



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

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	146,59	0,00	0,00	146,59	0,00
2	1	784	1925	7.803,64	0,00	79,20	0,00	0,00	7.882,84
3	104	365	4	48.620,53	716.786,66	0,00	33.932,33	712.791,19	18.683,67
Totais Listados:				56.424,17	716.933,25	79,20	33.932,33	712.937,78	26.566,51

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	5.186.098,01	444.997,13	67.116,42	0,00	328.000,00	5.370.211,56
5	1	784	083593	127.075,33	0,00	1.288,97	0,00	146,59	128.217,71
6	341	2001	85415	197.001,26	0,00	0,00	0,00	222,34	196.778,92
7	341	8541	14015	243.373,66	0,00	0,00	0,00	435,93	242.937,73
8	104	0238	3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados:				5.753.548,26	444.997,13	68.405,39	0,00	328.804,86	5.938.145,92
Total Geral:				5.809.972,43	1.161.930,38	68.484,59	33.932,33	1.041.742,64	5.964.712,43

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	26.566,51
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	5.938.145,92
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	5.964.712,43