



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Consolidação da Posição Financeira**  
**Período: 01-07-2018 a 31-07-2018**

**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
11	1	784	83593	0,00	3.431,59	0,00	0,00	3.431,59	0,00
3	104	365	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	104	365	4	3.027,21	909.901,89	0,00	2.065,82	910.021,65	841,63
10	104	365	71015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados:</b>				<b>3.027,21</b>	<b>913.333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,82</b>	<b>913.453,24</b>	<b>841,63</b>

**Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
15	1	784	083593	189.390,48	3.384,50	863,00	0,00	47,09	193.590,89
14	104	0125	246	6.712.951,80	444.000,00	47.628,53	0,00	404.000,00	6.800.580,33
16	104	3651	071015	28.117,87	0,00	192,19	0,00	0,00	28.310,06
6	341	2001	85415	157.671,02	0,00	0,00	0,00	74,43	157.596,59
7	341	8541	14015	229.409,53	0,00	0,00	0,00	174,53	229.235,00
<b>Totais Listados:</b>				<b>7.317.540,70</b>	<b>447.384,50</b>	<b>48.683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>404.296,05</b>	<b>7.409.312,87</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>7.320.567,91</b>	<b>1.360.717,98</b>	<b>48.683,72</b>	<b>2.065,82</b>	<b>1.317.749,29</b>	<b>7.410.154,50</b>
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------

**RESUMO**

Demonstração dos Saldos	Observações
<b>Caixa:</b>	0,00
<b>Bancos-Contas Movimento:</b>	841,63
<b>Bancos-Contas Especiais:</b>	0,00
<b>Bancos-Contas Vinculadas:</b>	7.409.312,87
<b>Bancos-Contas Poupança:</b>	0,00
<b>Totais:</b>	7.410.154,50