



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-06-2017 a 30-06-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	3.535,58	0,00	0,00	3.535,58	0,00
2	1	784	1925	8.148,26	0,00	0,00	0,00	8.148,26	0,00
3	104	365	4	-559,01	846.425,41	0,00	4.783,28	838.456,19	2.626,93
Totais Listados:				7.589,25	849.960,99	0,00	4.783,28	850.140,03	2.626,93

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	5.813.536,12	443.887,02	49.477,77	0,00	480.802,26	5.826.098,65
5	1	784	083593	145.565,09	3.505,53	1.076,44	0,00	30,05	150.117,01
6	341	2001	85415	159.041,29	0,00	0,00	0,00	156,34	158.884,95
7	341	8541	14015	237.267,70	0,00	0,00	0,00	3.849,89	233.417,81
8	104	0238	3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	784	01925	0,00	8.148,26	59,18	0,00	0,00	8.207,44
Totais Listados:				6.355.410,20	455.540,81	50.613,39	0,00	484.838,54	6.376.725,86
Total Geral:				6.362.999,45	1.305.501,80	50.613,39	4.783,28	1.334.978,57	6.379.352,79

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.626,93
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.376.725,86
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.379.352,79