

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DADOS DO SUPRIDO

NOME:	WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA		
CPF: 032.331.774-02	CARGO/FUNÇÃO:	AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL	

DADOS DO SUPRIMENTO

Processo SEI:	0001283-26.2022.4.05.7400	Destinação:	Contratação de serviços
Valor:	R\$8.800,00	Modalidade:	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
Período de Aplicação dos Recursos:	11/07/2022 a 19/10/2022	Período de Comprovação da Aplicação:	29/10/2022

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 0,00
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										0,00

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 6.000,00
1	BELO OFFICE STORE	11.191.106/0001-36	1001161	10/08/2022	CONCERTO DE CADEIRAS	600,00	18,48	581,52	5.400,00
2	BELO OFFICE STORE	11.191.106/0001-36	1001170	19/08/2022	SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO	290,00	8,93	281,07	5.110,00
3	OFÍCIO CÓPIAS E SERVIÇOS	09.476.275/0001-70	1007972	06/10/2022	PLOTAGEM	265,00	12,19	252,81	4.845,00
4	LAVANDERIA REALCE	15.301451/0001-36	1000263	10/10/2022	LAVAGEM DE TOALHAS	94,50	4,72	89,78	4.750,50
5	CINDY FESTAS	43.996.692/0001-82	1000071	13/10/2022	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, CAMA ELÁSTICA	440,00	0,00	440,00	4.310,50
6	MAYRA RABELLO-FESTAS EXCLUSIVAS	41.685.867/0001-05	1000003	14/10/2022	LOCAÇÃO DE CARPETE E ALMOFADAS COLORIDAS	500,00	0,00	500,00	3.810,50
7	MAYRA RABELLO-FESTAS EXCLUSIVAS	41.685.867/0001-05	1000004	14/10/2022	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES	400,00	0,00	400,00	3.410,50
8	OFÍCIO CÓPIAS E SERVIÇOS	09.476.275/0001-70	1007986	13/10/2022	ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	18,80	0,86	17,94	3.391,70
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.608,30	45,19	2.563,12	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									3.391,70

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 2.800,00	INSS PATR.
1	DAVID MUNIZ DE LIMA	032.633.754-74	1	14/10/2022	ARTE-RECREADOR	416,66	20,83	45,83	0,00	349,99	2.383,34	83,33
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						416,66	20,83	45,83	0,00	349,99	***	83,33
SALDO NÃO UTILIZADO =											2.383,34	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviço de Pessoa Jurídica	2.608,30	3.391,70
Serviço de Pessoa Física	416,66	2.383,34
SUBTOTAL	3.024,96	5.775,04
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	66,01
INSS	45,83
IRRF	0,00
	111,84

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
89920000000-4 17410001010-5 95523166880-0 80012813019-0	31/08/2022	17,41
TOTAL		17,41

OBSERVAÇÕES