



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-02-2018 a 28-02-2018

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	104	365	71015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	784	83593	0,00	31,19	0,00	0,00	31,19	0,00
13	104	365	4	2.932,89	1.000.531,30	0,00	120,00	1.001.335,60	2.008,59
Totais Listados:				2.932,89	1.000.562,49	0,00	120,00	1.001.366,79	2.008,59

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	784	083593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	341	2001	85415	157.955,23	0,00	0,00	0,00	63,08	157.892,15
7	341	8541	14015	230.761,39	0,00	0,00	0,00	266,22	230.495,17
14	104	0125	246	5.949.181,07	572.500,00	32.908,60	0,00	425.000,00	6.129.589,67
15	1	784	083593	176.751,85	0,00	683,72	0,00	31,19	177.404,38
16	104	3651	071015	27.466,72	0,00	146,61	0,00	0,00	27.613,33
Totais Listados:				6.542.116,26	572.500,00	33.738,93	0,00	425.360,49	6.722.994,70
Total Geral:				6.545.049,15	1.573.062,49	33.738,93	120,00	1.426.727,28	6.725.003,29

RESUMO

Demonstração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	2.008,59	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	6.722.994,70	
Bancos-Contas Poupança:	0,00	
Totais:	6.725.003,29	