

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Rio Branco, 3717 - UMUARAMA - PR
CNPJ - 76.247.378/0001-56

BALANCETE FINANCEIRO - PNATE- F126 e F1043

ABRIL DE 2023

RECEITA (MÊS)	R\$-	DESPESA (EMPENHADA)	R\$
CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9	- 860,79	Transporte de Escolares 2.046 Passagens e despesas com locomoção	52.240,04
TOTAL RECEITA (MÊS)	860,79	TOTAL DESPESA (EMPENHADA)	52.240,04
SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	DESPESA (PAGA)	R\$
(+) Total Receita (Mês) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR (MARÇO) (-) Total Despesas (PAGA)	860,79 140.439,49 52.240,04	Despesas pagas no MÊS Restos a pagar	52.240,04
	89.060,24	TOTAL DESPESA (PAGA)	52.240,04
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$
(+) Total Receitas (Mês) (+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR	860,79 52.240,04 140.439,49	(+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Total Despesa (PAGA) (+) Saldo Orç. Para o MÊS SEGUINTE	52.240,04 52.240,04 89.060,24
	193.540,32		193.540,32
CONCILIAÇÃO GERAL			
SALDO DA CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9			- 89.060,24
SALDO BALANCETE			89.060,24

Umuarama, 02 de Maio de 2023.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331051715428646016
05/05/2023 17:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
Conta corrente 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.034.454	51.190,02 D	Neurs
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.190,02 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	438 TED	42.701	1.050,02 D	Det Neurs
				104 0570 076247378000156 MUNICIPIO DE			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,02 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080921386902014
08/05/2023 09:30:25

Cliente

Agência 645-9
Conta 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	140.439,49			123.349,746377		
17/04/2023	RESGATE	51.190,02			44.778,985548	1,143170605	78.570,760829
	Aplicação 24/05/2022	51.190,02			44.778,985548		
27/04/2023	RESGATE	1.050,02			915,920695	1,146409297	77.654,840134
	Aplicação 24/05/2022	1.050,02			915,920695		
28/04/2023	SALDO ATUAL	89.060,24			77.654,840134		77.654,840134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.439,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.240,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,79
SALDO ATUAL =	89.060,24

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
19.001.12.361.0015.2.046.	Transporte de Escolares		110.000,00	52.240,04	83.759,08	136.240,92
			110.000,00	52.240,04	83.759,08	0,00
			0,00	52.240,04	83.759,08	0,00
			220.000,00			
1528 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1043	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
942 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
1529 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1043	0,00	52.240,04	83.759,08	16.240,92
	LOCOMOÇÃO		100.000,00	52.240,04	83.759,08	0,00
			0,00	52.240,04	83.759,08	0,00
			100.000,00			
945 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	00126	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
Total Geral:			110.000,00	52.240,04	83.759,08	136.240,92
			110.000,00	52.240,04	83.759,08	0,00
			0,00	52.240,04	83.759,08	0,00
			220.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Filtros

Fonte Recurso - 126;1043

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>
Empenhos Pagos no dia 17/04/2023							
4496	05/04/2023	6777 NEUSA DA SILVA	17/04/2023	51.190,02	1116/2022	18885Banco do Brasil S/A -	622
Programática: 19.001.12.361.0015.2.046.3.3.90.33.00.00.				Desdobramento: 03.00			

Liquidação/Ano: 1 / 2023

Data Liquidação:11/04/2023

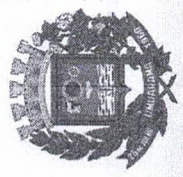
Nº Pagamento:7004

Pagamentos no dia: 51.190,02

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	51.190,02
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	51.190,02
Total de Estornos:	0,00
Total:	51.190,02

Comentários



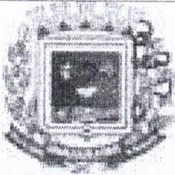
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Retenções por Fonte TCE no Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor retenção</u>	<u>Data Contab.</u>
0					
4496	05/04/2023	19001123610015204633903300000	NEUSA DA SILVA - ROBERTO SILVEIRA - ME	1.050,02	11/04/2023
Retenções:				1.050,02	
Total dos Pagamentos:				1.050,02	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 125															
Data e Hora da Emissão		05/04/2023 08:35:24		Competência		5/4/2023		Código de Verificação		6SSO5IDBA											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		UMUARAMA - PR											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		NEUSA DA SILVA - ROBERTO SILVEIRA E CIA LTDA																	
		Nome Fantasia		TRANSILVEIRA																	
		CNPJ/CPF		08.699.521/0001-90		Inscrição Municipal		26279		Município		UMUARAMA - PR									
		Endereço e Cep		TODOS ,S/N - Roberto Silveira CEP: 87524-000																	
		Complemento:		CASA		Telefone:		84042226		e-mail:											
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE UMUARAMA																	
		CNPJ/CPF		76.247.378/0001-56		Inscrição Municipal		1		Município		UMUARAMA - PR									
		Endereço e CEP		RIO BRANCO ,3717 - ZONA I CEP: 87501-130																	
		Complemento:				Telefone:		(44)3621-4141		e-mail:		teste@teste.com									
Discriminação dos Serviços																					
CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE A 23 DIAS LETIVOS DA LINHAS 32 (VALOR: 12.328,00), 24 DIAS LETIVOS DA LINHA 33 (VALOR: 21.912,24) E 23 DIAS LETIVOS DA LINHA 34 (VALOR: 17.999,80) DO MÊS DE MARÇO/2023, PREGÃO ELETRONICO N.110/2022-PMU CONTRATO 427/2022 - RECURSOS DA UNIÃO PNATE, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																					
Código do Serviço / Atividade																					
16.01 / 4924800 - Transporte escolar																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra				Código ART															
Tributos Federais																					
		PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$				52.240,04				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				52.240,04					
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				52.240,04					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,01					
(-) ISS Retido				1.050,02				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$				51.190,02				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				1.050,02					
								2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			