

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

| | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|---|
| NOME: | ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | | |
| CPF: | 013.109.374-60 | CARGO/FUNÇÃO: | Assistente Técnico III / Setror Técnico de Apoio à Esmafe |

DADOS DO SUPRIMENTO

| | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| Processo SEI: | 0001872-18.2022.4.05.7400 | Destinação: | Aquisição de material de consumo e contratação de pessoa jurídica |
| Valor: | R\$8.800,00 | Modalidade: | CPPJ - Cartão de Pagamento do Poder Judiciário |
| Período de Aplicação dos Recursos: | 20/07/2022 a 18/10/2022 | Período de Comprovação da Aplicação: | 19/10/2022 a 28/10/2022 |

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

| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Materiais | Valor do Item | Valor Bruto | Valor do ISS* | Valor Líquido | Saldo 3.500,00 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Assaí Atacadista | 06.057.223/0432-29 | 000021108 | 25/08/2022 | Aquisição de gêneros alimentícios | 256,66 | 256,66 | 0,00 | 256,66 | 3.243,34 |
| 2 | Carrefour | 45.543.915/0300-99 | 000320735 | 25/08/2022 | Aquisição de gêneros alimentícios | 64,56 | 64,56 | 0,00 | 64,56 | 3.178,78 |
| 3 | Ferreira Costa | 10.230.480/0024-27 | 000199669 | 24/08/2022 | Aquisição de materiais para treinamento | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | 1.913,78 |
| 4 | Chog SH Daí | 02.719.563/0001-60 | 00000450 | 25/08/2022 | Planta artificial para decoração | 456,90 | 456,90 | 0,00 | 456,90 | 1.456,88 |
| 5 | Irenaldo Xavier Marques Eireli | 12.684.155/0001-73 | 000004146 | 30/08/2022 | Aquisição de gêneros alimentícios | 93,58 | 93,58 | 0,00 | 93,58 | 1.363,30 |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.136,70 | 0,00 | 2.136,70 | *** |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | | | | 2.136,70 | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | 1.363,30 |

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\$)

| Item | Fornecedor | CNPJ | NF / DANFE | Data de Emissão | Descrição dos Serviços | Valor Bruto | Valor do ISS | Valor Líquido | Saldo 3.500,00 |
|------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | Mayra Rabello | 41.685.867/0001-05 | 1000002 | 30/08/2022 | Locação de peças e plantas para decoração | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.300,00 |
| 2 | Brunno Gonçalves Coutinho LTDA | 15.698.067/0001/19 | 1000358 | 26/08/2022 | Serviço de corte e dobra de displays em acrílico | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 2.100,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | *** |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | 2.100,00 |

OBSERVAÇÕES:
O pagamento do item 1 foi extornado, e será pago através de saque.
O pagamento do item 2 foi feito através de saque.

| 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 1.800,00 | INSS PATR. |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 4 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS = | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO = | | | | | | | | | | | 1.800,00 | *** |

OBSERVAÇÕES:

| RESUMO DE DESPESAS (em R\$) | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS |
| Material de Consumo | 2.136,70 | 1.363,30 |
| Serviço de Pessoa Jurídica | 1.400,00 | 2.100,00 |
| Serviço de Pessoa Física | 0,00 | 1.800,00 |
| SUBTOTAL | 3.536,70 | 5.263,30 |
| TOTAL | 8.800,00 | |

| PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$) | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| FATURAS EMITIDAS | | |
| PERÍODO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 |
| PAGAMENTOS EM ESPÉCIE | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 |

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

| DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS | | |
|---|-----------------|-------------|
| NÚMERO DA GRU | DATA DE EMISSÃO | VALOR |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 0,00 |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
| |