



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-05-2018 a 31-05-2018

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	2.265,71	0,00	0,00	2.265,71	0,00
13	104	365	4	53.855,63	912.051,48	0,00	0,00	964.799,40	1.107,71
Totais Listados:				53.855,63	914.317,19	0,00	0,00	967.065,11	1.107,71

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.761,78	0,00	0,00	0,00	65,65	157.696,13
7	341	8541	14015	229.988,51	0,00	0,00	0,00	340,40	229.648,11
14	104	0125	246	6.601.658,39	499.000,00	12.178,52	0,00	420.442,60	6.692.394,31
15	1	784	083593	183.380,53	2.234,52	783,42	0,00	31,19	186.367,28
16	104	3651	071015	27.925,42	0,00	53,57	0,00	0,00	27.978,99
Totais Listados:				7.200.714,63	501.234,52	13.015,51	0,00	420.879,84	7.294.084,82
Total Geral:				7.254.570,26	1.415.551,71	13.015,51	0,00	1.387.944,95	7.295.192,53

RESUMO

Demonstração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	1.107,71	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	7.294.084,82	
Bancos-Contas Poupança:	0,00	
Totais:	7.295.192,53	