



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

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: 01/01/2015 A 30/06/2015	
CRÉDITOS	VALOR (R\$)	DÉBITOS	VALOR (R\$)
• Saldo existente em Conta Corrente em 01/01/2015	96.643,79	• Despesas efetuadas no período de 01/01/2015 a 30/06/2015...	2.011.762,59
• Depósitos C. Corrente efetuado pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/01 a 30/06/2015	2.158.787,40	• Empréstimos.....	410.000,00
• Devolução empréstimos para FAEPU/Matriz.....	410.000,00	• Pagamentos indevidos.....	2.167,63
• Acerto Unidade Orçamentária - Pagamentos indevidos.....	2.167,63	• Saldo existente em Conta Corrente em 30/06/2015.....	49,15
• Rendimento Aplicação Financeira - 13/04 a 30/06/15.....	5.055,09	• Saldo existente em Conta Aplicação em 30/06/2015.....	248.674,54
TOTAL GERAL	2.672.653,91	TOTAL GERAL	2.672.653,91
COORDENADORES:			
LILIANE PARREIRA TANNÚS GONTIJO		RENATO GONÇALVES DARIN	
CAPINÓPOLIS, 30 DE JUNHO DE 2015			