



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| 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: 1111119 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|------|--|--|--|-----------|-----------|--------------|
| Data | Movimento | Tipo | Operação | Movimento | Tipo | Operação | Número de Documento | Debito | Movimento | Crédito | Saldo |
| 01/03/2019 | Saldo Anterior | | | | | | (Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF) | | | | 0,00 |
| 29/03/2019 | Receita | | | | | | Apropriação de Receita de Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 63 | 43.467,50 | | 0,00 | |
| 29/03/2019 | Movimentação Financeira | | | | | | Transferência de Rendimentos Financeis Lancado. 10517 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 63 | 0,00 | | 43.467,50 | |
| 31/03/2019 | Total Período | | | | | | | 43.467,50 | | 43.467,50 | 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: 1111150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI | | | |
| Data | Movimento | Tipo | Operação | Movimento | Tipo | Operação | Número de Documento | Debito | Movimento | Crédito | Saldo |
| 01/03/2019 | Saldo Anterior | | | | | | (Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF) | | | | 9.369.036,83 |
| 29/03/2019 | Movimentação Financeira | | | | | | Transferência de Rendimentos Financeis Lancado. 10517 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 63 | 43.467,50 | | 0,00 | |
| 31/03/2019 | Total Período | | | | | | | 43.467,50 | | 0,00 | 9.412.504,33 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338220959391696009
22/04/2019 10:05:05

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

BB Milênio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.369,036,83 | | | | 1.147.918,384349 | | 1.147.918,384349 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 9.412.504,33 | | | | 1.147.918,384349 | | 1.147.918,384349 |

| Resumo do mês | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR | 9.369,036,83 | | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | | | |
| RESGATES (-) | 0,00 | | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43.467,50 | | | | | | | |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | | |
| IOF (-) | 0,00 | | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43.467,50 | | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | 9.412.504,33 | | | | | | | |

| Valor da Cota | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 28/02/2019 | 8,161762158 | | | | | | | |
| 29/03/2019 | 8,199628523 | | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338220959391696010
22/04/2019 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 8054-3 PMS-SEME- F MUN ESPORTES
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt | Dt | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 SALDO | | 0.00 C | 0.00 C |
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0.00 C | |

Agora e obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE



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

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 |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 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 | |
| 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 | 218.184,60 | 10,91 | 603.850,67 | 30,19 |
| 1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000 | Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas | 450.000,00 | 52.587,83 | 11,69 | 130.256,17 | 28,95 |
| 1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000 | Unidades Esportivas da SEME | 150.000,00 | 5.455,00 | 3,64 | 24.322,50 | 16,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000 | PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes | 1.000.000,00 | 43.467,50 | 4,35 | 144.030,77 | 14,40 |
| Total: | | 3.600.000,00 | 319.694,93 | | 902.460,11 | |
| Total: | | 4.000.000,00 | 319.694,93 | | 902.460,11 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: MARÇO - 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 (e) | 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) | Reservado 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 |
| 89.10.27.811.3017.1.226.33503900.00 | 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 |
| 89.10.27.812.3017.1.183.44603900.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89.10.27.812.3017.1.184.44603900.00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89.10.27.812.3017.1.184.44603900.05 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89.10.27.812.3017.3.512.44603900.05 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89.10.27.812.3017.3.512.44603900.08 | 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 |

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

