



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 2021)				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 61.016.544,22</b>
08/01/2021	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - dezembro/2020	R\$ 380,73		
08/01/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - dezembro/2020 - CMRJ	R\$ 322.656,95		
11/01/2021	Pagamento de restos a pagar		R\$ 593,12	
18/01/2021	Receita de serviços - cópias	R\$ 299,70		
19/01/2021	Pagamento de restos a pagar		R\$ 6.236,50	
31/01/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - janeiro /2021 - FECMRJ	R\$ 85.897,07		
	<b>TOTAL - JANEIRO/2021</b>	<b>R\$ 409.234,45</b>	<b>R\$ 6.829,62</b>	<b>R\$ 61.418.949,05</b>
09/02/2021	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - janeiro/2021	R\$ 377,73		
09/02/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - janeiro/2021 - CMRJ	R\$ 216.076,13		
12/02/2021	Receita de serviços - Cópias	R\$ 22,23		
19/02/2021	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
28/02/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - fevereiro/2021 - FECMRJ	R\$ 77.744,34		
	<b>TOTAL - FEVEREIRO/2021</b>	<b>R\$ 294.220,43</b>	<b>R\$ 3.365,06</b>	<b>R\$ 61.709.804,42</b>
02/03/2021	Despesa orçamentária		R\$ 1.659,16	
03/03/2021	Receita de serviços - Cópias	R\$ 17,14		
08/03/2021	Despesa orçamentária		R\$ 3.365,06	
11/03/2021	Despesa orçamentária		R\$ 2.074,34	
12/03/2021	Transferência referente a economia orçamentária da CMRJ - 2020	R\$ 75.477.023,38		
17/03/2021	Receita de serviços - Cópias	R\$ 5,18		
25/03/2021	Transferência financeira para o Tesouro Municipal		R\$ 30.000.000,00	
25/03/2021	Transferência financeira para o Tesouro Municipal		R\$ 30.000.000,00	
31/03/2021	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - março/2021 - FECMRJ	R\$ 181.439,76		
	<b>TOTAL - MARÇO/2021</b>	<b>R\$ 75.658.485,46</b>	<b>R\$ 60.007.098,56</b>	<b>R\$ 77.361.191,32</b>

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.

**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



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 2021)**

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
------	-----------	----------	--------	-------