



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-05-2017 a 31-05-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	4.183,71	0,00	0,00	4.183,71	0,00
2	1	784	1925	8.081,93	66,33	0,00	0,00	0,00	8.148,26
3	104	365	4	2.347,84	751.327,12	0,00	2.459,91	751.774,06	-559,01
Totais Listados:				10.429,77	755.577,16	0,00	2.459,91	755.957,77	7.589,25

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	5.738.555,17	390.000,00	48.901,15	0,00	363.920,20	5.813.536,12
5	1	784	083593	140.299,07	5.311,97	0,00	0,00	45,95	145.565,09
6	341	2001	85415	159.205,53	0,00	0,00	0,00	164,24	159.041,29
7	341	8541	14015	242.303,73	0,00	0,00	0,00	5.036,03	237.267,70
8	104	0238	3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados:				6.280.363,50	395.311,97	48.901,15	0,00	369.166,42	6.355.410,20
Total Geral:				6.290.793,27	1.150.889,13	48.901,15	2.459,91	1.125.124,19	6.362.999,45

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	7.589,25
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.355.410,20
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.362.999,45