



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: 01/07/2018 A 31/12/2018	
CRÉDITOS	VALOR (R\$)	DÉBITOS	VALOR (R\$)
• Saldo existente em Conta Corrente em 01/07/2018	1.188,90	• Despesas efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/12/2018...	2.022.801,64
• Saldo existente em Conta Aplicação em 01/07/2018	-		
• Depósitos C. Corrente efetuados pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/07 a 31/12/2018	1.637.639,65		
• Empréstimos FAEPU/Matriz p/ cobrir unidade orçamentária.....	370.800,00	• Saldo existente em Conta Corrente em 31/12/2018.....	3.570,97
• Pagamento Indevido.....	193,38	• Saldo existente em Conta Aplicação em 31/12/2018.....	163,05
• Pagamento em duplicidade.....	10.242,90		
• Depósito indevido - dev. de bloqueio Judicial.....	6.346,49		
• Rendimento Aplicação Financeira - 01/07 a 31/12/2018.....	124,34		
TOTAL GERAL	2.026.535,66	TOTAL GERAL	2.026.535,66
COORDENADOR:			
RENATO GONÇALVES DARIN			
CAPINÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018			