FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA
FAEPU – UNIDADE CAPINOPOLIS
Avenida Cento e Sete nº 653 – Bairro Campos Eliseos
CEP – 38.360-000 – CAPINOPOLIS/MG
(34) 3263-3035 – E-mail: dipdefaepu@yahoo.com.br

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA MUNICIPAL 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: 01/07/2019 a 31/12/2019

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO (R$)	RENDIMENTOS (R$)	DÉBITO (R$)	SALDO (R$)
28/06/2019	SALDO EXISTENTE				14.549,46
02/07/2019	RESGATE			10.475,65	4.073,81
09/07/2019	RESGATE			444,15	3.629,66
10/07/2019	RESGATE			235,97	3.393,69
26/07/2019	RESGATE			1.356,34	2.037,35
31/07/2019	RENDIMENTOS		16,69		2.054,04
30/08/2019	RENDIMENTOS		6,75		2.060,79
03/09/2019	RESGATE			177,09	1.883,70
04/09/2019	RESGATE			163,60	1.720,10
30/09/2019	RENDIMENTOS		5,25		1.725,35
18/10/2019	RESGATE			744,59	980,76
21/10/2019	RESGATE			131,06	849,70
31/10/2019	RENDIMENTOS		4,07		853,77
22/11/2019	RESGATE			610,20	243,57
26/11/2019	APLICAÇÃO	40.000,00			40.243,57
27/11/2019	RESGATE			9.984,68	30.258,89
29/11/2019	RESGATE			21.922,49	8.336,40
30/11/2019	RENDIMENTOS		12,32		8.348,72
03/12/2019	RESGATE			2.525,53	5.823,19
04/12/2019	RESGATE			2.289,80	3.533,39
10/12/2019	APLICAÇÃO	35.000,00			38.533,39
11/12/2019	RESGATE			19.571,17	18.962,22
16/12/2019	APLICAÇÃO	170.000,00			188.962,22
17/12/2019	RESGATE			33.977,22	154.985,00
18/12/2019	RESGATE			126.494,64	28.490,36
20/12/2019	RESGATE			28.320,17	170,19
31/12/2019	RENDIMENTOS		50,03		220,22
	T O T A L GERAL	245.000,00	95,11	259.424,35	220,22

COORDENADOR:

EDILBERTO BATISTA MENDES NETO

CAPINOPOLIS, 31 DEDEZEMBRO DE 2019