



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Consolidação da Posição Financeira**  
**Período: 01-11-2017 a 30-11-2017**

**Contas Movimento**

| Ficha                   | Banco | Agência | Conta | Saldo Inicial    | Créditos          | Rend Aplic  | Cheques          | Débitos           | Saldo Final     |
|-------------------------|-------|---------|-------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1                       | 1     | 784     | 83593 | 0,00             | 7.211,69          | 0,00        | 4.945,98         | 2.265,71          | 0,00            |
| 2                       | 1     | 784     | 1925  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 3                       | 104   | 365     | 4     | 50.535,18        | 884.115,00        | 0,00        | 9.295,86         | 922.648,59        | 2.705,73        |
| <b>Totais Listados:</b> |       |         |       | <b>50.535,18</b> | <b>891.326,69</b> | <b>0,00</b> | <b>14.241,84</b> | <b>924.914,30</b> | <b>2.705,73</b> |

**Contas Vinculadas**

| Ficha                   | Banco | Agência | Conta  | Saldo Inicial       | Créditos            | Rend Aplic       | Cheques          | Débitos             | Saldo Final         |
|-------------------------|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 4                       | 104   | 0125    | 246    | 6.263.239,24        | 512.497,19          | 35.929,73        | 0,00             | 421.290,67          | 6.390.375,49        |
| 5                       | 1     | 784     | 083593 | 164.218,41          | 3.015,67            | 0,00             | 0,00             | 4.977,17            | 162.256,91          |
| 6                       | 341   | 2001    | 85415  | 158.154,05          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 64,57               | 158.089,48          |
| 7                       | 341   | 8541    | 14015  | 231.687,47          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 266,39              | 231.421,08          |
| 9                       | 1     | 784     | 01925  | 8.417,27            | 0,00                | 40,43            | 0,00             | 0,00                | 8.457,70            |
| <b>Totais Listados:</b> |       |         |        | <b>6.825.716,44</b> | <b>515.512,86</b>   | <b>35.970,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>426.598,80</b>   | <b>6.950.600,66</b> |
| <b>Total Geral:</b>     |       |         |        | <b>6.876.251,62</b> | <b>1.406.839,55</b> | <b>35.970,16</b> | <b>14.241,84</b> | <b>1.351.513,10</b> | <b>6.953.306,39</b> |

**RESUMO**

| Demonstração dos Saldos          | Observações  |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Caixa:</b>                    | 0,00         |
| <b>Bancos-Contas Movimento:</b>  | 2.705,73     |
| <b>Bancos-Contas Especiais:</b>  | 0,00         |
| <b>Bancos-Contas Vinculadas:</b> | 6.950.600,66 |
| <b>Bancos-Contas Poupança:</b>   | 0,00         |
| <b>Totais:</b>                   | 6.953.306,39 |