

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**DADOS DO SUPRIDO**

<b>NOME:</b>	KELSILENE LISBOA MONTEIRO LISBOA		
<b>CPF:</b>	408.093.582-04	<b>CARGO/FUNÇÃO:</b>	SUPERVISORA SAA- CAMPINA GRANDE/SJPB

**DADOS DO SUPRIMENTO**

<b>Processo SEI:</b>	0002021-14.2022.4.05.7400	<b>Destinação:</b>	Atender as necessidades de aquisições e serviços eventuais imprevisíveis e/ou urgentes de pequeno valor
<b>Valor:</b>	R\$8.800,00	<b>Modalidade:</b>	Cartão de Pagamento do Poder Judiciário - CPPJ
<b>Período de Aplicação dos Recursos:</b>	20/07/2022 a 18/10/2022	<b>Período de Comprovação da Aplicação:</b>	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 4.000,00
1	DMA - Distribuidora S/A - alimentos	01.928.075/0208-00	1165	26.10.2022	Gêneros alimentícios (conforme doc.3090553)	168,64	168,64	0,00	168,64	3.831,36
2	Bompreço Supermercados	13.004.510/0026-37	36.261	26.10.2022	Gêneros alimentícios (conforme doc.3090595)	100,91	100,91	0,00	100,91	3.730,45
3						0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,45
4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,45
5						0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,45
<b>TOTAL</b>							<b>269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>269,55</b>	<b>***</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>									<b>269,55</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>3.730,45</b>

**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 3.000,00	
1	Paradise Aluguéis	10.658.866/0001-48	35.029	26/10/2022	Aluguéis de bens/itens	234,00	0,00	234,00	2.766,00	
2						0,00	0,00	0,00	2.766,00	
3						0,00	0,00	0,00	2.766,00	
4						0,00	0,00	0,00	2.766,00	
5						0,00	0,00	0,00	2.766,00	
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>							<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>***</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>										<b>2.766,00</b>

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 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
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS =</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	***	<b>0,00</b>
<b>SALDO NÃO UTILIZADO =</b>											<b>1.800,00</b>	<b>***</b>

OBSERVAÇÕES:

## RESUMO DE DESPESAS (em R\$)

DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	269,55	3.730,45
Serviço de Pessoa Jurídica	234,00	2.766,00
Serviço de Pessoa Física	0,00	1.800,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>503,55</b>	<b>8.296,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.800,00</b>	

## PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)

FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

## TRIBUTOS RECOLHIDOS NA FONTE(em R\$)

TRIBUTOS	VALOR
----------	-------

ISS	0,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
	<b>0,00</b>

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

OBSERVAÇÕES
* conforme orientação SOF, não há incidência de ISS sobre locação de bens móveis.