Relatório de Posição Bancária

JANEIRO - 2015	R$
Saldo nas Contas Correntes	73.867,61
Saldo nas Contas de Aplicações	29.482.541,31
Total dos Saldos Bancários	**29.556.408,92**

FEVEREIRO - 2015	R$
Saldo nas Contas Correntes	34.731,69
Saldo nas Contas de Aplicações	29.312.809,92
Total dos Saldos Bancários	**29.347.541,61**

FONTE: CONTABILIDADE FPMSF – RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

MARÇO - 2015	R$
Saldo nas Contas Correntes	92.453,56
Saldo nas Contas de Aplicações	30.169.468,59
Total dos Saldos Bancários	**30.261.922,15**

ABRIL - 2015	R$
Saldo nas Contas Correntes	93.673,18
Saldo nas Contas de Aplicações	30.156.227,38
Total dos Saldos Bancários	**30.249.900,56**

MAIO - 2015	R$
Saldo nas Contas Correntes	708.867,08
Saldo nas Contas de Aplicações	29.920.337,72
Total dos Saldos Bancários	**30.629.240,80**

JUNHO - 2015	R$
Saldo nas Contas Correntes	284.168,81
Saldo nas Contas de Aplicações	30.430.796,46
Total dos Saldos Bancários	**30.714.965,27**

JULHO - 2015	**R$**
Saldo nas Contas Correntes	15.195,45
Saldo nas Contas de Aplicações	30.074.157,85
Total dos Saldos Bancários	**30.089.353,30**

AGOSTO - 2015	**R$**
Saldo nas Contas Correntes	153.333,24
Saldo nas Contas de Aplicações	29.201.073,72
Total dos Saldos Bancários	**29.354,406,96**

SETEMBRO- 2015	**R$**
Saldo nas Contas Correntes	162.884,41
Saldo nas Contas de Aplicações	29.294.268,40
Total dos Saldos Bancários	**29.457.152,81**

OUTUBRO- 2015	**R$**
Saldo nas Contas Correntes	0,00
Saldo nas Contas de Aplicações	0,00
Total dos Saldos Bancários	**0,00**

NOVEMBRO - 2015	**R$**
Saldo nas Contas Correntes	0,00
Saldo nas Contas de Aplicações	0,00
Total dos Saldos Bancários	**0,00**

DEZEMBRO - 2015	**R$**
Saldo nas Contas Correntes	0,00
Saldo nas Contas de Aplicações	0,00
Total dos Saldos Bancários	**0,00**

FONTE: CONTABILIDADE FPMSF – RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2015