



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-07-2017 a 31-07-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	3.561,86	0,00	0,00	3.561,86	0,00
2	1	784	1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	2.626,93	929.081,74	0,00	3.185,78	924.987,31	3.535,58
Totais Listados:				2.626,93	932.643,60	0,00	3.185,78	928.549,17	3.535,58

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	5.826.098,65	510.000,00	72.313,38	0,00	417.000,00	5.991.412,03
5	1	784	083593	150.117,01	3.531,81	1.089,37	0,00	30,05	154.708,14
6	341	2001	85415	158.884,95	0,00	0,00	0,00	337,27	158.547,68
7	341	8541	14015	233.417,81	0,00	0,00	0,00	630,17	232.787,64
9	1	784	01925	8.207,44	0,00	58,52	0,00	0,00	8.265,96
Totais Listados:				6.376.725,86	513.531,81	73.461,27	0,00	417.997,49	6.545.721,45
Total Geral:				6.379.352,79	1.446.175,41	73.461,27	3.185,78	1.346.546,66	6.549.257,03

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.535,58
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.545.721,45
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.549.257,03