



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	47,09	0,00	0,00	47,09	0,00
2	1	784	1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	3.469,28	885.031,28	0,00	1.851,44	836.113,94	50.535,18
Totais Listados:				3.469,28	885.078,37	0,00	1.851,44	836.161,03	50.535,18

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	6.175.678,97	414.000,00	38.714,50	0,00	365.154,23	6.263.239,24
5	1	784	083593	161.121,41	2.234,52	909,57	0,00	47,09	164.218,41
6	341	2001	85415	158.209,21	0,00	0,00	0,00	55,16	158.154,05
7	341	8541	14015	231.994,51	0,00	0,00	0,00	307,04	231.687,47
9	1	784	01925	8.370,47	0,00	46,80	0,00	0,00	8.417,27
Totais Listados:				6.735.374,57	416.234,52	39.670,87	0,00	365.563,52	6.825.716,44
Total Geral:				6.738.843,85	1.301.312,89	39.670,87	1.851,44	1.201.724,55	6.876.251,62

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	50.535,18
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.825.716,44
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.876.251,62