



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-04-2017 a 30-04-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	3.345,35	0,00	0,00	3.345,35	0,00
2	1	784	1925	8.030,27	51,66	0,00	0,00	0,00	8.081,93
3	104	365	4	340,60	755.449,09	0,00	7.024,16	746.417,69	2.347,84
Totais Listados:				8.370,87	758.846,10	0,00	7.024,16	749.763,04	10.429,77

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	5.621.411,80	457.686,16	0,00	0,00	340.542,79	5.738.555,17
5	1	784	083593	136.047,49	4.302,13	0,00	0,00	50,55	140.299,07
6	341	2001	85415	196.191,09	0,00	0,00	0,00	36.985,56	159.205,53
7	341	8541	14015	242.518,09	0,00	0,00	0,00	214,36	242.303,73
8	104	0238	3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados:				6.196.168,47	461.988,29	0,00	0,00	377.793,26	6.280.363,50
Total Geral:				6.204.539,34	1.220.834,39	0,00	7.024,16	1.127.556,30	6.290.793,27

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	10.429,77
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.280.363,50
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.290.793,27