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

BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA MUNICIPAL 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: 01/07/2019 A 31/12/2019

CRÉDITOS	VALOR (R$)	DÉBITOS	VALOR (R$)
● Saldo existente em Conta Corrente em 30/06/2019	(1.973,84)	● Despesas efetuadas no período de 01/07/2019 a 31/12/2019...	2.420.769,99
● Saldo existente em Conta Aplicação em 30/06/2019	14.549,46		
● Depósitos C. Corrente efetuados pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/07 a 31/12/2019	1.965.167,58	● Saldo existente em Conta Corrente em 31/12/2019.....	(2.974,71)
● Empréstimos FAEPU/Matriz p/ cobrir unidade orçamentária.....	434.000,00	● Saldo existente em Conta Aplicação em 31/12/2019.....	220,22
● Acerto Unidade Orçamentária - Pgto Indevido - 01/07 a 31/12/2019	4.312,40		
● Devolução Pagto. efetuado em duplicidade 01/07 a 31/12/2019.....	1.864,79		
● Rendimento Aplicação Financeira - 01/07 a 31/12/2019.....	95,11		
TOTAL GERAL	**2.418.015,50**	**TOTAL GERAL**	**2.418.015,50**

COORDENADOR:

EDILBERTO BATISTA MENDES NETO

CAPINÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019