



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-12-2018 a 31-12-2018

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
11	1	784	83593	0,00	5.881,08	0,00	0,00	5.881,08	0,00
13	104	365	4	5.676,02	838.342,71	0,00	4.635,36	838.669,00	714,37
Totais Listados:				5.676,02	844.223,79	0,00	4.635,36	844.550,08	714,37

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.390,63	0,00	0,00	0,00	45,31	157.345,32
7	341	8541	14015	219.688,02	0,00	0,00	0,00	171,77	219.516,25
14	104	0125	246	6.351.617,61	83.000,00	33.316,59	0,00	750.000,00	5.717.934,20
15	1	784	083593	208.303,10	5.881,08	856,94	0,00	0,00	215.041,12
16	104	3651	071015	29.012,32	0,00	157,35	0,00	0,00	29.169,67
Totais Listados:				6.966.011,68	88.881,08	34.330,88	0,00	750.217,08	6.339.006,56

Total Geral:	6.971.687,70	933.104,87	34.330,88	4.635,36	1.594.767,16	6.339.720,93
---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------

RESUMO

Demonstração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	714,37	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	6.339.006,56	
Bancos-Contas Poupança:	0,00	
Totais:	6.339.720,93	