



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	2.805,12	0,00	0,00	2.805,12	0,00
2	1	784	1925	7.946,24	0,00	84,03	0,00	0,00	8.030,27
3	104	365	4	839,61	945.616,45	0,00	6.379,96	939.735,50	340,60
Totais Listados:				8.785,85	948.421,57	84,03	6.379,96	942.540,62	8.370,87

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	5.515.910,09	590.885,66	64.366,05	0,00	549.750,00	5.621.411,80
5	1	784	083593	132.020,37	2.759,17	1.299,75	0,00	31,80	136.047,49
6	341	2001	85415	196.447,88	0,00	0,00	0,00	256,79	196.191,09
7	341	8541	14015	242.724,32	0,00	0,00	0,00	206,23	242.518,09
8	104	0238	3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados:				6.087.102,66	593.644,83	65.665,80	0,00	550.244,82	6.196.168,47
Total Geral:				6.095.888,51	1.542.066,40	65.749,83	6.379,96	1.492.785,44	6.204.539,34

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	8.370,87
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.196.168,47
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.204.539,34