



Extrato conta corrente

G338181128547914009
18/02/2019 11:34:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220929202002009
22/03/2019 09:34:10

Cliente

Agência 1897-X
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.383.629,43			1.155.296,139985		
01/02/2019	RESGATE	79.467,12			9.781,601526	8,124142022	1.145.514,538459
	Aplicação 28/11/2016	79.467,12			9.781,601526		
08/02/2019	RESGATE	9.557,07			1.174,940821	8,134086270	1.144.339,597638
	Aplicação 28/11/2016	9.557,07			1.174,940821		
14/02/2019	RESGATE	149.974,48			18.419,736079	8,142053684	1.125.919,861559
	Aplicação 28/11/2016	149.974,48			18.419,736079		
22/02/2019	RESGATE	9.772,15			1.198,471509	8,153844231	1.124.721,390050
	Aplicação 28/11/2016	9.772,15			1.198,471509		
25/02/2019	APLICAÇÃO	199.182,44			24.422,118213	8,155821631	1.149.143,508263
28/02/2019	RESGATE	9.999,17			1.225,123914	8,161762158	1.147.918,384349
	Aplicação 28/11/2016	9.999,17			1.225,123914		
28/02/2019	SALDO ATUAL	9.369.036,83			1.147.918,384349		1.147.918,384349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.383.629,43
APLICAÇÕES (+)	199.182,44
RESGATES (-)	258.769,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.994,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.994,95
SALDO ATUAL =	9.369.036,83

Valor da Cota

31/01/2019	8,122271951
28/02/2019	8,161762158

Rentabilidade

No mês	0,4861
No ano	1,0256
Últimos 12 meses	6,2102

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

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Código Reduzido: 100232	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Conta Corrente: 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp	Conta Contábil: 111119 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE
-----------------------------------	---	---------------------------------------	--	--

Data Movimento	Tipo Operação	Tipo Movimento	Número de Documento (Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Movimento		Saldo
				Débito	Crédito	
01/02/2019	Saldo Anterior					0,00
01/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 7695 /	79.467,12	0,00	
01/02/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lancto. 1115 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 474/2019	0,00	79.467,12	
08/02/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lancto. 2108 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 586/2019	0,00	9.557,07	
13/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 8151 /	9.557,07	0,00	
14/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 7991 /	149.974,48	0,00	
14/02/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lancto. 7675 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 697/2019	0,00	149.974,48	
22/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 9114 /	9.772,15	0,00	
22/02/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lancto. 8224 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 872/2019	0,00	9.671,99	
22/02/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lancto. 8234 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 874/2019	0,00	100,16	
25/02/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lancto. 8600 /	0,00	199.182,44	
25/02/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos	Lancto. 8267 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 901/2019	1.236,67	0,00	
25/02/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos	Lancto. 8264 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 900/2019	197.945,77	0,00	
28/02/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos	27221 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 61	44.994,95	0,00	
28/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 9115 /	9.999,17	0,00	
28/02/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros	Lancto. 8923 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 61	0,00	44.994,95	
28/02/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lancto. 8559 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 969/2019	0,00	9.999,17	
28/02/2019	Total Período			502.947,38	502.947,38	0,00

Código Reduzido: 100232	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Conta Corrente: 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp	Conta Contábil: 111150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI
-----------------------------------	---	---------------------------------------	--	---

Data Movimento	Tipo Operação	Tipo Movimento	Número de Documento (Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Movimento		Saldo
				Débito	Crédito	
01/02/2019	Saldo Anterior					9.383.629,43
01/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 7695 /	0,00	79.467,12	
13/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 8151 /	0,00	9.557,07	
14/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 7991 /	0,00	149.974,48	
22/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancto. 9114 /	0,00	9.772,15	
25/02/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lancto. 8600 /	199.182,44	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Código Reduzido: 100232		Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1897 - AG. GOVERNO		Conta Corrente: 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp		Conta Contábil: 111150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	
Data Movimento	Tipo Operação	Tipo Movimento	Número de Documento	Movimento		Saldo			
				Débito	Crédito				
28/02/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 9115 /	0,00	9.999,17				
28/02/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros	Lancio. 8923 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 61	44.994,95	0,00				
28/02/2019	Total Período			244.177,39	258.769,99	9.369.036,83			



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

Exercício: 2019

R\$

Órgão : 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer

Receita	Especificação da Receita	Receita Prevista	Realizada no Mês	% Realizada no Mês Sobre o Orçado	Realizada até o Mês até o Mês	% Realizada até o Mês Sobre o Orçado
Fonte: 05 - Outras Fontes						
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
Total:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados						
1.3.1.0.02.1.1.03.03.000.000.11.01.000	Estádio Municipal	2.000.000,00	233.226,12	11,66	385.666,07	19,28
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	43.134,52	9,59	77.668,34	17,26
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	7.895,50	5,26	18.867,50	12,58
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	46.231,62	4,62	100.563,27	10,06
Total:		3.600.000,00	330.487,76		582.765,18	
Total:		4.000.000,00	330.487,76		582.765,18	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: FEVEREIRO - 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) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidad. até o mês (f) Liquidad. no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (j = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidad. a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)	Retenção Extra 1
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	
89.10.27.811.3017.1.225.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
89.10.27.811.3017.1.227.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
89.10.27.811.3017.1.227.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
89.10.27.811.3017.1.229.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
89.10.27.811.3017.1.183.44903900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
89.10.27.812.3017.1.184.44903900.00	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	
Total Geral:	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	

1 = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



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 28/02/2019
Agrupado por: Órgão

Empenho de Restos do Ano de 2018

Órgão	Saldo Transferido (a)	Liquidado (b)	Pagamento (c)	Cancelamento (d)	Liquidado (b-c)	Saldo a Pagar A Liquidar (a-b-d)
89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer	369.998,83	356.227,55 19.771,32	346.228,38 248.770,82	13.244,34 13.244,34	9.999,17	526,94
Total Geral:	369.998,83	356.227,55 19.771,32	346.228,38 248.770,82	13.244,34 13.244,34	9.999,17	526,94

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 = Σ NLP (-) NCLP