



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

Contas Movimento

| Ficha | Banco | Agência | Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|-------------------------|-------|---------|-------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 11 | 1 | 784 | 83593 | 0,00 | 2.720,10 | 0,00 | 0,00 | 2.720,10 | 0,00 |
| 13 | 104 | 365 | 4 | 1.232,92 | 726.141,21 | 0,00 | 1.002,57 | 717.178,74 | 9.192,82 |
| Totais Listados: | | | | 1.232,92 | 728.861,31 | 0,00 | 1.002,57 | 719.898,84 | 9.192,82 |

Contas Vinculadas

| Ficha | Banco | Agência | Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|-------------------------|-------|---------|--------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6 | 341 | 2001 | 85415 | 157.548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,33 | 157.508,25 |
| 7 | 341 | 8541 | 14015 | 220.114,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,49 | 219.964,75 |
| 14 | 104 | 0125 | 246 | 6.701.002,91 | 269.000,00 | 40.047,91 | 0,00 | 457.000,00 | 6.553.050,82 |
| 15 | 1 | 784 | 083593 | 197.191,01 | 2.720,10 | 772,12 | 0,00 | 0,00 | 200.683,23 |
| 16 | 104 | 3651 | 071015 | 28.425,13 | 0,00 | 167,35 | 0,00 | 0,00 | 28.592,48 |
| Totais Listados: | | | | 7.304.281,87 | 271.720,10 | 40.987,38 | 0,00 | 457.189,82 | 7.159.799,53 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Total Geral: | 7.305.514,79 | 1.000.581,41 | 40.987,38 | 1.002,57 | 1.177.088,66 | 7.168.992,35 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|

RESUMO

| Demonstração dos Saldos | | Observações |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| Caixa: | 0,00 | |
| Bancos-Contas Movimento: | 9.192,82 | |
| Bancos-Contas Especiais: | 0,00 | |
| Bancos-Contas Vinculadas: | 7.159.799,53 | |
| Bancos-Contas Poupança: | 0,00 | |
| Totais: | 7.168.992,35 | |