



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Consolidação da Posição Financeira**  
**Período: 01-04-2018 a 30-04-2018**

**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	2.281,61	0,00	0,00	2.281,61	0,00
13	104	365	4	5.698,44	1.031.673,05	0,00	0,00	983.515,86	53.855,63
<b>Totais Listados:</b>				<b>5.698,44</b>	<b>1.033.954,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.797,47</b>	<b>53.855,63</b>

**Contas Vinculadas**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
6	341	2001	85415	157.826,40	0,00	0,00	0,00	64,62	157.761,78
7	341	8541	14015	230.248,12	0,00	0,00	0,00	259,61	229.988,51
14	104	0125	246	6.531.217,11	520.000,00	32.712,74	0,00	482.271,46	6.601.658,39
15	1	784	083593	180.416,75	2.234,52	776,35	0,00	47,09	183.380,53
16	104	3651	071015	27.789,82	0,00	135,60	0,00	0,00	27.925,42
<b>Totais Listados:</b>				<b>7.127.498,20</b>	<b>522.234,52</b>	<b>33.624,69</b>	<b>0,00</b>	<b>482.642,78</b>	<b>7.200.714,63</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.133.196,64</b>	<b>1.556.189,18</b>	<b>33.624,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.440,25</b>	<b>7.254.570,26</b>

**RESUMO**

Demonstração dos Saldos	Observações
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	53.855,63
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	7.200.714,63
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais:</b>	<b>7.254.570,26</b>