

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 PERÍODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012	
CRÉDITOS	VALOR (R\$)	DÉBITOS	VALOR (R\$)
- Saldo existente em Conta Corrente em 01/10/2012	46.726,96	- Despesas efetuadas no período de 01/10/2012 a 31/12/2012.....	675.350,22
- Depósitos C. Corrente efetuado pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/10 a 31/12/2012 - Total.....	630.000,00		
- Resgates efetuados da Aplicação Financeira no período de 01/10 a 31/12/2012.....	-	- Saldo existente em Conta Aplicação em 28/12/2012.....	-
- Transferências entre Contas correntes p/ cobrir despesas no período de 01/10 a 31/12/2012 (Empréstimo).....	48.500,00	- Saldo existente em ContaCorrente em 28/12/2012.....	53.552,66
- Tranferência entre C. Corentes p/ acertos pagamentos indevidos no período de 01/10 a 31/12/2012.....	3.675,92		
TOTAL GERAL	728.902,88	TOTAL GERAL	728.902,88
COORDENADORES:			
JULIANA PENA PORTO		RENATO GONÇALVES DARIN	
CAPINÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2013			