

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	Camila Alves Nascimento		
CPF:	8726373440	CARGO/FUNÇÃO:	Assistente Técnico III da Seção de Comunicação Social

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001752-72.2022.4.05.7400	Destinação:	Realização de despesas de pequeno valor
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário
Período de Aplicação dos Recursos:	08/07/2022 a 06/10/2022	Período de Comprovação da Aplicação:	07/10/2022 a 16/10/2022

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$ 4.400)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor do Item	Valor Bruto	Valor do ISS*	Valor Líquido	Saldo 4.400,00
1	Raquelly Nícia Santos Ferreira (Up	26.194.638/0001-02	237	26/08/2022	Blocos e canetas personalizados	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	2.650,00
2	Salto Comunicação	26.403.863/0001-01	1000903	26/08/2022	Banner em lona brilho premium	72,80	72,80	2,41	70,39	2.577,20
3	Salto Comunicação	26.403.863/0001-01	1000914	13/09/2022	Banner em lona brilho premium	72,80	72,80	0,00	72,80	2.504,40
4	Gr Papelaria	03.218.407.0001-88	113936	14/09/2022	Fita banana e folhas em papel adesivo	79,60	79,60	0,00	79,60	2.424,80
5	SD comércio de artigos de brindes e	05433643/0001-42	045	03/10/2022	30 cordões lisos e suportes para crachás	210,00	210,00	0,00	210,00	2.214,80
6	MMA comércio de produtos	07337101/0001-00	1614488	13/10/2022	Materiais para kit de endomarketing	178,40	178,40	0,00	178,40	2.036,40
7	Salto Comunicação	26.403.863/0001-01	1000917	16/09/2022	Dois Banners em lona brilho premium	145,60	145,60	4,85	140,75	1.890,80
TOTAL							2.509,20	7,26	2.501,94	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									2.501,94	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										1.890,80

OBSERVAÇÕES:

*O ISS deverá ser retido na aquisição de materiais de consumo quando a empresa apresentar Nota Fiscal de Serviços e não for inscrita no SIMEI (Microempreendedor Individual - MEI).

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$ 4.400)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 4.400,00	
1	Copiadora Paraibana	11.083.385/0001-14	1010289	09/08/2022	Digitalização de 52 fotos	208,00	6,93	201,07	4.192,00	
2	Rosilene Vanderlei Rodrigues	11.182.909/0001-24	1000634	04/10/2022	Restauração e impressão de 17 fotos	357,00	7,14	349,86	3.835,00	
3						0,00	0,00	0,00	3.835,00	
4						0,00	0,00	0,00	3.835,00	
5						0,00	0,00	0,00	3.835,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =							565,00	14,07	550,93	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										3.835,00

OBSERVAÇÕES:

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$)												
Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 0,00	INSS PATR.
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =											0,00	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	2.509,20	1.890,80
Serviço de Pessoa Jurídica	565,00	3.835,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.074,20	5.725,80
TOTAL	8.800,00	

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
30/07/2022 a 29/08/2022	10/09/2022	2.021,46
29/08/2022 a 28/09/2022	10/10/2022	293,15
27/09/2022 a 27/10/2022	10/11/2022	738,26
SUBTOTAL		3.052,87
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		3.052,87

TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)	
TRIBUTOS	VALOR
ISS	21,33
INSS	0,00
IRRF	0,00
	21,33

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES