



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA
FAEPU – UNIDADE CAPINÓPOLIS
Avenida Cento e Sete nº 653 – Bairro Campos Eliscos
CEP – 38.360-000 – CAPINÓPOLIS/MG
(34) 3263-3035 – E-mail: dindefaepu@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 Período: 01/01/2015 a 30/06/2015
DATA	APLICAÇÃO/RESGATE	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
13/04/2015	SALDO EXISTENTE			-
13/04/2015	APLICAÇÃO	200.000,00		200.000,00
16/04/2015	APLICAÇÃO	100.000,00		300.000,00
20/04/2015	RESGATE	-	248.096,02	51.903,98
22/04/2015	RESGATE		50,00	51.853,98
23/04/2015	APLICAÇÃO	110.000,00	-	161.853,98
24/04/2015	RESGATE		1.314,23	160.539,75
29/04/2015	APLICAÇÃO	120.000,00	-	280.539,75
30/04/2015	RESGATE	-	20.655,15	259.884,60
30/04/2015	RENDIMENTOS	896,21	-	260.780,81
04/05/2015	RESGATE		50,00	260.730,81
05/05/2015	RESGATE		5.449,37	255.281,44
07/05/2015	APLICAÇÃO	90.000,00		345.281,44
08/05/2015	RESGATE		32.977,09	312.304,35
11/05/2015	RESGATE		1.231,64	311.072,71
12/05/2015	RESGATE		4.821,30	306.251,41
13/05/2015	RESGATE		50,00	306.201,41
14/05/2015	RESGATE		5.586,85	300.614,56
15/05/2015	RESGATE		10.136,58	290.477,98
18/05/2015	RESGATE		51,26	290.426,72
19/05/2015	RESGATE		463,11	289.963,61
21/05/2015	RESGATE		32.104,91	257.858,70
22/05/2015	RESGATE		50,00	257.808,70
25/05/2015	RESGATE		585,97	257.222,73
28/05/2015	RESGATE		21.002,00	236.220,73
29/05/2015	RESGATE		13.360,16	222.860,57
30/05/2015	RENDIMENTOS	2.370,00		225.230,57
01/06/2015	RESGATE		50,00	225.180,57
02/06/2015	RESGATE		5.777,35	219.403,22
03/06/2015	RESGATE		50.282,19	169.121,03
05/06/2015	RESGATE		5.148,47	163.972,56
08/06/2015	RESGATE		5.106,95	158.865,61
09/06/2015	RESGATE		50,00	158.815,61
10/06/2015	RESGATE		40.742,16	118.073,45
11/06/2015	RESGATE		50,00	118.023,45
15/06/2015	RESGATE		11.869,80	106.153,65
19/06/2015	APLICAÇÃO	300.000,00		406.153,65
19/06/2015	APLICAÇÃO	300.000,00		706.153,65
19/06/2015	RESGATE		296.981,31	409.172,34
22/06/2015	RESGATE		22.614,45	386.557,89
23/06/2015	RESGATE		137.042,73	249.515,16
24/06/2015	RESGATE		1.133,35	248.381,81
25/06/2015	RESGATE		646,15	247.735,66
26/06/2015	RESGATE		800,00	246.935,66
29/06/2015	RESGATE		50,00	246.885,66
30/06/2015	RENDIMENTOS	1.788,88		248.674,54
TOTAL APLICAÇÃO		1.220.000,00		-
TOTAL RENDIMENTOS		5.055,09		-
T O T A L G E R A L		1.225.055,09	976.380,55	248.674,54
LILIANE PARREIRA TANNÚS GONTIJO		RENATO GONÇALVES DARIN		
CAPINÓPOLIS, 30 DE JUNHO DE 2015				