



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)				
(Segundo Trimestre de 2020)				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 51.011.601,37
03/04/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - março/2020	R\$ 384,73		
03/04/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - março/2020 - CMRJ	R\$ 415.467,51		
13/04/2020	Transferência ao Tesouro Municipal		R\$ 20.000.000,00	
13/04/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 3.365,06	
15/04/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 1.452,59	
22/04/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 958,26	
30/04/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - abril 2020 - FECMRJ	R\$ 108.412,75		
	TOTAL - ABRIL/2020	R\$ 524.264,99	R\$ 20.005.775,91	R\$ 31.530.090,45
04/05/2020	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ - 2015	R\$ 13.667,81		
04/05/2020	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ - 2016	R\$ 384,95		
04/05/2020	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ - 2017	R\$ 33.295,44		
04/05/2020	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ - 2018	R\$ 73.035,32		
04/05/2020	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ - 2019	R\$ 588.888,30		
04/05/2020	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ - 2014	R\$ 179,22		
06/05/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - abril/2020	R\$ 383,23		
06/05/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - abril/2020 - CMRJ	R\$ 400.627,61		
14/05/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
15/05/2020	Receita orçamentária	R\$ 990,00		
21/05/2020	Despesa orçamentária		R\$ 1.084,13	
31/05/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - maio/2020 - FECMRJ	R\$ 74.462,98		
	TOTAL - MAIO/2020	R\$ 1.185.914,86	R\$ 4.449,19	R\$ 32.711.556,12
05/06/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - maio/2020 - CMRJ	R\$ 371.304,91		
05/06/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - maio/2020	R\$ 381,73		
09/06/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
17/06/2020	Despesa orçamentária		R\$ 744,63	
30/06/2020	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - junho/2020 - FECMRJ	R\$ 67.601,00		
	TOTAL - JUNHO/2020	R\$ 439.287,64	R\$ 4.109,69	R\$ 33.146.734,07

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/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