



APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS/MG				VIGÊNCIA: 120 meses
OBJETO: Projeto de Interiorização da Saúde em CAPINÓPOLIS				C/C: 6018-6 - Ag. 4202-1 - Banco do Brasil S/A
				Período: 01/01/2016 a 30/06/2016
DATA	APLICAÇÃO/RESGATE	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
31/12/2015	SALDO EXISTENTE			301,80
29/01/2016	RENDIMENTOS	2,72		304,52
05/02/2016	APLICAÇÃO	187.000,00		187.304,52
05/02/2016	RESGATE		223,61	187.080,91
10/02/2016	RESGATE		3.600,00	183.480,91
11/02/2016	RESGATE		4.586,56	178.894,35
12/02/2016	RESGATE		110.971,93	67.922,42
15/02/2016	RESGATE		41.105,00	26.817,42
16/02/2016	RESGATE		6.404,56	20.412,86
26/02/2016	APLICAÇÃO	66.000,00		86.412,86
29/02/2016	RENDIMENTOS	395,67		86.808,53
07/03/2016	RESGATE		25.414,95	61.393,58
08/03/2016	RESGATE		48.178,26	13.215,32
09/03/2016	RESGATE		53,74	13.161,58
10/03/2016	RESGATE		11.172,90	1.988,68
31/03/2016	APLICAÇÃO	158.000,00		159.988,68
31/03/2016	RENDIMENTOS	241,81		160.230,49
07/04/2016	RESGATE		107.102,17	53.128,32
08/04/2016	RESGATE		5.093,87	48.034,45
11/04/2016	RESGATE		1.447,23	46.587,22
12/04/2016	RESGATE		3.720,58	42.866,64
13/04/2016	RESGATE		6.770,71	36.095,93
14/04/2016	RESGATE		10.486,88	25.609,05
25/04/2016	RESGATE		4.121,47	21.487,58
26/04/2016	RESGATE		239,73	21.247,85
27/04/2016	RESGATE		50,00	21.197,85
29/04/2016	RENDIMENTOS	545,42		21.743,27
02/05/2016	RESGATE		2.020,08	19.723,19
03/05/2016	RESGATE		50,00	19.673,19
04/05/2016	RESGATE		2.796,78	16.876,41
18/05/2016	APLICAÇÃO	50.000,00		66.876,41
24/05/2016	RESGATE		57.455,18	9.421,23
25/05/2016	RESGATE		3.229,82	6.191,41
27/05/2016	RESGATE		318,14	5.873,27
30/05/2016	RESGATE		50,00	5.823,27
31/05/2016	RENDIMENTOS	243,27		6.066,54
07/06/2016	APLICAÇÃO	50.000,00		56.066,54
08/06/2016	RESGATE		14.032,47	42.034,07
09/06/2016	RESGATE		50,00	41.984,07
10/06/2016	RESGATE		3.560,04	38.424,03
13/06/2016	RESGATE		1.186,10	37.237,93
15/06/2016	RESGATE		7.383,97	29.853,96
16/06/2016	RESGATE		50,00	29.803,96
20/06/2016	RESGATE		9.381,37	20.422,59
28/06/2016	RESGATE		2.017,02	18.405,57
29/06/2016	RESGATE		50,00	18.355,57
30/06/2016	RESGATE		870,90	17.484,67
30/06/2016	RENDIMENTOS	274,64		17.759,31
TOTAL APLICAÇÃO		511.000,00		528.759,31
TOTAL RENDIMENTOS		1.703,53		530.462,84
T O T A L G E R A L		512.703,53		512.703,53
FERNANDO SANTOS DE SANTANA		LILIANE PARREIRA TANNÚS GONTIJO		
MONA NASCIMENTO SILVEIRA		RENATO GONÇALVES DARIN		
CAPINÓPOLIS, 30 DE JUNHO DE 2016				