



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: Outubro/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	227,00
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)	326,46
Outras Receitas	0,00
T O T A L	553,46

Teresina (PI), 10 de Novembro de 2023.

José M. Cardoso Filho

José Maria Cardoso Filho
SIAPE 1883386
Coord. Logística e Manutenção
IFPI - Campus Teresina Zona Sul

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

10/11/2023

José Maria Cardoso Filho

Siape nº. 1883386

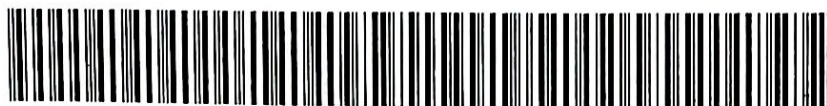
 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0002-20
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	227,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9F07EAE042C016CE91271E447B96568C]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	227,00

89990000002-3 27000001010-7 95523142883-3 21042221313-6



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2023
	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	227,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9F07EAE042C016CE91271E447B96568C]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	227,00

89990000002-3 27000001010-7 95523142883-3 21042221313-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.29.11
3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 899900000002-3 27000001010-7
95523142883-3 21042221313-6

Data do pagamento 27/10/2023

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 10/2023

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 227,00

Valor em Dinheiro 227,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 227,00

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB:

1.CA5.341.DCD.BE8.986

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
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	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89920000003-9 26460001010-3 95523142883-3 01042212449-1





 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
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	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89920000003-9 26460001010-3 95523142883-3 01042212449-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.05.34
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3 VAR:51/01

=====

Total debitado na Variacao: 51	326,46
--------------------------------	--------

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89920000003-9 26460001010-3

95523142883-3 01042212449-1

Data do pagamento 30/10/2023

NRO de Referencia 15385426431

Competencia MM/AAAA 10/2023

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 326,46

Valor em Dinheiro 326,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 326,46

=====

DOCUMENTO: 103006

AUTENTICACAO SISBB:

D.04E.56F.6CF.D49.309

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

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

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15	23
						PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		2.557,65
				'-9	NAO SE APLICA	2.945,51	
				Total		2.945,51	2.557,65
		18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		72.950,00
				'-9	NAO SE APLICA	72.950,00	
				Total		72.950,00	72.950,00
		20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	3	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES		0,00
				4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00
				7	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00
				19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		3.000,00
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		0,00
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	3.000,00	
				Total		3.000,00	3.000,00
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCALIZACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		42.843,45
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.709,60
				'-9	NAO SE APLICA	142.428,84	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		41.549,61
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		47.326,18
				Total		142.428,84	142.428,84
				78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	78.187,23	

		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	96	OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO		1.000,00
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		8.454,23
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		64.733,00
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		4.000,00
				66	SERVICOS JUDICIAR IOS		0,00
				Total		78.187,23	78.187,23
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	4.541,50	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESS AO		4.541,50
				20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
				Total		4.541,50	4.541,50
		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UCAO P/ CUSTEIO DE ILUMINA CAO PUBLICA		550,43
				'-9	NAO SE APLICA	550,43	
				Total		550,43	550,43
		Total					304.603,51

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesas Outubro/2023

Assunto: Relatório Receitas e Despesas Outubro/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 22/11/2023 20:03:21.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/11/2023. 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: 427446

Código de Autenticação: 36661c44b2

