

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS/MG				VIGÊNCIA: 120 meses
OBJETO: Projeto de Interiorização da Saúde em CAPINÓPOLIS				C/C: 6018-6 - Ag. 4202-1 - Banco do Brasil S/A
DATA	APLICAÇÃO/RESGATE	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
29/06/2012	SALDO EXISTENTE			110.104,75
03/07/2012	RESGATE		1.899,98	108.204,77
05/07/2012	RESGATE		42.730,30	65.474,47
06/07/2012	RESGATE		37.630,30	27.844,17
09/07/2012	RESGATE		5.554,00	22.290,17
12/07/2012	RESGATE		405,84	21.884,33
13/07/2012	RESGATE		4.920,63	16.963,70
16/07/2012	RESGATE		3.472,79	13.490,91
31/07/2012	RENDIMENTOS	38,70		13.529,61
03/08/2012	RESGATE		6.212,32	7.317,29
06/08/2012	RESGATE		2.800,00	4.517,29
30/08/2012	RENDIMENTOS	173,59		4.690,88
28/09/2012	RENDIMENTOS	17,68		4.708,56
28/09/2012	RESGATE		4.708,56	(0,00)
TOTAL APLICAÇÃO				-
TOTAL RENDIMENTOS		229,97		229,97
T O T A L GERAL		229,97	110.334,72	-
JULIANA PENA PORTO		RENATO GONÇALVES DARIN		
CAPINÓPOLIS, 28 DE JANEIRO DE 2013				