



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Consolidação da Posição Financeira**  
**Período: 01-01-2018 a 31-01-2018**

**Contas Movimento**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	784	1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	1.515,05	0,00	0,00	0,00	1.515,05	0,00
10	104	365	71015	0,00	27.339,03	0,00	0,00	27.339,03	0,00
11	1	784	83593	0,00	8.571,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00
12	1	784	1925	0,00	8.523,91	0,00	0,00	8.523,91	0,00
13	104	365	4	0,00	583.379,87	0,00	1.533,84	578.913,14	2.932,89
<b>Totais Listados:</b>				<b>1.515,05</b>	<b>627.813,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,84</b>	<b>624.862,13</b>	<b>2.932,89</b>

**Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
4	104	0125	246	6.147.664,94	0,00	0,00	0,00	6.147.664,94	0,00
5	1	784	083593	167.446,03	0,00	0,00	0,00	167.446,03	0,00
6	341	2001	85415	158.023,87	0,00	0,00	0,00	68,64	157.955,23
7	341	8541	14015	231.123,58	0,00	0,00	0,00	362,19	230.761,39
9	1	784	01925	8.495,54	0,00	28,37	0,00	8.523,91	0,00
14	104	0125	246	0,00	6.316.664,94	39.855,16	0,00	407.339,03	5.949.181,07
15	1	784	083593	0,00	175.969,94	829,00	0,00	47,09	176.751,85
16	104	3651	071015	0,00	27.339,03	127,69	0,00	0,00	27.466,72
<b>Totais Listados:</b>				<b>6.712.753,96</b>	<b>6.519.973,91</b>	<b>40.840,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.451,83</b>	<b>6.542.116,26</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>6.714.269,01</b>	<b>7.147.787,72</b>	<b>40.840,22</b>	<b>1.533,84</b>	<b>7.356.313,96</b>	<b>6.545.049,15</b>

**RESUMO**

Demonstração dos Saldos		Observações
<b>Caixa:</b>	0,00	
<b>Bancos-Contas Movimento:</b>	2.932,89	
<b>Bancos-Contas Especiais:</b>	0,00	
<b>Bancos-Contas Vinculadas:</b>	6.542.116,26	
<b>Bancos-Contas Poupança:</b>	0,00	
<b>Totais:</b>	6.545.049,15	