



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-10-2018 a 31-10-2018

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
11	1	784	83593	0,00	3.963,02	0,00	0,00	3.963,02	0,00
13	104	365	4	9.192,82	1.012.376,68	0,00	1.343,64	1.019.341,88	883,98
Totais Listados:				9.192,82	1.016.339,70	0,00	1.343,64	1.023.304,90	883,98

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.508,25	0,00	0,00	0,00	61,02	157.447,23
7	341	8541	14015	219.964,75	0,00	0,00	0,00	138,95	219.825,80
14	104	0125	246	6.553.050,82	545.000,00	62.800,01	0,00	469.500,00	6.691.350,83
15	1	784	083593	200.683,23	3.931,22	918,28	0,00	31,80	205.500,93
16	104	3651	071015	28.592,48	0,00	267,36	0,00	0,00	28.859,84
Totais Listados:				7.159.799,53	548.931,22	63.985,65	0,00	469.731,77	7.302.984,63

Total Geral:	7.168.992,35	1.565.270,92	63.985,65	1.343,64	1.493.036,67	7.303.868,61
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------

RESUMO

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	883,98
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	7.302.984,63
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais:	7.303.868,61