



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/06/2019 até: 30/06/2019

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	Número de Documento	Debito	Movimento	Credito	Saldo
01/06/2019	Saldo Anterior			(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)				0,00
04/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 14250 /	62.505,96		0,00	
04/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 13641 / Pagamento Boletim(ns) , 1951/2019	0,00		62.505,96	
14/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 14629 /	12.875,72		0,00	
14/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 14463 / Pagamento Boletim(ns) , 2083/2019	0,00		12.682,58	
14/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 14464 / Pagamento Boletim(ns) , 2083/2019	0,00		193,14	
18/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 14872 /	94.421,20		0,00	
18/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 14613 / Pagamento Boletim(ns) , 2121/2019	0,00		93.004,89	
18/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 14614 / Pagamento Boletim(ns) 2121/2019	0,00		1.416,31	
25/06/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira		Lanco. 14943 /	0,00		284.616,61	
25/06/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos		Lanco. 14776 / Transferência de Receitas dos Fundos até31/05/2019 = RENDIMENTOS	1.689,48		0,00	
25/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos		Lanco. 14777 / Transferência de Receitas dos Fundos até31/05/2019 = PRINCIPAL	282.927,13		0,00	
27/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 15057 /	77.102,13		0,00	
27/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 15027 / Pagamento Boletim(ns) , 2226/2019	0,00		77.102,13	
28/06/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos		70514 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 66	45.286,56		0,00	
28/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 15085 /	49.815,30		0,00	
28/06/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros		Lanco. 15485 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 66	0,00		45.286,56	
28/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 15115 / Pagamento Boletim(ns) , 2247/2019	0,00		47.459,05	
28/06/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 15116 / Pagamento Boletim(ns) , 2247/2019	0,00		2.356,25	
30/06/2019	Total Período				626.623,48		626.623,48	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	Número de Documento	Debito	Movimento	Credito	Saldo
01/06/2019	Saldo Anterior			(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)				9.801.385,44
04/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 14250 /	0,00		62.505,96	
14/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 14629 /	0,00		12.875,72	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/06/2019 até: 30/06/2019

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

Data Movimento	Tipo Operação	Tipo Movimento	Número de Documento (Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Movimento		Saldo
				Débito	Crédito	
18/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancdo. 14872 /	0,00	94.421,20	
25/06/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lancdo. 14943 /	284.616,61	0,00	
27/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancdo. 15057 /	0,00	77.102,13	
28/06/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancdo. 15085 /	0,00	49.815,30	
28/06/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeir	Lancdo. 15485 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 66	45.286,56	0,00	
30/06/2019	<b>Total Período</b>			<b>329.903,17</b>	<b>296.720,31</b>	<b>9.834.568,30</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333161214448966009  
16/07/2019 12:28:42

## Cliente

Agência 1897-X  
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.801.385,44			1.182.924,570989		
04/06/2019	RESGATE	62.505,96			7.540,015731	8,289897824	1.175.384,555258
	Aplicação 19/01/2017	62.505,96			7.540,015731		
14/06/2019	RESGATE	12.875,72			1.550,170189	8,306004138	1.173.834,385069
	Aplicação 19/01/2017	1.353,03			162,897844		
	Aplicação 22/03/2017	11.522,69			1.387,272345		
18/06/2019	RESGATE	94.421,20			11.362,446986	8,309935361	1.162.471,938083
	Aplicação 22/03/2017	94.421,20			11.362,446986		
25/06/2019	APLICAÇÃO	284.616,61			34.216,587433	8,318088721	1.196.688,525516
27/06/2019	RESGATE	77.102,13			9.264,633169	8,322199983	1.187.423,892347
	Aplicação 22/03/2017	77.102,13			9.264,633169		
28/06/2019	RESGATE	49.815,30			5.984,376952	8,324224961	1.181.439,515395
	Aplicação 22/03/2017	49.815,30			5.984,376952		
28/06/2019	SALDO ATUAL	9.834.568,30			1.181.439,515395		1.181.439,515395

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.801.385,44
APLICAÇÕES (+)	284.616,61
RESGATES (-)	296.720,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.286,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.286,56
SALDO ATUAL =	9.834.568,30

## Valor da Cota

31/05/2019	8,285723100
28/06/2019	8,324224961

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	3,0366
Últimos 12 meses	6,2043

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

G338291444821840009  
29/07/2019 14:49:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	62.505,96 C	
04/06/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.207	62.505,96 D	0,00 C
14/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.875,72 C	
14/06/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.019	12.875,72 D	0,00 C
18/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.421,20 C	
18/06/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.592	94.421,20 D	0,00 C
25/06/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	34.522	1.689,48 C	
25/06/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	34.523	282.927,13 C	
25/06/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	284.616,61 D	0,00 C
27/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.102,13 C	
27/06/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.101	77.102,13 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.815,30 C	
28/06/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.599	49.815,30 D	0,00 C
30/06/2019		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  
Boletim da Receita por Fonte e Órgão em Junho

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	170.853,98	8,54	1.216.144,50	60,81
	1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000 Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	83.114,62	18,47	368.544,03	81,90
	1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000 Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	5.531,00	3,69	46.220,50	30,81
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000 PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	45.286,56	4,53	298.969,96	29,90
<b>Total:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>304.786,16</b>		<b>1.929.878,99</b>	
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>304.786,16</b>		<b>1.929.878,99</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: JUNHO - 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 <sup>1</sup>		
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
89.10.27.812.3017.1.183.44603900.00	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
89.10.27.812.3017.3.512.44603900.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44603900.08	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.520.000,00	4.367.964,06	4.367.964,06	1.314.087,05	858.213,06	0,04	0,04	455.873,99	3.053.877,01	3.509.751,00
	4.370.000,00	0,00	0,00	640.273,04	525.139,98			0,00		
<b>Total Geral:</b>	<b>6.117.964,10</b>	<b>4.367.964,06</b>	<b>4.367.964,06</b>	<b>640.273,04</b>	<b>525.139,98</b>	<b>1.750.000,04</b>	<b>1.750.000,04</b>	<b>455.873,99</b>	<b>3.053.877,01</b>	<b>3.509.751,00</b>

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

