

# 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

### MAIO DE 2023

RECEITA (MÊS)	R\$-	DESPESA (EMPENHADA)	R\$
CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9	556,48	Transporte de Escolares 2.046 Passagens e despesas com locomoção	40.366,80
<b>TOTAL RECEITA (MÊS)</b>	<b>556,48</b>	<b>TOTAL DESPESA (EMPENHADA)</b>	<b>40.366,80</b>
<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESA (PAGA)</b>	<b>R\$</b>
(+) Total Receita (Mês) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR (ABRIL) (-) Total Despesas (PAGA)	556,48 89.060,24 40.366,80	Despesas pagas no MÊS Restos a pagar	40.366,80
	<b>49.249,92</b>	<b>TOTAL DESPESA (PAGA)</b>	<b>40.366,80</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$</b>
(+) Total Receitas (Mês) (+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR	556,48 40.366,80 89.060,24	(+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Total Despesa (PAGA) (+) Saldo Orç. Para o MÊS SEGUINTE	40.366,80 40.366,80 49.249,92
	<b>129.983,52</b>		<b>129.983,52</b>
<b>CONCILIAÇÃO GERAL</b>			
SALDO DA CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9			- 49.249,92
<b>SALDO BALANCETE</b>			<b>49.249,92</b>

Umuarama, 02 de Junho de 2023.

176

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334021056910410021  
02/06/2023 11:03:17

#### Cliete - Conta atual

Agência 645-9  
Conta corrente 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT  
Período do extrato 05 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/C4/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.034.844	39.555,43 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.555,43 C	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	811,37 D	
				104 0570 076247378000156 MUNICIPIO DE			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,37 C	0,00 C
31/05/2023		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

G334021056910410032  
02/06/2023 11:07:56

## Cliente

Agência 645-9  
 Conte 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT  
 Mês/º no referência MAIO/2023

## BB F.F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	89.060,24			77.654,840134		
10/05/2023	RESGATE	39.555,43			34.392,418621	1,150120625	43.262,421513
	Aplicação 24/05/2022	2.876,10			2.500,698322		
	Aplicação 14/12/2022	25.843,11			22.469,908653		
	Aplicação 21/12/2022	10.836,22			9.421,811646		
30/05/2023	RESGATE	811,37			701,452424	1,156699973	42.560,969089
	Aplicação 21/12/2022	811,37			701,452424		
31/05/2023	SALDO ATUAL	49.249,92			42.560,969089		42.560,969089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.060,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.366,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,48
SALDO ATUAL =	49.249,92

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 maio a maio**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
19.001.12.361.0015.2.046.	Transporte de Escolares		110.000,00	40.366,80	124.125,88	260.769,64
			274.895,52	40.366,80	124.125,88	0,00
			0,00	40.366,80	124.125,88	0,00
			384.895,52			
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	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
945 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00126	100.000,00	0,00	31.519,04	68.480,96
			0,00	0,00	31.519,04	0,00
			0,00	0,00	31.519,04	0,00
			100.000,00			
1634 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300126	0,00	40.366,80	92.606,84	72.288,68
			164.895,52	40.366,80	92.606,84	0,00
			0,00	40.366,80	92.606,84	0,00
			164.895,52			
<b>Total Geral:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>40.366,80</b>	<b>124.125,88</b>	<b>260.769,64</b>
			<b>274.895,52</b>	<b>40.366,80</b>	<b>124.125,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>40.366,80</b>	<b>124.125,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>384.895,52</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

**Filtros**

Fonte Recurso - 126;1043;300126

<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 10/05/2023**

5792	02/05/2023	8811 NEUSA DA SILVA - 10/05/2023		39.555,43	1116/2022	1600Banco do Brasil S/A -	788
------	------------	----------------------------------	--	-----------	-----------	---------------------------	-----

Programática: 19.001.12.361.0015.2.046.3.3.90.33.00.00. Desdobramento: 03.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023

Data Liquidação:05/05/2023

Nº Pagamento:8984

---

Pagamentos no dia: 39.555,43

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>39.555,43</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>39.555,43</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>39.555,43</b>

**Comentários**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2023



**Retenções por Fonte TCE no Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor retenção</u>	<u>Data Contab.</u>
0					
5792	02/05/2023	1900112361001520463390330000	NEUSA DA SILVA - ROBERTO SILVEIRA - ME	811,37	05/05/2023
			<b>Retenções:</b>	<b>811,37</b>	
			<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>811,37</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**SECRETARIA DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e  
126



Data e Hora da Emissão	03/05/2023 08:18:59	Competência	3/5/2023	Código de Verificação	XR63I8SXQ
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 18 DIAS LETIVOS DAS LINHAS 32 (9.648,00), 33 (16.632,00) E 34 (14.086,80 DO MÊS DE ABRIL/2023) PREGÃO ELETRÔNICO N. 110/2022-PMU CONTRATO 427/2022 RECURSOS DA UNIÃO PNATE, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

**Mauriza G. de L. Menegasso**  
 Secretária Municipal de Educação  
 CPF: 929.430.809-00  
 Portaria n.º 3 288/2018

**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\$	40.366,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	40.366,80	
(-) 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	40.366,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	811,37	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	39.555,43	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	811,37	
		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.

R: 1634    fonte recurso    Empenho    8444  
 300126    fonte