



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 2020)				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 33.146.734,07
02/07/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - junho/2020	R\$ 379,23		
02/07/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - junho/2020 - CMRJ	R\$ 364.695,29		
09/07/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 4.041,07	
28/07/2020	Receita orçamentária - Receita de Serviços	R\$ 11,70		
31/07/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - julho 2020 - FECMRJ	R\$ 61.351,28		
	<b>TOTAL - JULHO/2020</b>	<b>R\$ 426.437,50</b>	<b>R\$ 4.041,07</b>	<b>R\$ 33.569.130,50</b>
04/08/2020	Despesa orçamentária		R\$ 613,51	
05/08/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - julho/2020	R\$ 375,73		
05/08/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - julho/2020 - CMRJ	R\$ 336.966,68		
07/08/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
18/08/2020	Receita orçamentária - Receita de Serviços	R\$ 40,50		
25/08/2020	Receita orçamentária - Receita de Serviços	R\$ 18,40		
28/08/2020	Receita orçamentária - Receita de Serviços	R\$ 12,00		
31/08/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - agosto/2020 - FECMRJ	R\$ 51.056,58		
	<b>TOTAL - AGOSTO/2020</b>	<b>R\$ 388.469,89</b>	<b>R\$ 3.978,57</b>	<b>R\$ 33.953.621,82</b>
01/09/2020	Despesa orçamentária		R\$ 27.730,70	
02/09/2020	Receita - TED devolvida	R\$ 27.730,70		
03/09/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - agosto/2020 - CMRJ	R\$ 290.280,27		
03/09/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - agosto/2020	R\$ 380,73		
03/09/2020	Despesa orçamentária		R\$ 27.730,70	
08/09/2020	Receita orçamentária - Receita de Serviços	R\$ 78,80		
10/09/2020	Despesa orçamentária		R\$ 168,25	
11/09/2020	Despesa orçamentária		R\$ 23.490,50	
14/09/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.196,81	
21/09/2020	Despesa orçamentária		R\$ 15.515,30	
23/09/2020	Despesa orçamentária		R\$ 510,57	
30/09/2020	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - setembro/2020 - FECMRJ	R\$ 49.421,85		
	<b>TOTAL - SETEMBRO/2020</b>	<b>R\$ 367.892,35</b>	<b>R\$ 98.342,83</b>	<b>R\$ 34.223.171,34</b>

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/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)**

**(Terceiro Trimestre de 2020)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
-------------	------------------	-----------------	---------------	--------------