Relatório de Posição Bancária

JANEIRO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	81.867,71
Saldo nas Contas de Aplicações	27.445.094,89
Total dos Saldos Bancários	**27.526,962,60**

FEVEREIRO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	178.318,86
Saldo nas Contas de Aplicações	28.151.262,09
Total dos Saldos Bancários	**28.329.580,95**

FONTE: CONTABILIDADE FPMSF – RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

MARÇO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	107.471,84
Saldo nas Contas de Aplicações	28.473.595,62
Total dos Saldos Bancários	**28.581.067,46**

ABRIL - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	51.896,18
Saldo nas Contas de Aplicações	28.896.963,72
Total dos Saldos Bancários	**28.948.859,90**

MAIO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	77.807,64
Saldo nas Contas de Aplicações	29.342.073,91
Total dos Saldos Bancários	**29.419.881,55**

JUNHO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	96.519,95
Saldo nas Contas de Aplicações	29.616.068,88
Total dos Saldos Bancários	**29.712.588,83**

JULHO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	101.717,89
Saldo nas Contas de Aplicações	29.669.521,47
Total dos Saldos Bancários	**29.771.239,36**

AGOSTO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	147.893,75
Saldo nas Contas de Aplicações	30.260.822,85
Total dos Saldos Bancários	**30.408.716,60**

SETEMBRO- 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	162.408,17
Saldo nas Contas de Aplicações	29.854.881,96
Total dos Saldos Bancários	**30.017.290,13**

OUTUBRO- 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	163.487,20
Saldo nas Contas de Aplicações	29.988.564,13
Total dos Saldos Bancários	**30.152.051,33**

NOVEMBRO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	490.493,90
Saldo nas Contas de Aplicações	29.955.353,81
Total dos Saldos Bancários	**30.445.847,71**

DEZEMBRO - 2014	R$
Saldo nas Contas Correntes	257.292,61
Saldo nas Contas de Aplicações	29.422.736,54
Total dos Saldos Bancários	**29.680.029,15**

FONTE: CONTABILIDADE FPMSF – RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA