



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/08/2019 até: 31/08/2019

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	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Débito	Movimento	Crédito	Saldo
01/08/2019	Saldo Anterior									0,00
06/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 17590 /		101.586,41	0,00		
06/08/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanco. 17063 / Pagamento Boletim(ns) , 2700/2019		0,00	101.586,41		
07/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 17654 /		578.963,66	0,00		
07/08/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Desvinculação EC 93'			Lanco. 17006 / OFÍCIO DEFIN/DIDIS Nº 3290/2019		0,00	578.963,66		
19/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 18216 /		304.617,17	0,00		
19/08/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanco. 18167 / Pagamento Boletim(ns) , 2864/2019		0,00	299.925,36		
19/08/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanco. 18168 / Pagamento Boletim(ns) 2864/2019		0,00	4.691,81		
20/08/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira			Lanco. 18242 /		0,00	317.569,97		
20/08/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos			Lanco. 18270 / Transferência Receitas dos Fundos até 31/07/2019 = RENDIMENTOS		1.450,68	0,00		
20/08/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos			Lanco. 18269 / Transferência Receitas dos Fundos até 31/07/2019 = PRINCIPAL		316.119,29	0,00		
21/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 18316 /		626.818,70	0,00		
21/08/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanco. 18349 / Pagamento Boletim(ns) , 2903/2019		0,00	617.416,43		
21/08/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanco. 18350 / Pagamento Boletim(ns) 2903/2019		0,00	9.402,27		
28/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 18663 /		179.518,56	0,00		
28/08/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas			Lanco. 18625 / Pagamento Boletim(ns) , 2997/2019		0,00	179.518,56		
30/08/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos			94568 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. AROQUIVO: 72		42.636,92	0,00		
30/08/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeii			Lanco. 19209 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. AROQUIVO: 72		0,00	42.636,92		
31/08/2019	Total Período						2.151.711,39	2.151.711,39		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	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Débito	Movimento	Crédito	Saldo
01/08/2019	Saldo Anterior									9.304.813,36
06/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 17590 /		0,00	101.586,41		
07/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 17654 /		0,00	578.963,66		
19/08/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira			Lanco. 18216 /		0,00	304.617,17		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/08/2019 até: 31/08/2019

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 1111150 - 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	
20/08/2019	Movimentação Financeira		Aplicação Financeira			Lancio. 18242 /		317.569,97	0,00	
21/08/2019	Movimentação Financeira		Resgate de Aplicação Financeira			Lancio. 18316 /		0,00	626.818,70	
28/08/2019	Movimentação Financeira		Resgate de Aplicação Financeira			Lancio. 18663 /		0,00	179.518,56	
30/08/2019	Movimentação Financeira		Transferência de Rendimentos Financeir			Lancio. 19209 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 72		42.636,92	0,00	
31/08/2019	Total Período							360.206,89	1.791.504,50	7.873.515,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191009289988008
19/09/2019 10:14:52**Cliente**

Agência 1897-X
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.304.813,36			1.111.603,285659		
06/08/2019	RESGATE	101.586,41					
	Aplicação 24/07/2017	101.586,41			12.125,021053	8,378246071	1.099.478,264606
					12.125,021053		
07/08/2019	RESGATE	578.963,66					
	Aplicação 24/07/2017	385.435,32			69.086,378426	8,380286725	1.030.391,886180
	Aplicação 29/09/2017	193.528,34			45.993,094520		
					23.093,283906		
19/08/2019	RESGATE	304.617,17					
	Aplicação 29/09/2017	304.617,17			36.284,173591	8,395317844	994.107,712589
					36.284,173591		
20/08/2019	APLICAÇÃO	317.569,97					
					37.818,599563	8,397190104	1.031.926,312152
21/08/2019	RESGATE	626.818,70					
	Aplicação 29/09/2017	400.650,85			74.627,789828	8,399266566	957.298,522324
	Aplicação 17/11/2017	226.167,85			47.700,695189		
					26.927,094639		
28/08/2019	RESGATE	179.518,56					
	Aplicação 17/11/2017	179.518,56			21.350,725307	8,408077825	935.947,797017
					21.350,725307		
30/08/2019	SALDO ATUAL	7.873.515,75			935.947,797017		935.947,797017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.304.813,36
APLICAÇÕES (+)	317.569,97
RESGATES (-)	1.791.504,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.636,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.636,92
SALDO ATUAL =	7.873.515,75

Valor da Cota

31/07/2019	8,370624193
30/08/2019	8,412344973

Rentabilidade

No mês	0,4984
No ano	4,1273
Últimos 12 meses	6,1702

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

G337191009289988010
19/09/2019 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.586,41 C	
06/08/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.366	101.586,41 D	0,00 C
07/08/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	578.963,66 C	
07/08/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.137	578.963,66 D	0,00 C
19/08/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	304.617,17 C	
19/08/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.192	304.617,17 D	0,00 C
20/08/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	133.889	316.119,29 C	
20/08/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	133.890	1.450,68 C	
20/08/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	317.569,97 D	0,00 C
21/08/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	626.818,70 C	
21/08/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.046	626.818,70 D	0,00 C
28/08/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	179.518,56 C	
28/08/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.252	179.518,56 D	0,00 C
31/08/2019		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 Agosto

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 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	
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	109.711,55	5,49	1.574.954,48	78,75
	1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000 Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	44.442,74	9,88	470.858,63	104,64
	1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000 Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	4.256,00	2,84	59.625,50	39,75
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000 PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	44.087,60	4,41	399.753,43	39,98
Total:		3.600.000,00	202.497,89		2.505.192,04	
Total:		4.000.000,00	202.497,89		2.505.192,04	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: AGOSTO - 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 ¹					
89.10.27.811.3017.1.225.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.811.3017.1.227.33503900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400.000,00	2.520.000,00	4.845.146,89	4.845.052,03	3.154.522,08	2.864.830,13	0,00	37,03	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.845.183,92		-36,99	1.212.175,74	1.299.946,33			1.690.529,95	1.690.529,95	0,00	0,00	1.880.221,90
Total Geral:	4.370.000,00	4.845.146,89	4.845.052,03	-36,99	3.154.522,08	2.864.830,13	1.450.037,03	1.450.131,89	189.691,95	189.691,95	0,00	1.690.529,95	1.880.221,90

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

