



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA  
FAEPU – UNIDADE CAPINÓPOLIS  
Avenida Cento e Sete nº 653 – Bairro Campos Eliseos  
CEP – 38.360-000 – CAPINÓPOLIS/MG  
(34) 3263-3035 – E-mail: [dipdefaepu@yahoo.com.br](mailto:dipdefaepu@yahoo.com.br)

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

| CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA<br>DE CAPINÓPOLIS/MG<br>OBJETO: Projeto de Interiorização da Saúde em CAPINÓPOLIS |                   |                        |                   | VIGÊNCIA: 120 meses<br>C/C: 6018-6 - Ag. 4202-1 -<br>Banco do Brasil S/A |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| DATA  | APLICAÇÃO/RESGATE | CRÉDITO (R\$)          | DÉBITO (R\$)      | SALDO (R\$)  |
| 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>          |                   | 229,97   |
| <b>T O T A L G E R A L</b>  |                   | <b>229,97</b>          | <b>110.334,72</b> | <b>(110.104,75)</b>  |
| JULIANA PENA PORTO  |                   | RENATO GONÇALVES DARIN |                   |  |
| CAPINÓPOLIS, 28 DE JANEIRO DE 2013  |                   |                        |                   |  |