



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Consolidação da Posição Financeira**  
**Período: 01-03-2018 a 31-03-2018**

**Contas Movimento**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	784	83593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	104	365	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	104	365	71015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	784	83593	0,00	2.249,81	0,00	0,00	2.249,81	0,00
13	104	365	4	2.008,59	1.197.370,16	0,00	2.444,34	1.191.235,97	5.698,44
<b>Totais Listados:</b>				<b>2.008,59</b>	<b>1.199.619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,34</b>	<b>1.193.485,78</b>	<b>5.698,44</b>

**Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.892,15	0,00	0,00	0,00	65,75	157.826,40
7	341	8541	14015	230.495,17	0,00	0,00	0,00	247,05	230.248,12
14	104	0125	246	6.129.589,67	745.000,00	46.627,44	0,00	390.000,00	6.531.217,11
15	1	784	083593	177.404,38	2.234,52	793,14	0,00	15,29	180.416,75
16	104	3651	071015	27.613,33	0,00	176,49	0,00	0,00	27.789,82
<b>Totais Listados:</b>				<b>6.722.994,70</b>	<b>747.234,52</b>	<b>47.597,07</b>	<b>0,00</b>	<b>390.328,09</b>	<b>7.127.498,20</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>6.725.003,29</b>	<b>1.946.854,49</b>	<b>47.597,07</b>	<b>2.444,34</b>	<b>1.583.813,87</b>	<b>7.133.196,64</b>

**RESUMO**

<b>Demonstração dos Saldos</b>		<b>Observações</b>
<b>Caixa:</b>	0,00	
<b>Bancos-Contas Movimento:</b>	5.698,44	
<b>Bancos-Contas Especiais:</b>	0,00	
<b>Bancos-Contas Vinculadas:</b>	7.127.498,20	
<b>Bancos-Contas Poupança:</b>	0,00	
<b>Totais:</b>	7.133.196,64	