



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)
(Quarto Trimestre de 2020)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 34.223.171,34
02/10/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - setembro/2020	R\$ 372,73		
02/10/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - setembro/2020 - CMRJ	R\$ 301.245,20		
08/10/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 8.370,00	
14/10/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 1.960,00	
16/10/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 3.365,06	
21/10/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 494,22	
26/10/2020	Despesas Orçamentária		R\$ 13.506,91	
30/10/2020	Receita - cancelamento de restos a pagar 2017	R\$ 183.241,95		
30/10/2020	Receita - cancelamento de restos a pagar 2018	R\$ 3.676,55		
31/10/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - outubro 2020 - FECMRJ	R\$ 50.882,49		
	TOTAL - OUTUBRO/2020	R\$ 539.418,92	R\$ 27.696,19	R\$ 34.734.894,07
04/11/2020	Receita - cancelamento de restos a pagar 2016	R\$ 18.333,33		
04/11/2020	Receita - cancelamento de restos a pagar 2017	R\$ 2.470,00		
04/11/2020	Receita - cancelamento de restos a pagar 2018	R\$ 2.555,00		
04/11/2020	Receita - cancelamento de restos a pagar 2019	R\$ 1.018.818,75		
04/11/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - outubro/2020	R\$ 370,73		
04/11/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - outubro/2020 - CMRJ	R\$ 304.161,80		
10/11/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
11/11/2020	Receita de rendimentos	R\$ 16.929,13		
19/11/2020	Despesa orçamentária		R\$ 2.074,34	
25/11/2020	Despesa orçamentária		R\$ 508,82	
26/11/2020	Despesa orçamentária		R\$ 2.074,34	
30/11/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - novembro/2020 - FECMRJ	R\$ 50.524,48		
	TOTAL - NOVEMBRO/2020	R\$ 1.414.163,22	R\$ 8.022,56	R\$ 36.141.034,73
03/12/2020	Receita de serviços	R\$ 28,00		
04/12/2020	Despesa orçamentária		R\$ 54.500,00	
07/12/2020	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - novembro/2020 - CMRJ	R\$ 372,23		
07/12/2020	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - novembro/2020	R\$ 316.400,74		
10/12/2020	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
16/12/2020	Despesa orçamentária		R\$ 505,24	
18/12/2020	Receita - cancelamento de restos a pagar 2017	R\$ 1.100,00		
22/12/2020	Despesa orçamentária		R\$ 2.074,34	
29/12/2020	Receita - Economia Orçamentária 2019 - Proc. 1163/20	R\$ 49.558.741,31		
29/12/2020	Despesa - Transferência para o Tesouro Municipal		R\$ 25.000.000,00	
31/12/2020	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - dezembro/2020 - FECMRJ	R\$ 59.311,85		



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)				
(Quarto Trimestre de 2020)				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	TOTAL - DEZEMBRO/2020	R\$ 49.935.954,13	R\$ 25.060.444,64	R\$ 61.016.544,22

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

Contador - Geral
CRC-RJ nº 073.693
Matr.: 31/815.939-4

VICTOR DE CARVALHO P. PROENÇA

Chefe do Serviço de Controle Contábil
CRC-RJ nº 117.108
Matr.: 12/814.857-9