



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/09/2019 até: 30/09/2019

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: **1111150 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE**

Data	Movimento	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Debito	Movimento	Crédito	Saldo
01/09/2019		Saldo Anterior								0,00
13/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 19849 /			345.263,01	0,00		
13/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 19870 / Pagamento Boletim(ns) , 3200/2019			0,00	343.031,25		
13/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 19871 / Pagamento Boletim(ns) , 3200/2019			0,00	2.231,76		
18/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 20033 /			189.691,95	0,00		
18/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 20060 / Pagamento Boletim(ns) , 3249/2019			0,00	189.691,95		
20/09/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira		Lanco. 20228 /			0,00	159.293,59		
20/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 20242 /			164.686,48	0,00		
20/09/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos		Lanco. 20191 / Transferência de Receitas dos Fundos até 31/08/2019 = PRINCIPAL			883,30	0,00		
20/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos		Lanco. 20190 / Transferência de Receitas dos Fundos até 31/08/2019 =PRINCIPAL			158.410,29	0,00		
20/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 20200 / Pagamento Boletim(ns) , 3294/2019			0,00	164.686,48		
23/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 20328 / Pagamento Boletim(ns) 3323/2019			0,00	461.153,62		
24/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 20315 /			461.153,62	0,00		
24/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 20316 /			477.101,34	0,00		
24/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 20347 / Pagamento Boletim(ns) , 3335/2019			0,00	477.101,34		
26/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 20493 /			133.756,81	0,00		
26/09/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas		Lanco. 20448 / Pagamento Boletim(ns) , 3364/2019			0,00	133.756,81		
30/09/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos		106759 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 73			36.111,17	0,00		
30/09/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros		Lanco. 21156 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 73			0,00	36.111,17		
30/09/2019	<b>Total Período</b>						<b>1.967.057,97</b>	<b>1.967.057,97</b>		<b>0,00</b>

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)	Debito	Movimento	Crédito	Saldo
01/09/2019		Saldo Anterior								7.873.515,75
13/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 19849 /			0,00	345.263,01		
18/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira		Lanco. 20033 /			0,00	189.691,95		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/09/2019 até: 30/09/2019

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: 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	
20/09/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lancio. 20228 /	159.293,59	0,00	
20/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 20242 /	0,00	164.686,48	
24/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 20315 /	0,00	461.153,62	
24/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 20316 /	0,00	477.101,34	
26/09/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lancio. 20493 /	0,00	133.756,81	
30/09/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeii	Lancio. 21156 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. AROUNVO: 73	36.111,17	0,00	
30/09/2019	<b>Total Período</b>			<b>195.404,76</b>	<b>1.771.653,21</b>	<b>6.297.267,30</b>


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335211039415948013  
 21/10/2019 10:44:03

**Cliente**

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

**BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.873.515,75				935.947,797017		
13/09/2019	RESGATE	345.263,01				40.950,017463	8,431327540	894.997,779554
	Aplicação 17/11/2017	345.263,01				40.950,017463		
18/09/2019	RESGATE	189.691,95				22.480,986711	8,437883641	872.516,792843
	Aplicação 17/11/2017	6.253,15				741,080758		
	Aplicação 19/01/2018	183.438,80				21.739,905953		
20/09/2019	APLICAÇÃO	159.293,59				18.867,758231	8,442634681	891.384,551074
20/09/2019	RESGATE	164.686,48				19.506,526839	8,442634681	871.878,024235
	Aplicação 19/01/2018	164.686,48				19.506,526839		
24/09/2019	RESGATE	477.101,34				56.490,308942	8,445720141	815.387,715293
	Aplicação 19/01/2018	477.101,34				56.490,308942		
24/09/2019	RESGATE	461.153,62				54.602,048410	8,445720141	760.785,666883
	Aplicação 19/01/2018	180.713,65				21.397,068564		
	Aplicação 23/04/2018	280.439,97				33.204,979846		
26/09/2019	RESGATE	133.756,81				15.830,127145	8,449509519	744.955,539738
	Aplicação 23/04/2018	133.756,81				15.830,127145		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.297.267,30				744.955,539738		744.955,539738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.873.515,75
APLICAÇÕES (+)	159.293,59
RESGATES (-)	1.771.653,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.111,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.111,17
SALDO ATUAL =	6.297.267,30

**Valor da Cota**

30/08/2019	8,412344973
30/09/2019	8,453212258

**Rentabilidade**

No mês	0,4858
No ano	4,6332
Últimos 12 meses	6,1887

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

G335211039415948015  
21/10/2019 10:46:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	345.263,01 C	
13/09/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.800	345.263,01 D	0,00 C
18/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.691,95 C	
18/09/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.541	189.691,95 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	140.424	158.410,29 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
20/09/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	140.425	883,30 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
20/09/2019		0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	164.686,48 C	
20/09/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.543	164.686,48 D	
20/09/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	159.293,59 D	0,00 C
24/09/2019		0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.128	477.101,34 C	
24/09/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.397	477.101,34 D	
24/09/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.407	461.153,62 D	
24/09/2019		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	461.153,62 C	0,00 C
26/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	133.756,81 C	
26/09/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.476	133.756,81 D	0,00 C
30/09/2019		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 Setembro

Exercício: 2019

Órgão : 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer

R\$

Receita	Especificação da Receita	Receita Previsita	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	154.281,55	7,71	1.729.236,03	86,46
	1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000 Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	39.895,34	8,87	510.753,97	113,50
	1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000 Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	3.728,00	2,49	63.353,50	42,24
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000 PMS-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	36.994,47	3,70	436.747,90	43,67
<b>Total:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>234.899,36</b>		<b>2.740.091,40</b>	
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>234.899,36</b>		<b>2.740.091,40</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: SETEMBRO - 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) 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) (j = b - c)	A empenhar (k) (k = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
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
89.10.27.811.3017.1.226.33503900.00	150.000,00	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	150.000,00	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
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
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
89.10.27.812.3017.1.183.44903900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.184.44903900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.184.44903900.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.08	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	4.845.052,02	4.845.052,02	4.736.483,34	4.736.483,34	131,90	131,90	0,00	108.568,68	108.568,68
	4.845.183,92		-0,01	1.581.961,26	1.771.653,21			0,00		
	4.370.000,00	4.845.052,02	4.845.052,02	4.736.483,34	4.736.483,34	1.300,131,90	1.300,131,90	0,00	108.568,68	108.568,68
<b>Total Geral:</b>	<b>6.145.183,92</b>	<b>4.845.052,02</b>	<b>4.845.052,02</b>	<b>4.736.483,34</b>	<b>4.736.483,34</b>	<b>1.300,131,90</b>	<b>1.300,131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.568,68</b>	<b>108.568,68</b>

<sup>1</sup> = 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 30/09/2019

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
<b>Total</b>	<b>369.998,83</b>	<b>0,00</b>	<b>356.227,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.771,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.