz Carlos Da Costa	64281942000178	22/12/2017	20/12/2017	R\$	1.464,75	R\$	1.464,75
01700001004757	Supermix Concreto S/A	34230979008352	30/12/2017	20/12/2017	R\$	2.540,00	R\$	2.540,00
5576	Ingersoll Rand Ind Com Ser Ar Con Ltda.	01610517000165	27/12/2017	20/12/2017	R\$	75.106,00	R\$	72.826,17
01700001004772	Supermix Concreto S/A	34230979008352	31/12/2017	20/12/2017	R\$	4.064,00	R\$	4.064,00
58	VISALOC LTDA - ME	26945376000162	29/12/2017	21/12/2017	R\$	1.368,00	R\$	1.368,00
01700001000488	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	16826643000129	30/12/2017	27/12/2017	R\$	3.123,75	R\$	3.123,75
01700001000716	Dhamq Demolicoes E Servicos Ltda	02730002000161	07/01/2018	27/12/2017	R\$	4.089,51	R\$	4.415,13
01700001000710	Dhamq Demolicoes E Servicos Ltda	02730002000161	29/12/2017	27/12/2017	R\$	713,26	R\$	760,00
15017	Laboratórios B. Braun	31673254000102	03/01/2018	27/12/2017	R\$	968.760,00	R\$	968.760,00
80654	Loja Elétrica Ltda	17155342000930	02/01/2018	28/12/2017	R\$	12.933,78	R\$	12.933,78
	Elevadores Atlas Schindler S/a.		25/12/2017	20/12/2017	R\$	26.166,67	R\$	26.166,67
					Total:	R\$	1.224.977,84	
Total Geral:						R\$	4.423.736,07	