



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/10/2019 até: 31/10/2019

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	1111119 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE					
Data	Movimento	Tipo	Movimento	Debito	Movimento	Credito	Saldo		
01/10/2019	Saldo Anterior		(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)				0,00		
04/10/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lanco. 20940 /	46.094,00		0,00			
04/10/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lanco. 20839 / Pagamento Boletim(ns) , 3489/2019	0,00		44.990,05			
04/10/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lanco. 20840 / Pagamento Boletim(ns) 3489/2019	0,00		1.103,95			
08/10/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lanco. 21402 /	13.102,36		0,00			
08/10/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas	Lanco. 21357 / Pagamento Boletim(ns) , 3525/2019	0,00		13.102,36			
21/10/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lanco. 21893 /	0,00		199.308,23			
21/10/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos	Lanco. 21973 / REF: Transferência de Receitas dos Fundos até 30/09/2019 = RENDIMENTOS	1.403,34		0,00			
21/10/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos	Lanco. 21972 / REF: Transferência de Receitas dos Fundos até 30/09/2019 = PRINCIPAL	197.904,89		0,00			
31/10/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos	118347 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref: ARQUIVO: 75	31.172,25		0,00			
31/10/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeii	Lanco. 22823 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref: ARQUIVO: 75	0,00		31.172,25			
31/10/2019	<b>Total Período</b>			<b>289.676,84</b>		<b>289.676,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Código Reduzido: 100232</b>					<b>Conta Corrente: 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp</b>			<b>Conta Contábil: 1111150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI</b>	
<b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>									
<b>Agência: 1897 - AG. GOVERNO</b>									
Data	Movimento	Tipo	Movimento	Debito	Movimento	Credito	Saldo		
01/10/2019	Saldo Anterior		(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)				6.297,267,30		
04/10/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lanco. 20940 /	0,00		46.094,00			
08/10/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira	Lanco. 21402 /	0,00		13.102,36			
21/10/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lanco. 21893 /	199.308,23		0,00			
31/10/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeii	Lanco. 22823 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref: ARQUIVO: 75	31.172,25		0,00			
31/10/2019	<b>Total Período</b>			<b>230.480,48</b>		<b>59.196,36</b>	<b>6.468.551,42</b>		


**Extrato conta corrente**

 G331181044468380013  
 18/11/2019 10:53:28

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1897-X  
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Período do extrato 10/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.094,00 C	
04/10/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.856	46.094,00 D	0,00 C
08/10/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.102,36 C	
08/10/2019		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.749	13.102,36 D	0,00 C
21/10/2019		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	78.116	197.904,89 C	
21/10/2019		+ TRANSFERENCIA DE GOVERNO	78.117	1.403,34 C	
21/10/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.308,23 D	0,00 C
31/10/2019		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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331181044468380011  
 18/11/2019 10:50:25

**Cliente**

 Agência 1897-X  
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.297.267,30				744.955,539738		
04/10/2019	RESGATE	46.094,00				5.448,109453	8,460549554	739.507,430285
	Aplicação 23/04/2018	46.094,00				5.448,109453		
08/10/2019	RESGATE	13.102,36				1.547,976014	8,464188001	737.959,454271
	Aplicação 23/04/2018	13.102,36				1.547,976014		
21/10/2019	APLICAÇÃO	199.308,23				23.499,955261	8,481217423	761.459,409532
31/10/2019	SALDO ATUAL	6.468.551,42				761.459,409532		761.459,409532

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.297.267,30
APLICAÇÕES (+)	199.308,23
RESGATES (-)	59.196,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.172,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.172,25
SALDO ATUAL =	6.468.551,42

**Valor da Cota**

30/09/2019	8,453212258
31/10/2019	8,494939245

**Rentabilidade**

No mês	0,4936
No ano	5,1497
Últimos 12 meses	6,1685

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 Outubro

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	398.168,77	19,91	2.127.404,80	106,37
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	41.336,16	9,19	552.090,13	122,69
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	13.533,67	9,02	76.887,17	51,26
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	32.575,59	3,26	469.323,49	46,93
<b>Total:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>485.614,19</b>		<b>3.225.705,59</b>	
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>485.614,19</b>		<b>3.225.705,59</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: OUTUBRO - Ano: 2019  
Órgão: 89 Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
Unidade: 10 Fundo Municipal de Esportes e Lazer  
Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento		Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)		Liquidado até o mês (f)		Pago até o mês (h)		A reservar (j) (j = b - c)	A empenhar (k) (k = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h)		Não liquidado a pagar (N = d - l)	A pagar (O = d - N)
	Inicial (a)	Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	Relação Extra <sup>1</sup>	Relação Extra <sup>1</sup>							
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	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	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	150.000,00	150.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.1.183.44903900.00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.00	400.000,00	2.520.000,00	5.135.103,91	4.845.052,02	4.795.679,70	4.795.679,70	4.795.679,70	4.795.679,70	131,90	290.183,79	290.183,79	0,00	49.372,32	49.372,32	49.372,32
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.08	400.000,00	5.135.235,81	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
<b>Total Geral:</b>	<b>5.810.235,81</b>	<b>5.135.103,91</b>	<b>4.845.052,02</b>	<b>4.845.052,02</b>	<b>4.795.679,70</b>	<b>4.795.679,70</b>	<b>4.795.679,70</b>	<b>4.795.679,70</b>	<b>675.131,90</b>	<b>965.183,79</b>	<b>965.183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49.372,32</b>	<b>49.372,32</b>	<b>49.372,32</b>

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

