



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: [dipdefaepe@yahoo.com.br](mailto:dipdefaepe@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: 01/07/2015 a 31/12/2015
DATA	APLICAÇÃO/RESGATE	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/06/2015	SALDO EXISTENTE			248.674,54
03/07/2015	RESGATE		812,25	247.862,29
06/07/2015	RESGATE		46.887,18	200.975,11
07/07/2015	RESGATE		5.087,32	195.887,79
10/07/2015	RESGATE		40.757,87	155.129,92
14/07/2015	APLICAÇÃO	150.000,00		305.129,92
15/07/2015	RESGATE		958,04	304.171,88
20/07/2015	RESGATE		22.818,44	281.353,44
21/07/2015	RESGATE		151,70	281.201,74
22/07/2015	RESGATE		616,66	280.585,08
23/07/2015	RESGATE		140.044,91	140.540,17
24/07/2015	RESGATE		5.101,36	135.438,81
27/07/2015	RESGATE		50,00	135.388,81
28/07/2015	RESGATE		1.320,85	134.067,96
31/07/2015	RENDIMENTOS	2.172,21		136.240,17
10/08/2015	RESGATE		117.732,73	18.507,44
17/08/2015	APLICAÇÃO	100.000,00		118.507,44
17/08/2015	RESGATE		6.550,04	111.957,40
21/08/2015	APLICAÇÃO	125.000,00		236.957,40
26/08/2015	RESGATE		104.983,06	131.974,34
31/08/2015	RENDIMENTOS	1.112,84		133.087,18
11/09/2015	APLICAÇÃO	40.000,00		173.087,18
14/09/2015	RESGATE		96.284,17	76.803,01
15/09/2015	RESGATE		7.312,65	69.490,36
16/09/2015	RESGATE		2.548,80	66.941,56
17/09/2015	RESGATE		259,85	66.681,71
18/09/2015	RESGATE		11.672,96	55.008,75
21/09/2015	RESGATE		5.732,47	49.276,28
24/09/2015	APLICAÇÃO	143.000,00		192.276,28
25/09/2015	RESGATE		48.979,90	143.296,38
28/09/2015	RESGATE		50,00	143.246,38
29/09/2015	RESGATE		106.525,63	36.720,75
30/09/2015	RESGATE		249,69	36.471,06
30/09/2015	RENDIMENTOS	1.010,82		37.481,88
02/10/2015	RESGATE		50,00	37.431,88
06/10/2015	RESGATE		32.514,49	4.917,39
07/10/2015	RESGATE		4.803,18	114,21
23/10/2015	APLICAÇÃO	41.000,00		41.114,21
23/10/2015	RESGATE		415,24	40.698,97
26/10/2015	RESGATE		50,00	40.648,97
29/10/2015	RESGATE		38.216,39	2.432,58
30/10/2015	RESGATE		50,00	2.382,58
30/10/2015	RENDIMENTOS	145,73		2.528,31
26/11/2015	APLICAÇÃO	13.000,00		15.528,31
30/11/2015	RENDIMENTOS	34,88		15.563,19
<b>TOTAL APLICAÇÃO</b>		<b>612.000,00</b>		612.000,00
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>4.476,48</b>		616.476,48
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>616.476,48</b>		<b>616.476,48</b>
LILIANE PARREIRA TANNÚS GONTIJO		RENATO GONÇALVES DARIN		

CAPINÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015