

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:	0000304-30.2023.4.05.7400	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:	27/01/2023 a 27/04/2023	Período de Comprovação da Aplicação:	28/04/2023 a 08/05/2023

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (Valores em R\$ 4.000,00)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Materiais	Valor do Item	Valor Bruto	Valor do ISS*	Valor Líquido	Saldo 4.000,00
1	Kalunga AS	43283811/0198-45	53535	16/02/2023	Uma máquina do tipo guilhotina	319,20	319,20	0,00	319,20	3.680,80
2	Kalunga AS	43283811/0198-45	053536	16/02/2023	Uma trena plástica e dois cartões de memória	101,40	101,40	0,00	101,40	3.579,40
3	Fast Frame	08.886.799/0001-77	1005990	28/02/2023	06 PASSEPARTOUT	168,00	168,00	8,40	159,60	3.411,40
4	Kalunga AS	43283811/0198-45	054551	03/03/2023	Dois cavaletes com pernas dobráveis	251,20	251,20	0,00	251,20	3.160,20
5	Salto Comunicação	264038630001-01	000020	03/03/2023	Um banner	68,00	68,00	0,00	68,00	3.092,20
6	Portal das Bandeiras	05.433.643/0001-42	1876	10/03/2023	Dois panos de placa	440,00	440,00	0,00	440,00	2.652,20
7	Fast Frame	08.886.799/0001-77	1006018	10/03/2023	Um quadro	435,00	435,00	21,75	413,25	2.217,20
8	Roberio Barros de Almeida (Copiar	15.642.704/0001-35	1002112	27/03/2023	Três banners	217,20	217,20	6,52	210,68	2.000,00
9	MB Com de artgos de festas e	20.078.114/0001-61	366	26/04/2023	60 sacos transparentes	185,50	R\$ 185,50	0,00	185,50	1.814,50
									0,00	1.814,50
									0,00	1.814,50
									0,00	1.814,50
									0,00	1.814,50
									0,00	1.814,50
TOTAL							2.185,50	36,67	2.148,83	***
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =									2.148,83	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										1.814,50

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\$ 4.000,00)									
Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor Líquido	Saldo 4.000,00
1	Copiadora Paraibana	110833850001-14	1011625	01/03/2023	Escaneamento de duas fotos	6,00	0,20	5,80	3.994,00
2	Copiadora Paraibana	110833850001-14	1011649	02/03/2023	Escaneamento de uma foto	4,00	0,13	3,87	3.990,00
3							0,00	0,00	3.990,00
4							0,00	0,00	3.990,00
5							0,00	0,00	3.990,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						10,00	0,33	9,67	***
SALDO NÃO UTILIZADO =									3.990,00
OBSERVAÇÕES:									

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$ 800,00)												
Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 800,00	INSS PATR.
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO =											800,00	***
OBSERVAÇÕES:												

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	2.185,50	1.814,50
Serviço de Pessoa Jurídica	10,00	3.990,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	800,00
SUBTOTAL	2.195,50	6.604,50
TOTAL	8.000,00	

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	37,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
	37,00

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

OBSERVAÇÕES