



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/01/2019 até: 31/01/2019

<b>Código Reduzido:</b> 100232	<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897 - AG. GOVERNO	<b>Conta Corrente:</b> 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp	<b>Conta Contábil:</b> 1111119 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE
-----------------------------------	---	---------------------------------------	--	---

Data	Movimento	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMP)	Debito	Movimento	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo Anterior									0,00
21/01/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira			Lanc. 375 /		0,00		278.153,87	
21/01/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos			Lanc. 625 / OFICIO DEFINIDIS Nº 240/2019		1.581,67		0,00	
21/01/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos			Lanc. 615 / OFICIO DEFINIDIS Nº 238/2019		276.572,20		0,00	
28/01/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanc. 1042 /		672.720,54		0,00	
28/01/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Desvinculação EC 93'			Lanc. 805 / OFICIO DEFINIDIS Nº 334/2019		0,00		672.720,54	
29/01/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanc. 1072 /		38.766,83		0,00	
29/01/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanc. 849 / OFICIO DEFINIDIS Nº 354/2019		0,00		38.372,36	
29/01/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanc. 864 / OFICIO DEFINIDIS Nº 356/2019		0,00		394,47	
30/01/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanc. 1087 /		58.690,73		0,00	
30/01/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanc. 908 / OFICIO DEFINIDIS Nº 413/2019		0,00		57.580,47	
30/01/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanc. 917 / OFICIO DEFINIDIS Nº 415/2019		0,00		1.110,26	
31/01/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos			17780 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 60		52.749,98		0,00	
31/01/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros			Lanc. 7120 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 60		0,00		52.749,98	
31/01/2019	<b>Total Período</b>						<b>1.101.081,95</b>		<b>1.101.081,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Reduzido:</b> 100232	<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência:</b> 1897 - AG. GOVERNO	<b>Conta Corrente:</b> 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp	<b>Conta Contábil:</b> 1111150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI
-----------------------------------	---	---------------------------------------	--	--

Data	Movimento	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMP)	Debito	Movimento	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo Anterior									9.822.903,68
21/01/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira			Lanc. 375 /		278.153,87		0,00	
28/01/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanc. 1042 /		0,00		672.720,54	
29/01/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanc. 1072 /		0,00		38.766,83	
30/01/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanc. 1087 /		0,00		58.690,73	
31/01/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros			Lanc. 7120 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 60		52.749,98		0,00	
31/01/2019	<b>Total Período</b>						<b>330.903,85</b>		<b>770.178,10</b>	<b>9.383.629,43</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191205570110010  
19/02/2019 12:17:03

## Cliente

Agência 1897-X  
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

## BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.822.903,68			1.215.871,435939		
21/01/2019	APLICAÇÃO	278.153,87			34.312,130468	8,106575319	1.250.183,566407
28/01/2019	RESGATE	672.720,54			82.884,695065	8,116342100	1.167.298,871342
	Aplicação 26/09/2016	439.835,73			54.191,373613		
	Aplicação 28/11/2016	232.884,81			28.693,321452		
29/01/2019	RESGATE	38.766,83			4.775,160596	8,118434808	1.162.523,710746
	Aplicação 28/11/2016	38.766,83			4.775,160596		
30/01/2019	RESGATE	58.690,73			7.227,570761	8,120395073	1.155.296,139985
	Aplicação 28/11/2016	58.690,73			7.227,570761		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.383.629,43			1.155.296,139985		1.155.296,139985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.822.903,68
APLICAÇÕES (+)	278.153,87
RESGATES (-)	770.178,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.749,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.749,98
SALDO ATUAL =	9.383.629,43

## Valor da Cota

31/12/2018	8,078899949
31/01/2019	8,122271951

## Rentabilidade

No mês	0,5368
No ano	0,5368
Últimos 12 meses	6,1896

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338181128547914009  
18/02/2019 11:34:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 8054-3 PMS-SEME- F MUN ESPORTES  
 Período do extrato 01/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/12/2018		Saldo Anterior			0.00 C
21/01/2019		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	41.015	276 572.20 C	
21/01/2019		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	41.025	1 581.67 C	
21/01/2019		Apl BB Fundos Exclusivos	1.200.128	278.153.87 D	0.00 C
28/01/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	672.720.54 C	
28/01/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.792	672.720.54 D	0.00 C
29/01/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38 766.83 C	
29/01/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.108	38.372.36 D	
29/01/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.126	394.47 D	0.00 C
30/01/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58 690.73 C	
30/01/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.154	1.110.26 D	
30/01/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.158	57.580.47 D	0.00 C
31/01/2019		SALDO			0.00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Boletim da Receita por Fonte e Órgão em Janeiro

