



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: djpdefaepu@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: 01/01/2018 A 30/06/2018	
CRÉDITOS	VALOR (R\$)	DÉBITOS	VALOR (R\$)
• Saldo existente em Conta Corrente em 01/01/2018	(2.772,53)	• Despesas efetuadas no período de 01/01/2018 a 30/06/2018...	2.307.232,73
• Saldo existente em Conta Aplicação em 01/01/2018	2.466,30	• Bloqueios Judiciais e retenções de saldo ref. bloq. Judiciais.....	290.053,88
• Depósitos C. Corrente efetuados pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/01 a 30/06/2018	1.965.167,58		
• Empréstimos FAEPU/Matriz p/ cobrir unidade orçamentária.....	341.500,00	• Saldo existente em Conta Corrente em 30/06/2018.....	1.188,90
• Desbloqueios Judiciais e Depósitos em Conta corrente.....	291.973,88	• Saldo existente em Conta Aplicação em 30/06/2018.....	-
• Rendimento Aplicação Financeira - 01/01 a 30/06/2018.....	140,28		
TOTAL GERAL	2.598.475,51	TOTAL GERAL	2.598.475,51
COORDENADOR:			
RENATO GONÇALVES DARIN			
CAPINÓPOLIS, 30 DE JUNHO DE 2018			