

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

MARÇO DE 2023

RECEITA (MÊS)	R\$-	DESPESA (EMPENHADA)	R\$
CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9	1.429,67	Transporte de Escolares 2.046 Passagens e despesas com locomoção	31.519,04
TOTAL RECEITA (MÊS)	1.429,67	TOTAL DESPESA (EMPENHADA)	31.519,04
SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	DESPESA (PAGA)	R\$
(+) Total Receita (Mês) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR (FEVEREIRO) (-) Total Despesas (PAGA)	1.429,67 170.528,86 31.519,04	Despesas pagas no MÊS Restos a pagar	31.519,04 -
	140.439,49	TOTAL DESPESA (PAGA)	31.519,04
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$
(+) Total Receitas (Mês) (+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR	1.429,67 31.519,04 170.528,86	(+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Total Despesa (PAGA) (+) Saldo Orç. Para o MÊS SEGUINTE	31.519,04 31.519,04 140.439,49
	203.477,57		203.477,57
CONCILIAÇÃO GERAL			
SALDO DA CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9			- 140.439,49
SALDO BALANCETE			140.439,49

Umuarama, 02 de Abril de 2023.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334100855305964043
10/04/2023 09:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
Conta corrente 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.033.943	30.885,51 D	Neira
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.885,51 C	0,00 C
27/03/2023		0000	13105	438 TED	32.701	633,53 D	Retirada
				104 0570 076247378000156 MUNICIPIO DE			
27/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,53 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100919419920014
10/04/2023 09:29:40

Cliente

Agência 645-9
Conta 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	170.528,86			151.177,213492		
14/03/2023	RESGATE	30.885,51			27.270,131157	1,132576511	123.907,082335
	Aplicação 24/05/2022	30.885,51			27.270,131157		
27/03/2023	RESGATE	633,53			557,335958	1,136711154	123.349,746377
	Aplicação 24/05/2022	633,53			557,335958		
31/03/2023	SALDO ATUAL	140.439,49			123.349,746377		123.349,746377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.528,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.519,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,67
SALDO ATUAL =	140.439,49

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 março a março

<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	31.519,04	31.519,04	188.480,96
			110.000,00	31.519,04	31.519,04	0,00
			0,00	31.519,04	31.519,04	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 LOCOMOÇÃO	1043	0,00	31.519,04	31.519,04	68.480,96
			100.000,00	31.519,04	31.519,04	0,00
			0,00	31.519,04	31.519,04	0,00
			100.000,00			
945 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00126	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
Total Geral:			110.000,00	31.519,04	31.519,04	188.480,96
			110.000,00	31.519,04	31.519,04	0,00
			0,00	31.519,04	31.519,04	0,00
			220.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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 14/03/2023							
2798	01/03/2023	4453 NEUSA DA SILVA -	14/03/2023	30.885,51	1116/2022	18885Banco do Brasil S/A -	400
Programática: 19.001.12.361.0015.2.046.3.3.90.33.00.00.				Desdobramento: 03.00			

Liquidação/Ano: 1 / 2023

Data Liquidação:09/03/2023

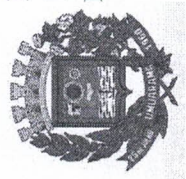
Nº Pagamento:4570

Pagamentos no dia:	30.885,51
--------------------	-----------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	30.885,51
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	30.885,51
 Total de Estornos:	 0,00
 Total:	 30.885,51

Comentários



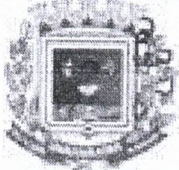
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Retenções por Fonte TCE no Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor retenção</u>	<u>Data Contab.</u>
0					
2798	01/03/2023	1900112361001520463390330000	NEUSA DA SILVA - ROBERTO SILVEIRA - ME	633,53	09/03/2023
			Retenções:	633,53	
			Total dos Pagamentos:	633,53	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 124			
Data e Hora da Emissão		02/03/2023 09:07:23		Competência		2/3/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								GGMJBNQAQ	
								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 14 DIAS LETIVOS DA LINHAS 32 (VALOR: 7.504,00), 15 DIAS LETIVOS DA LINHA 33 (VALOR: 13.058,64) E 14 DIAS LETIVOS DA LINHA 34 (VALOR: 10.956,40) DO MÊS DE FEVEREIRO/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\$		31.519,04		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		31.519,04	
(-) 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		31.519,04	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01	
(-) ISS Retido		633,53		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		30.885,51		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		633,53	
				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.							