

FAPE-Fundo de Aposentadoria e Pensoes - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Dezembro/2013

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	27.540,64	1.195,09	-	26.345,55	-
9	-	783,11	6.485,59	7.268,70	-	-	-
10	796,84	-	-	-	-	-	796,84
13	-	-	1.660,40	1.660,40	-	-	-
16	-	-	450,00	450,00	-	-	-
17	343.446,21	-	666,00	666,00	-	-	343.446,21
18	-	26.612,65	216.585,27	26.612,65	-	585,27	216.000,00
19	100,49	5.078,97	318.605,79	262.684,58	-	1.000,18	60.100,49
20	-	-	3.960,00	3.960,00	-	-	-
27	796,84	-	2.046.935,48	6.935,48	-	-	2.040.796,84
30	1.257.642,76	-	611.053,66	-	-	-	1.868.696,42
31	113.926,28	66,45	10.794,29	66,45	-	10.794,29	113.926,28

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.716.709,42	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	311.499,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:	32.541,18	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.244.737,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:	38.725,29
		DEPÓSITOS:	4.643.763,08

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	1.097.260,80
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	12.863.273,08
TOTAL :	13.960.533,88