



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: dipdefaepu@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: 01/01/2016 A 30/06/2016	
CRÉDITOS	VALOR (R\$)	DÉBITOS	VALOR (R\$)
• Saldo existente em Conta Corrente em 01/01/2016	(22,34)	• Despesas efetuadas no período de 01/01/2016 a 30/06/2016...	1.797.313,40
• Saldo existente em Conta Aplicação em 01/01/2016	301,80		
• Depósitos C. Corrente efetuado pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/01 a 30/06/2016	1.697.294,15		
• Empréstimos FAEPU/Matriz p/ cobrir unidade orçamentária.....	115.000,00		
• Devolução parte pagamento antecipado.....	177,40	• Saldo existente em Conta Corrente em 30/06/2016.....	-
• Rendimento Aplicação Financeira - 01/01 a 30/06/2016.....	1.703,53	• Saldo existente em Conta Aplicação em 30/06/2016.....	17.759,31
• Estorno Bloqueio Judicial (06/06/2016).....	618,17		
TOTAL GERAL	1.815.072,71	TOTAL GERAL	1.815.072,71
COORDENADORES:			
FERNANDO SANTOS DE SANTANA LILIANE PARREIRA TANNÚS GONTIJO MONA NASCIMENTO SILVEIRA RENATO GONÇALVES DARIN			
CAPINÓPOLIS, 30 DE JUNHO DE 2016			