



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS TERESINA ZONA SUL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: TERESINA ZONA SUL

UNIDADE GESTORA: 158354

REFERÊNCIA: MARÇO/2023

CNPJ nº 10.806.496/0002-20

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	0,00
Carteira Escolar interna (2ª via)	0,00
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	0,00
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	0,00
Declaração de conclusão de curso	0,00
Declaração de matrícula (2ª via)	0,00
Multa Biblioteca	418,00
Refeitório	0,00
Serviço de Saúde	0,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	0,00
Expedição de Certidão	0,00
Certificado Especialização (2ª via)	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	0,00
Outras Receitas	0,00
T O T A L	418,00

Teresina (PI), 04 de Abril de 2023.

José Maria Cardoso Filho

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

04/04/2023

José Maria Cardoso Filho

Siape nº. 1883386

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	03/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0002-20
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	418,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STND8F828AA5A62286ADC2F8A991280ECD5]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	418,00

89900000004-3 18000001010-8 95523142883-3 21042225620-0



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	03/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0002-20
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	418,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STND8F828AA5A62286ADC2F8A991280ECD5]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	418,00

89900000004-3 18000001010-8 95523142883-3 21042225620-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.37
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE MARIA CARDOSO FILHO

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 34.864-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89900000004-3 18000001010-8

95523142883-3 21042225620-0

Data do pagamento 04/04/2023

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 03/2023

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 418,00

Valor em Dinheiro 418,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 418,00

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB:

3.15A.F80.B6D.3EA.712

=====

Acre precisa da sua ajuda

Sua doacao faz a diferenca

Agencia: 1607-1, Conta: 68.000-1

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
Mês Lançamento: MARÇO/2023

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15	23
						PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS
		18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		43.150,00
				'-9	NAO SE APLICA	43.150,00	
				Total		43.150,00	43.150,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE ALIMENTACAO		39.209,23
				17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		550,00
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.055,50
				'-9	NAO SE APLICA	45.607,38	
				Total		45.607,38	44.814,73
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	'-9	NAO SE APLICA	54.692,00	
				Total		54.692,00	
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		7.278,62
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		42.843,45
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.709,60
				'-9	NAO SE APLICA	149.707,46	

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		41.549,61
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		47.326,18
				Total		149.707,46	149.707,46
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.OR C.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	19.778,66	
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.172,82
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		15.078,30
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.527,54
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00
				Total		19.778,66	19.778,66
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		0,00
				Total		0,00	0,00
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUCAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		529,84
				'-9	NAO SE APLICA	529,84	
				Total		529,84	529,84
		Total					313.465,34

Documento Digitalizado Público

RELATÓRIO RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2023

Assunto: RELATÓRIO RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2023
Assinado por: Paulo Meneses
Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Paulo Andre Meneses Queiroz Alves, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEPAP-CAMPUS TERESINA ZONA SUL**, em 15/04/2023 11:44:39.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/04/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 326195

Código de Autenticação: babeedf598

