



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Consolidação da Posição Financeira**  
**Período: 01-11-2018 a 30-11-2018**

**Contas Movimento**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
11	1	784	83593	0,00	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69	0,00
13	104	365	4	883,98	537.395,88	0,00	1.385,06	531.218,78	5.676,02
<b>Totais Listados:</b>				<b>883,98</b>	<b>539.386,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,06</b>	<b>533.209,47</b>	<b>5.676,02</b>

**Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.447,23	0,00	0,00	0,00	56,60	157.390,63
7	341	8541	14015	219.825,80	0,00	0,00	0,00	137,78	219.688,02
14	104	0125	246	6.691.350,83	115.266,78	0,00	0,00	455.000,00	6.351.617,61
15	1	784	083593	205.500,93	2.818,07	0,00	0,00	15,90	208.303,10
16	104	3651	071015	28.859,84	152,48	0,00	0,00	0,00	29.012,32
<b>Totais Listados:</b>				<b>7.302.984,63</b>	<b>118.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.210,28</b>	<b>6.966.011,68</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>7.303.868,61</b>	<b>657.623,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,06</b>	<b>988.419,75</b>	<b>6.971.687,70</b>
---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------

**RESUMO**

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.676,02
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	6.966.011,68
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais:</b>	<b>6.971.687,70</b>