

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: 01/07/2017 a 31/12/2017
DATA	APLICAÇÃO/RESGATE	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/06/2017	SALDO EXISTENTE			-
21/07/2017	APLICAÇÃO	182.000,00		182.000,00
26/07/2017	RESGATE		287,41	181.712,59
27/07/2017	RESGATE		116,42	181.596,17
28/07/2017	RESGATE		8.591,80	173.004,37
31/07/2017	RESGATE		2.068,40	170.935,97
31/07/2017	RENDIMENTOS	321,68		171.257,65
02/08/2017	RESGATE		50,00	171.207,65
03/08/2017	RESGATE		3.048,60	168.159,05
04/08/2017	RESGATE		14.725,85	153.433,20
07/08/2017	RESGATE		49.491,83	103.941,37
08/08/2017	RESGATE		9.896,64	94.044,73
09/08/2017	RESGATE		2.894,35	91.150,38
16/08/2017	APLICAÇÃO	94.000,00		185.150,38
16/08/2017	APLICAÇÃO	94.000,00		279.150,38
16/08/2017	RESGATE		98.592,91	180.557,47
17/08/2017	RESGATE		437,44	180.120,03
18/08/2017	RESGATE		14.352,17	165.767,86
22/08/2017	APLICAÇÃO	65.000,00		230.767,86
22/08/2017	RESGATE		64.086,23	166.681,63
23/08/2017	RESGATE		16.229,37	150.452,26
24/08/2017	RESGATE		82,52	150.369,74
25/08/2017	RESGATE		3.114,61	147.255,13
28/08/2017	RESGATE		4.049,10	143.206,03
29/08/2017	RESGATE		4.968,93	138.237,10
30/08/2017	RESGATE		602,35	137.634,75
31/08/2017	RESGATE		50,00	137.584,75
31/08/2017	RENDIMENTOS	861,49		138.446,24
04/09/2017	RESGATE		89,92	138.356,32
05/09/2017	RESGATE		50,00	138.306,32
06/09/2017	RESGATE		59.782,42	78.523,90
08/09/2017	RESGATE		3.854,92	74.668,98
11/09/2017	RESGATE		5.621,00	69.047,98
19/09/2017	RESGATE		18.682,81	50.365,17
20/09/2017	RESGATE		13.631,20	36.733,97
21/09/2017	RESGATE		12.720,00	24.013,97
22/09/2017	RESGATE		50,00	23.963,97
25/09/2017	RESGATE		10.244,43	13.719,54
28/09/2017	RESGATE		11.229,36	2.490,18
29/09/2017	RESGATE		531,56	1.958,62
29/09/2017	RENDIMENTOS	326,55		2.285,17
05/10/2017	APLICAÇÃO	144.000,00		146.285,17
06/10/2017	RESGATE		58.736,46	87.548,71
09/10/2017	RESGATE		4.942,22	82.606,49
18/10/2017	RESGATE		39.183,97	43.422,52
19/10/2017	RESGATE		215,06	43.207,46
20/10/2017	RESGATE		26.035,94	17.171,52
23/10/2017	RESGATE		50,00	17.121,52
24/10/2017	RESGATE		6.290,09	10.831,43
25/10/2017	RESGATE		1.020,70	9.810,73
31/10/2017	RENDIMENTOS	213,07		10.023,80
03/11/2017	APLICAÇÃO	140.000,00		150.023,80
07/11/2017	RESGATE		59.639,20	90.384,60
08/11/2017	RESGATE		22.150,60	68.234,00
09/11/2017	RESGATE		41.451,47	26.782,53
10/11/2017	RESGATE		5.589,04	21.193,49
13/11/2017	RESGATE		488,83	20.704,66
14/11/2017	RESGATE		20.839,22	(134,56)
16/11/2017	ESTORNO DE RESGATE	20.839,22		20.704,66
16/11/2017	RESGATE		19.683,46	1.021,20
24/11/2017	RESGATE		830,34	190,86
29/11/2017	RESGATE		196,46	(5,60)
30/11/2017	RESGATE		69,35	(74,95)
30/11/2017	RENDIMENTOS	136,43		61,48
14/12/2017	APLICAÇÃO	200.000,00		200.061,48
15/12/2017	RESGATE		14.790,52	185.270,96
18/12/2017	RESGATE		142.983,61	42.287,35
19/12/2017	RESGATE		20.060,41	22.226,94
20/12/2017	RESGATE		17.884,68	4.342,26
22/12/2017	RESGATE		137,59	4.204,67
26/12/2017	RESGATE		213,58	3.991,09
27/12/2017	RESGATE		1.613,53	2.377,56
30/12/2017	RENDIMENTOS	88,74		2.466,30
	TOTAL APLICAÇÃO	939.839,22		
	TOTAL RENDIMENTOS	1.947,96		
	T O T A L G E R A L	941.787,18	939.320,88	2.466,30
COORDENADOR:				
RENATO GONÇALVES DARIN				
CAPINÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017				