



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)				
(Primeiro Trimestre de 2020)				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 29.791.427,39
03/01/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - dezembro/2019	R\$ 387,23		
03/01/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - dezembro/2019 - CMRJ	R\$ 400.392,61		
03/01/2020	Despesas de Restos a Pagar		R\$ 129.285,07	
13/01/2020	Receita de serviços (cópias) - Proc. 0144/2020	R\$ 14,00		
13/01/2020	Despesas de Restos a Pagar		R\$ 3.365,06	
15/01/2020	Despesas de Restos a Pagar		R\$ 3.435,88	
22/01/2020	Despesas de Restos a Pagar		R\$ 1.464,04	
23/01/2020	Receita de serviços (cópias) - Proc. 4177/2018	R\$ 8,20		
29/01/2020	Receita de serviços (cópias) - Proc. 4975/2019	R\$ 10,65		
29/01/2020	Despesas de Restos a Pagar		R\$ 5.443,60	
31/01/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Janeiro 2020 - FECMRJ	R\$ 107.488,15		
	TOTAL - JANEIRO/2020	R\$ 508.300,84	R\$ 142.993,65	R\$ 30.156.734,58
07/02/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - janeiro/2020	R\$ 387,23		
07/02/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - janeiro/2020 - CMRJ	R\$ 349.845,82		
11/02/2020	Despesa orçamentária		R\$ 1.991,50	
12/02/2020	Despesas de Restos a Pagar		R\$ 3.770,27	
19/02/2020	Receita de serviços (cópias) - Proc. 6663/2019	R\$ 32,75		
19/02/2020	Receita de serviços (cópias) - Proc. 6664/2019	R\$ 32,75		
19/02/2020	Receita de serviços (cópias) - Proc. 4293/2019	R\$ 10,68		
20/02/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
29/02/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - fevereiro/2020 - FECMRJ	R\$ 86.926,41		
	TOTAL - FEVEREIRO/2020	R\$ 437.235,64	R\$ 9.126,83	R\$ 30.584.843,39
05/03/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - fevereiro/2020 - CMRJ	R\$ 285.619,81		
05/03/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - fevereiro/2020	R\$ 386,23		
10/03/2020	Receita oriunda do acordo judicial - Proc. 0238290-05.2017.8.19.0001	R\$ 20.000.000,00		
10/03/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
12/03/2020	Despesa orçamentária		R\$ 1.142,37	
31/03/2020	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - março/2020 - FECMRJ	R\$ 145.259,37		
	TOTAL - MARÇO/2020	R\$ 20.431.265,41	R\$ 4.507,43	R\$ 51.011.601,37

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020.

VICTOR DE CARVALHO P. PROENÇA
Chefe do Serviço de Controle Contábil
CRC-RJ nº 117.108
Matr.: 12/814.857-9

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



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)				
(Primeiro Trimestre de 2020)				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo