



## 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: 01/07/2018 a 31/12/2018
DATA	APLICAÇÃO/RESGATE	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2018	SALDO EXISTENTE			-
24/08/2018	APLICAÇÃO	9.000,00		9.000,00
27/08/2018	RESGATE		556,41	8.443,59
28/08/2018	RESGATE		50,00	8.393,59
29/08/2018	RESGATE		1.907,10	6.486,49
31/08/2018	RENDIMENTOS	6,14		6.492,63
03/09/2018	RESGATE		5.373,59	1.119,04
04/09/2018	RESGATE		51,95	1.067,09
05/09/2018	RESGATE		103,60	963,49
12/09/2018	RESGATE		107,22	856,27
28/09/2018	RENDIMENTOS	3,84		860,11
28/09/2018	RENDIMENTOS			860,11
11/10/2018	APLICAÇÃO	250.000,00		250.860,11
15/10/2018	RESGATE		11.672,65	239.187,46
16/10/2018	RESGATE		170.829,47	68.357,99
17/10/2018	RESGATE		49.251,28	19.106,71
18/10/2018	RESGATE		9.097,50	10.009,21
19/10/2018	RESGATE		3.447,77	6.561,44
24/10/2018	RESGATE		641,54	5.919,90
25/10/2018	RESGATE		50,00	5.869,90
26/10/2018	RESGATE		100,97	5.768,93
31/10/2018	RENDIMENTOS	109,52		5.878,45
01/11/2018	RESGATE		93,40	5.785,05
05/11/2018	RESGATE		51,95	5.733,10
07/11/2018	RESGATE		5.574,89	158,21
30/11/2018	RENDIMENTOS	4,30		162,51
31/12/2018	RENDIMENTOS	0,54		163,05
	<b>TOTAL APLICAÇÃO</b>	<b>259.000,00</b>		
	<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>124,34</b>		
	<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>259.124,34</b>	<b>258.961,29</b>	<b>163,05</b>
COORDENADOR:  <b>RENATO GONÇALVES DARIN</b>				
CAPINÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018				