



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
11	1	784	83593	0,00	2.754,17	0,00	0,00	2.754,17	0,00
13	104	365	4	841,63	765.028,18	0,00	1.709,14	762.927,75	1.232,92
Totais Listados:				841,63	767.782,35	0,00	1.709,14	765.681,92	1.232,92

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.596,59	0,00	0,00	0,00	48,01	157.548,58
7	341	8541	14015	229.235,00	0,00	0,00	0,00	9.120,76	220.114,24
14	104	0125	246	6.800.580,33	310.000,00	28.422,58	0,00	438.000,00	6.701.002,91
15	1	784	083593	193.590,89	2.720,10	914,09	0,00	34,07	197.191,01
16	104	3651	071015	28.310,06	0,00	115,07	0,00	0,00	28.425,13
Totais Listados:				7.409.312,87	312.720,10	29.451,74	0,00	447.202,84	7.304.281,87

Total Geral:	7.410.154,50	1.080.502,45	29.451,74	1.709,14	1.212.884,76	7.305.514,79
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	1.232,92
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	7.304.281,87
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	7.305.514,79