



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

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	2.250,77	0,00	0,00	2.250,77	0,00
13	104	365	4	1.107,71	1.439.896,76	0,00	2.263,99	1.435.713,27	3.027,21
Totais Listados:				1.107,71	1.442.147,53	0,00	2.263,99	1.437.964,04	3.027,21

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.696,13	0,00	0,00	0,00	25,11	157.671,02
7	341	8541	14015	229.648,11	0,00	0,00	0,00	238,58	229.409,53
14	104	0125	246	6.692.394,31	977.628,01	34.015,17	0,00	991.085,69	6.712.951,80
15	1	784	083593	186.367,28	2.234,52	804,93	0,00	16,25	189.390,48
16	104	3651	071015	27.978,99	0,00	138,88	0,00	0,00	28.117,87
Totais Listados:				7.294.084,82	979.862,53	34.958,98	0,00	991.365,63	7.317.540,70

Total Geral:	7.295.192,53	2.422.010,06	34.958,98	2.263,99	2.429.329,67	7.320.567,91
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------

RESUMO

Demonstração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	3.027,21	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	7.317.540,70	
Bancos-Contas Poupança:	0,00	
Totais:	7.320.567,91	