



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-08-2017 a 31-08-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	2.264,57	0,00	0,00	2.264,57	0,00
2	1	784	1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	3.535,58	873.677,96	0,00	2.549,00	823.122,26	51.542,28
Totais Listados:				3.535,58	875.942,53	0,00	2.549,00	825.386,83	51.542,28

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	5.991.412,03	417.000,00	56.780,91	0,00	400.699,78	6.064.493,16
5	1	784	083593	154.708,14	2.234,52	1.101,66	0,00	30,05	158.014,27
6	341	2001	85415	158.547,68	0,00	0,00	0,00	189,51	158.358,17
7	341	8541	14015	232.787,64	0,00	0,00	0,00	302,86	232.484,78
9	1	784	01925	8.265,96	0,00	58,24	0,00	0,00	8.324,20
Totais Listados:				6.545.721,45	419.234,52	57.940,81	0,00	401.222,20	6.621.674,58
Total Geral:				6.549.257,03	1.295.177,05	57.940,81	2.549,00	1.226.609,03	6.673.216,86

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	51.542,28
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.621.674,58
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.673.216,86