



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/11/2019 até: 30/11/2019

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE			
Data	Movimento	Tipo	Número de Documento	Debito	Movimento	Credito	Saldo
01/11/2019	Saldo Anterior		(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)				
22/11/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lancio. 23906 /				
22/11/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos	Lancio. 23893 / Transferência de Receitas dos Fundos até 31/10/2019 = RENDIMENTOS	0,00		455.733,78	
22/11/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos	Lancio. 23892 / Transferência de Receitas dos Fundos até 31/10/2019 = PRINCIPAL	2.695,18		0,00	
29/11/2019	Receita	Apropração de Receita de Rendimentos	130596 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 76	24.354,04		0,00	
29/11/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros	Lancio. 24540 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 76	0,00		24.354,04	
30/11/2019	Total Período			480.087,82		480.087,82	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	Número de Documento	Debito	Movimento	Credito	Saldo
01/11/2019	Saldo Anterior		(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)				6.468.551,42
22/11/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira	Lancio. 23906 /				
29/11/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros	Lancio. 24540 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 76	455.733,78		0,00	
30/11/2019	Total Período			24.354,04		0,00	6.948.639,24



Extrato conta corrente

G337161015374796013
16/12/2019 10:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	77.787	453.038,60 C	
22/11/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	77.788	2.695,18 C	
22/11/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	455.733,78 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337161015374796012
 16/12/2019 10:17:53

Cliente

 Agência 1897-X
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	6.468.551,42			761.459,409532		
22/11/2019	APLICAÇÃO	455.733,78			53.499,577375	8,518455703	814.958,986907
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.948.639,24			814.958,986907		814.958,986907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.468.551,42
APLICAÇÕES (+)	455.733,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.354,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.354,04
SALDO ATUAL =	6.948.639,24

Valor da Cota

31/10/2019	8,494939245
29/11/2019	8,526366786

Rentabilidade

No mês	0,3699
No ano	5,5387
Últimos 12 meses	6,0519

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 Novembro

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
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	150.000,00	37,50	150.000,00	37,50
Total:		400.000,00	150.000,00		150.000,00	
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	256.356,45	12,82	2.383.761,25	119,19
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	31.131,36	6,92	583.221,49	129,60
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	4.215,00	2,81	81.102,17	54,07
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	27.049,22	2,70	496.372,71	49,64
Total:		3.600.000,00	318.752,03		3.544.457,62	
Total:		4.000.000,00	468.752,03		3.694.457,62	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: NOVEMBRO - 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
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	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	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	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
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
89.10.27.812.3017.3.512.44603900.08	2.520.000,00	5.135.103,91	5.120.838,56	4.795.679,70	4.795.679,70	131,90	14.399,25	0,00	325.156,86	325.156,86
Total Geral:	4.370.000,00	5.135.103,91	5.120.838,56	4.795.679,70	4.795.679,70	550.131,90	564.399,25	0,00	325.156,86	325.156,86
	5.685.235,81		275.784,54	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retencões 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 30/11/2019
Agrupado por: Órgão

Empenho de Restos do Ano de 2018

Órgão	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar		Total
	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	0,00
Total Geral:	369.998,83	0,00	356.227,55	0,00	13.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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.