



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-02-2017 a 28-02-2017

Contas Movimento

| Ficha | Banco | Agência | Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|-------------------------|-------|---------|-------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 1 | 784 | 83593 | 0,00 | 2.787,47 | 0,00 | 0,00 | 2.787,47 | 0,00 |
| 2 | 1 | 784 | 1925 | 7.882,84 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 7.946,24 |
| 3 | 104 | 365 | 4 | 18.683,67 | 679.796,29 | 0,00 | 32.476,76 | 665.163,59 | 839,61 |
| Totais Listados: | | | | 26.566,51 | 682.583,76 | 63,40 | 32.476,76 | 667.951,06 | 8.785,85 |

Contas Vinculadas

| Ficha | Banco | Agência | Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|-------------------------|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4 | 104 | 0125 | 246 | 5.370.211,56 | 385.000,00 | 57.698,53 | 0,00 | 297.000,00 | 5.515.910,09 |
| 5 | 1 | 784 | 083593 | 128.217,71 | 2.773,32 | 1.043,49 | 0,00 | 14,15 | 132.020,37 |
| 6 | 341 | 2001 | 85415 | 196.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,04 | 196.447,88 |
| 7 | 341 | 8541 | 14015 | 242.937,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,41 | 242.724,32 |
| 8 | 104 | 0238 | 3377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados: | | | | 5.938.145,92 | 387.773,32 | 58.742,02 | 0,00 | 297.558,60 | 6.087.102,66 |
| Total Geral: | | | | 5.964.712,43 | 1.070.357,08 | 58.805,42 | 32.476,76 | 965.509,66 | 6.095.888,51 |

RESUMO

| Demonstração dos Saldos | Observações |
|----------------------------------|--------------------|
| Caixa: | 0,00 |
| Bancos-Contas Movimento: | 8.785,85 |
| Bancos-Contas Especiais: | 0,00 |
| Bancos-Contas Vinculadas: | 6.087.102,66 |
| Bancos-Contas Poupança: | 0,00 |
| Totais: | 6.095.888,51 |