Exercício: 2019

Órgão : 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer

R\$

Receita	Especificação da Receita	Receita Prevista	Realizada no Mês	% Realizada no Mês Sobre o Órgão	Realizada até o Mês	% Realizada até o Mês Sobre o Órgão
<b>Fonte: 05 - Outras Fontes</b>						
	1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.11.01.000 Convênio SEME/Fundo Municipal de Esportes X Instituições Privadas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Fonte: 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados</b>						
	1.3.1.0.02.1.1.03.03.000.000.11.01.000 Estádio Municipal	2.000.000,00	152.439,95	7,62	152.439,95	7,62
	1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000 Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	34.533,82	7,67	34.533,82	7,67
	1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000 Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	10.972,00	7,31	10.972,00	7,31
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000 PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	54.331,65	5,43	54.331,65	5,43
<b>Total:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>252.277,42</b>		<b>252.277,42</b>	
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>252.277,42</b>		<b>252.277,42</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: JANEIRO - Ano: 2019  
Órgão: 89 Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
Unidade: 10 Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	(j = b - c)	(k = b - d)	Retenção Extra *		
89.10.27.811.3017.1.225.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.227.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.229.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.183.44903900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.184.44903900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.08	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Somatória das retenças extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



Mês: JANEIRO - Ano: 2019  
 Órgão: 89 Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
 Unidade: 10 Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
 Agrupado por: Dotação Específica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 Acompanhamento de Execução Despesa

Exercício: 2019

Dotação	Orçamento Inicial (a)	Orçamento Atualizado (b) Suplementação Trazida (c)	Comprometido (d)	Disponível (e) (b-d)	Reservado (f)	Empenhado até o mês (g) Empenhado no mês (h)	Liquidado até o mês (i) Liquidado no mês (j)	Pago até o mês (k) Pago no mês (l)	Anulação Trazida (m)	Saldo de Dotação (n) (b - d - l - m)
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228-E1746 - Apoio ao Evento Thunder Fight 19 Organizado pela Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo/CNPJ 08.527.902/0001-92		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228-E1747 - Apoio ao evento Thunder Fight 20 Organizado pela Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo/CNPJ 08.527.902/0001-92		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222-E1748 - Apoio ao evento Thunder Fight 21 Organizado pela Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo/CNPJ 08.527.902/0001-92		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228-E1749 - Apoio ao evento Thunder Fight 24 Organizado pelo Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo/CNPJ 08.527.902/0001-92		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228-E1750 - Apoio ao evento Thunder Fight 25 Organizado pelo Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo/CNPJ 08.527.902/0001-92		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.183.44803900.00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183-E3903 - Reforma e Melhorias no Campo do Estádio, Localizado na Avenida Engenheiro Antonio Elias Garcia, 6.748 Butantã		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.184.44803900.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184-E3904 - Reforma e melhorias no CDC Xurupia, Localizado na Rua Barra de Forquilha Nº 684		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44803900.05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512-Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44803900.08	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512-Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar  
Não Processado

em R\$

Órgão: 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
Unidade: 10 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
Movimento: 01/01/2019 até 31/01/2019  
Agrupado por: Órgão

Empenho de Restos do Ano de 2018

Órgão	Saldo Transferido	Liquidado	Pagamento	Cancelamento	Saldo a Pagar	
	(a)	(b)	(c)	(d)	Liquidado (b-c)	A Liquidar (a-b-d)
89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer	369.998,83	336.456,23	97.457,56	0,00	238.998,67	33.542,60
		336.456,23	97.457,56	0,00		
<b>Total Geral:</b>	<b>369.998,83</b>	<b>336.456,23</b>	<b>97.457,56</b>	<b>0,00</b>	<b>238.998,67</b>	<b>33.542,60</b>

Obs: A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.

A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.

$b = \sum \text{NLP (-) NCLP}$

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar

em R\$

**Órgão:** 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
**Unidade:** Fundo Municipal de Esportes e Lazer - Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
**Movimento:** 01/01/2019 até 31/01/2019  
**Agrupado por:** Órgão

**Empenho de Restos do Ano de 2018**

Órgão	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar		Total
	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	
89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer	369.998,83	0,00	97.457,56	0,00	0,00	0,00	272.541,27	0,00	272.541,27
<b>Total Geral:</b>	<b>369.998,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97.457,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.541,27</b>	<b>0,00</b>	<b>272.541,27</b>

**Obs:** A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.  
A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.  
**Nota:** O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.