



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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS/MG OBJETO: Projeto de Interiorização da Saúde em CAPINÓPOLIS				VIGÊNCIA: 120 meses C/C: 6018-6 - Ag. 4202-1 - 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)
TOTAL APLICAÇÃO				-
TOTAL RENDIMENTOS		229,97		229,97
T O T A L G E R A L		229,97	110.334,72	(110.104,75)
JULIANA PENA PORTO		RENATO GONÇALVES DARIN		
CAPINÓPOLIS, 28 DE JANEIRO DE 2013				