

FAEPU

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA - UNIDADE CAPINÓPOLIS  
 AV. CENTO E SETE Nº 653 BAIRRO VILA CAMPOS ELISEOS CAPINÓPLIS/MG CEP 38.360.000

### BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS/MG OBJETO: Projeto de Interiorização da Saúde em CAPINÓPOLIS/MG		VIGÊNCIA: 120 meses C/C: 6018-6 - Ag. 4202-1 - Banco do Brasil S/A	
CRÉDITOS	VALOR (R\$)	DÉBITOS	VALOR (R\$)
- Saldo existente em Conta Corrente em 01/07/2012 .....	1.789,91	- Despesas efetuadas no período de 01/07/2012 a 30/09/2012.....	835.397,67
- Depósitos C. Corrente efetuado pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/07 a 30/09/2012 - Total.....	700.000,00		
- Resgates efetuados da Aplicação Financeira no período de 01/07 a 30/09/2012.....	110.334,72	- Saldo existente em Conta Aplicação em 30/09/2012.....	-
- Transferências entre Contas correntes p/ cobrir despesas no período de 01/07 a 30/09/2012 (Empréstimo).....	70.000,00	- Saldo existente em ContaCorrente em 30/09/2012.....	47.562,96
- Cheque 850.210 não compensado no período (01/10/2012).....	836,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>882.960,63</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>882.960,63</b>
<b>COORDENADORES:</b>			
JULIANA PENA PORTO		RENATO GONÇALVES DARIN	
CAPINÓPOLIS, 28 DE JANEIRO DE 2013			