



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221228568179009
22/05/2019 12:41:08

Cliente

Agência 1897-X
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	9.412.504,33			1.147.918,384349		
01/04/2019	APLICAÇÃO	286.442,78					
23/04/2019	APLICAÇÃO	278.010,22			34.925,332525	8,201576314	1.182.843,716874
30/04/2019	SALDO ATUAL	10.026.655,26			33.773,949391	8,231498685	1.216.617,666265
					1.216.617,666265		1.216.617,666265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.412.504,33
APLICAÇÕES (+)	564.453,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.697,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.697,93
SALDO ATUAL =	10.026.655,26

Valor da Cota

29/03/2019	8,199628523
30/04/2019	8,241418434

Rentabilidade

No mês	0,5096
No ano	2,0116
Últimos 12 meses	6,1339

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

G336221235574953009
22/05/2019 12:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	243.180	284.256,14 C	
01/04/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	243.181	2.186,64 C	
01/04/2019		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	286.442,78 D	0,00 C
23/04/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	24.236	276.227,43 C	
23/04/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	24.237	1.782,79 C	
23/04/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	278.010,22 D	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/04/2019 até: 30/04/2019

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	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Número de Documento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019			Saldo Anterior							0,00
01/04/2019	Movimentação Financeira		Aplicação Financeira			Lancb. 10813 /			286.442,78	
01/04/2019	Movimentação Financeira		Transferência de Rendimentos			Lancb. 10201 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 1613/2019		2.186,64	0,00	
01/04/2019	Movimentação Financeira		Transferências de Receita dos Fundos			Lancb. 10200 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 1612/2019		284.256,14	0,00	
23/04/2019	Movimentação Financeira		Aplicação Financeira			Lancb. 11601 /			278.010,22	
23/04/2019	Movimentação Financeira		Transferência de Rendimentos			Lancb. 11488 / Transferência de Receitas dos Fundos até 31/03/2019 = RENDIMENTOS		1.782,79	0,00	
23/04/2019	Movimentação Financeira		Transferências de Receita dos Fundos			Lancb. 11487 / Transferência de Receitas dos Fundos até 31/03/2019 = PRINCIPAL		276.227,43	0,00	
30/04/2019	Receita		Apropriação de Receita de Rendimentos			47596 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 64		49.697,93	0,00	
30/04/2019	Movimentação Financeira		Transferência de Rendimentos Financeiros			Lancb. 12121 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 64			49.697,93	
30/04/2019	Total Período							614.150,93	614.150,93	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	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Número de Documento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019			Saldo Anterior							9.412.504,33
01/04/2019	Movimentação Financeira		Aplicação Financeira			Lancb. 10813 /			286.442,78	
23/04/2019	Movimentação Financeira		Aplicação Financeira			Lancb. 11601 /		278.010,22	0,00	
30/04/2019	Movimentação Financeira		Transferência de Rendimentos Financeiros			Lancb. 12121 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 64		49.697,93	0,00	
30/04/2019	Total Período							614.150,93	614.150,93	10.026.655,26



Fundo Municipal de Esportes e Lazer
Boletim da Receita por Fonte e Órgão em Abril

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	% 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	232.799,35	11,64	836.650,02	41,83
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	89.972,61	19,99	220.228,78	48,94
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	7.281,00	4,85	31.603,50	21,07
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	53.667,36	5,37	197.698,13	19,77
Total:		3.600.000,00	383.720,32		1.266.180,43	
Total:		4.000.000,00	383.720,32		1.266.180,43	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - 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)		Liquidad. até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidad. a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento	Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidad. no mês (g)							
88.10.27.811.3017.1.225.33503900.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.811.3017.1.226.33503900.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.811.3017.1.227.33503900.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.811.3017.1.229.33503900.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.812.3017.1.183.44903900.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.812.3017.1.184.44903900.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.812.3017.3.512.44903900.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.10.27.812.3017.3.512.44903900.08	2.520.000,00	2.520.000,00	4.387.964,06	4.387.964,06	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.387.964,10	4.387.964,10	4.387.964,06	4.387.964,06	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	4.387.964,06	4.387.964,06
Total Geral:	6.117.964,10	6.117.964,10	4.387.964,06	4.387.964,06	0,00	0,00	0,00	1.750.000,04	1.750.000,04	0,00	4.387.964,06	4.387.964,06

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



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

Exercício: 2019

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 30/04/2019
Agrupado por: Órgão

Empenho de Restos do Ano de 2018

Órgão	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar	
	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado
89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer	369.998,83	0,00	356.227,55	0,00	13.771,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	369.998,83	0,00	356.227,55	0,00	13.771,28	0,00	0,00	0,00

Órgão	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar	
	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado
89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer	369.998,83	0,00	356.227,55	0,00	13.771,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	369.998,83	0,00	356.227,55	0,00	13.771,28	0,00	0,00	0,00

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.