

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS/MG</b>				<b>VIGÊNCIA: 120 meses</b>
<b>OBJETO: Projeto de Interiorização da Saúde em CAPINÓPOLIS</b>				<b>C/C: 6018-6 - Ag. 4202-1 - Banco do Brasil S/A</b>
<b>DATA</b>	<b>APLICAÇÃO/RESGATE</b>	<b>CRÉDITO (R\$)</b>	<b>DÉBITO (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
01/10/2012	SALDO EXISTENTE			-
03/07/2012	RESGATE		1.899,98	(1.899,98)
05/07/2012	RESGATE		42.730,30	(44.630,28)
06/07/2012	RESGATE		37.630,30	(82.260,58)
09/07/2012	RESGATE		5.554,00	(87.814,58)
12/07/2012	RESGATE		405,84	(88.220,42)
13/07/2012	RESGATE		4.920,63	(93.141,05)
16/07/2012	RESGATE		3.472,79	(96.613,84)
31/07/2012	RENDIMENTOS	38,70		(96.575,14)
03/08/2012	RESGATE		6.212,32	(102.787,46)
06/08/2012	RESGATE		2.800,00	(105.587,46)
30/08/2012	RENDIMENTOS	173,59		(105.413,87)
28/09/2012	RENDIMENTOS	17,68		(105.396,19)
28/09/2012	RESGATE		4.708,56	(110.104,75)
<b>TOTAL APLICAÇÃO</b>				-
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>229,97</b>		<b>229,97</b>
<b>T O T A L GERAL</b>		<b>229,97</b>	<b>110.334,72</b>	<b>(110.104,75)</b>
<b>JULIANA PENA PORTO</b>		<b>RENATO GONÇALVES DARIN</b>		
CAPINÓPOLIS, 28 DE JANEIRO DE 2013				