



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-09-2017 a 30-09-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	2.249,69	0,00	0,00	2.249,69	0,00
2	1	784	1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	51.542,28	797.118,41	0,00	2.429,34	842.762,07	3.469,28
Totais Listados:				51.542,28	799.368,10	0,00	2.429,34	845.011,76	3.469,28

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	6.064.493,16	477.385,81	0,00	0,00	366.200,00	6.175.678,97
5	1	784	083593	158.014,27	3.122,31	0,00	0,00	15,17	161.121,41
6	341	2001	85415	158.358,17	0,00	0,00	0,00	148,96	158.209,21
7	341	8541	14015	232.484,78	0,00	0,00	0,00	490,27	231.994,51
9	1	784	01925	8.324,20	46,27	0,00	0,00	0,00	8.370,47
Totais Listados:				6.621.674,58	480.554,39	0,00	0,00	366.854,40	6.735.374,57
Total Geral:				6.673.216,86	1.279.922,49	0,00	2.429,34	1.211.866,16	6.738.843,85

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.469,28
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.735.374,57
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.738.843,85