



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 21

Data Início: 01/05/2019 até: 31/05/2019

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 - D

Data	Movimento	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	Debito	Movimento	Credito	Saldo
01/05/2019		Saldo Anterior			(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)				
16/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 12846 /		19.185,91		0,00	
16/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 12926 / Pagamento Boletim(ns) , 1720/2019		0,00		18.034,76	
16/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 12927 / RETENÇÃO NÃO FEITA AUTOMAT BE 17/05/2019		0,00		1.151,15	
17/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 12902 /		233.490,12		0,00	
17/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 12943 / Pagamento Boletim(ns) , 1738/2019		0,00		227.652,87	
17/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 12944 / regularização retenção não feita automática pelo SOF BE 20/05/2019		0,00		5.837,25	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira		Lanco. 12983 /		0,00		332.119,88	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 12996 /		29.697,17		0,00	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos		Lanco. 13051 / Transferência de Receitas dos Fundos até 30/04/2019 = RENDIMENTOS		2.066,92		0,00	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos		Lanco. 13050 / Transferência de Receitas dos Fundos até 30/04/2019 = PRINCIPAL		330.052,96		0,00	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 13013 / Pagamento Boletim(ns) , 1756/2019		0,00		28.235,86	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 13014 / Pagamento Boletim(ns) 1756/2019		0,00		1.461,31	
29/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 13435 /		50.699,88		0,00	
29/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 13472 / Pagamento Boletim(ns) , 1882/2019		0,00		50.699,88	
31/05/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos		59225 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 65		53.918,35		0,00	
31/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 14115 /		278.234,97		0,00	
31/05/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros		Lanco. 13905 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 65		0,00		53.918,35	
31/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 13581 / Pagamento Boletim(ns) , 1922/2019		0,00		271.279,10	
31/05/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 13582 / Pagamento Boletim(ns) 1922/2019		0,00		6.955,87	
31/05/2019	Total Período					997.346,28		997.346,28	0

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	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	Debito	Movimento	Credito	Saldo
------	-----------	----------	------	-----------	---------------------	--------	-----------	---------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 21

Data Início: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Código Reduzido:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Conta Contábil:			
100232	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1897 - AG. GOVERNO	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp	1111150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE L			
Data	Tipo	Tipo	Número de Documento				
Movimento	Operação	Movimento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Débito	Movimento	Crédito	Saldo
01/05/2019	Saldo Anterior						10.026,61
16/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 12846 /		0,00	19.185,91	
17/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 12902 /		0,00	233.490,12	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lancio. 12983 /	332.119,88	0,00	0,00	
20/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 12996 /		0,00	29.697,17	
29/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 13435 /		0,00	50.699,88	
31/05/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 14115 /		0,00	278.234,97	
31/05/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeir	Lancio. 13905 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 65	53.918,35		0,00	
31/05/2019	<b>Total Período</b>			<b>386.038,23</b>		<b>611.308,05</b>	<b>9.801,38</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171017300990009  
17/06/2019 10:21:38

## Cliente

Agência 1897-X  
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	10.026.655,26			1.216.617,666265		
16/05/2019	RESGATE	19.185,91			2.321,744836	8,263573888	1.214.295,921429
	Aplicação 28/11/2016	19.185,91			2.321,744836		
17/05/2019	RESGATE	233.490,12			28.248,410996	8,265601914	1.186.047,510433
	Aplicação 28/11/2016	149.560,43			18.094,318398		
	Aplicação 08/12/2016	1,09			0,131276		
	Aplicação 19/01/2017	83.928,60			10.153,961322		
20/05/2019	APLICAÇÃO	332.119,88			40.171,046476	8,267643219	1.226.218,556909
20/05/2019	RESGATE	29.697,17			3.591,975272	8,267643219	1.222.626,581637
	Aplicação 19/01/2017	29.697,17			3.591,975272		
29/05/2019	RESGATE	50.699,88			6.121,963784	8,281636708	1.216.504,617853
	Aplicação 19/01/2017	50.699,88			6.121,963784		
31/05/2019	RESGATE	278.234,97			33.580,046864	8,285723100	1.182.924,570989
	Aplicação 19/01/2017	278.234,97			33.580,046864		
31/05/2019	SALDO ATUAL	9.801.385,44			1.182.924,570989		1.182.924,570989

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.026.655,26
APLICAÇÕES (+)	332.119,88
RESGATES (-)	611.308,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.918,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.918,35
SALDO ATUAL =	9.801.385,44

## Valor da Cota

30/04/2019	8,241418434
31/05/2019	8,285723100

## Rentabilidade

No mês	0,5375
No ano	2,5600
Últimos 12 meses	6,2014

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

G331171017300990010  
17/06/2019 10:23:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Período do extrato 05/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.185,91 C	
16/05/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.584	19.185,91 D	0,00 C
17/05/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	233.490,12 C	
17/05/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.432	233.490,12 D	0,00 C
20/05/2019		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	139.653	330.052,96 C	
20/05/2019		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	139.654	2.066,92 C	
20/05/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	29.697,17 C	
20/05/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.897	29.697,17 D	
20/05/2019		Apl BB Fundos Exclusivos	1.200.128	332.119,88 D	0,00 C
29/05/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.699,88 C	
29/05/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.361	50.699,88 D	0,00 C
31/05/2019		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	278.234,97 C	
31/05/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.401	278.234,97 D	
31/05/2019		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 Maio

Exercício:

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
<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	208.640,50	10,43	1.045.290,52	52,26
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000	11.01.000 Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	65.200,63	14,49	285.429,41	63,43
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000	11.01.000 Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	9.086,00	6,06	40.689,50	27,12
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002	11.01.000 PMS-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	55.985,27	5,60	253.683,40	25,37
<b>Total:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>338.912,40</b>		<b>1.625.092,83</b>	
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>338.912,40</b>		<b>1.625.092,83</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: MAIO - 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 (e) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (l = b - c)	A empenhar (k) (k = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A
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
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.183.44603900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.184.44603900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.184.44603900.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44603900.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44603900.00	2.520.000,00	4.367.964,06	4.367.964,06	673.814,01	333.073,08	0,04	0,04	340.740,93	3.594.150,05	4.034,8
89.10.27.812.3017.3.512.44603900.08	4.357.964,10	4.367.964,06	4.367.964,06	673.814,01	333.073,08	1.750.000,04	1.750.000,04	0,00	3.594.150,05	4.034,1
<b>Total Geral:</b>	<b>6.117.964,10</b>	<b>4.367.964,06</b>	<b>4.367.964,06</b>	<b>673.814,01</b>	<b>333.073,08</b>	<b>1.750.000,04</b>	<b>1.750.000,04</b>	<b>340.740,93</b>	<b>3.594.150,05</b>	<b>4.034,1</b>

<sup>1</sup> = Somatória das retensões extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório de Empenho

Exerci

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2019 até 31/05/2019
Órgão: 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer
Unidade: 10 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer
Base de Pesquisa: Empenho

Table with columns: Data, Numero / Ano, Fornecedor, Datação, N.º Processo, U.O Ex., Sublím, VL Empenho, VL Cancelado, VL Liquidado, VL Pago, Saldo a Liquidar, Saldo. Rows include various contract details for construction and engineering services.

