



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-12-2017 a 31-12-2017

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	4.484,33	0,00	0,00	4.484,33	0,00
2	1	784	1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	2.705,73	1.111.580,10	0,00	4.000,76	1.108.770,02	1.515,05
10	104	365	71015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados:				2.705,73	1.116.064,43	0,00	4.000,76	1.113.254,35	1.515,05

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	6.390.375,49	414.000,00	37.889,45	0,00	694.600,00	6.147.664,94
5	1	784	083593	162.256,91	4.469,04	735,37	0,00	15,29	167.446,03
6	341	2001	85415	158.089,48	0,00	0,00	0,00	65,61	158.023,87
7	341	8541	14015	231.421,08	0,00	0,00	0,00	297,50	231.123,58
9	1	784	01925	8.457,70	0,00	37,84	0,00	0,00	8.495,54
Totais Listados:				6.950.600,66	418.469,04	38.662,66	0,00	694.978,40	6.712.753,96
Total Geral:				6.953.306,39	1.534.533,47	38.662,66	4.000,76	1.808.232,75	6.714.269,01

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	1.515,05
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.712.753,96
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	6.714.269,01