



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA-GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL

Demonstrativo de Movimentação Financeira do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (FECMRJ)
(Terceiro Trimestre de 2018)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 66.564.845,68
04/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 944.215,49	
05/07/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Junho/2018 - CMRJ	R\$ 472.724,02		
05/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 159.998,55	
06/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 55.518,63	
09/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 17.018,35	
10/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 167.287,72	
12/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 636.094,41	
16/07/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - Junho/2018	R\$ 447,97		
18/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 736.457,55	
23/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 158.924,16	
24/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 77.020,54	
26/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 768.162,81	
31/07/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 118,20		
31/07/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 21,00		
31/07/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 317.848,32	
31/07/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Julho/2018 - FECMRJ	R\$ 345.771,81		
	TOTAL - JULHO/2018	R\$ 819.083,00	R\$ 4.038.546,53	R\$ 63.345.382,15
01/08/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 156,90		
01/08/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 33.449,15	
02/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 233.631,75	
03/08/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - Julho/2018	R\$ 432,97		
03/08/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Julho/2018 - CMRJ	R\$ 490.597,95		
06/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 658.936,81	
07/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 84.233,42	
08/08/2018	Estorno de pagamento	R\$ 54.238,57		
08/08/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 15,40		
08/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 108.477,14	
09/08/2018	Receita de serviços (cópias) - Proc. 0173/2018	R\$ 41,00		
14/08/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 2,06		
14/08/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 11,78		
15/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 23.276,37	
16/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 8.666,67	
23/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 1.115.926,84	
30/08/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.496.224,00	
30/08/2018	Despesa orçamentária		R\$ 158.924,16	
31/08/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Agosto/2018 - FECMRJ	R\$ 347.536,63		
	TOTAL - AGOSTO/2018	R\$ 893.033,26	R\$ 3.921.746,31	R\$ 60.316.669,10



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA-GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL

Demonstrativo de Movimentação Financeira do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (FECMRJ)
(Terceiro Trimestre de 2018)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
03/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 341.242,66	
04/09/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 14,16		
04/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 782.886,19	
05/09/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - Agosto/2018	R\$ 418,97		
05/09/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Agosto/2018 - CMRJ	R\$ 497.492,41		
05/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 802.785,09	
06/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 59.155,51	
11/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 601.829,86	
11/09/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.444,38	
13/09/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 134,40		
13/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 3.128,34	
14/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 487,78	
18/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 22.650,00	
19/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 77.261,66	
20/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 159.719,70	
24/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 3.475,37	
25/09/2018	Despesa orçamentária		R\$ 210.840,00	
30/09/2018	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Setembro/2018 - FECMRJ	R\$ 268.201,55		
	TOTAL - SETEMBRO/2018	R\$ 766.261,49	R\$ 3.066.906,54	R\$ 58.016.024,05

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018.

VICTOR DE CARVALHO P. PROENÇA
Analista Legislativo
CRC-RJ nº 117.108
Matr.: 10/814.857-9

RAFAEL CABRAL RIBEIRO
Contador-Geral
CRC-RJ nº 074.504
Matr.: 31/814.351-3