



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

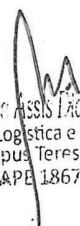
UNIDADE GESTORA: 158354

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

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	353,00
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	679,46

Teresina (PI), 05 de janeiro de 2023.


Francisco de Assis Dias de Oliveira
Coord. de Logística e Manutenção
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE 1867745

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

05/01/2023

Francisco Dias de Oliveira

Siape nº. 1867745

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2022
	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	353,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN560695FD7F1F1A1BCD567C694EEBB209]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	353,00

89950000003-4 53000001010-7 95523142883-3 21042220841-8



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2022
	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	353,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN560695FD7F1F1A1BCD567C694EEBB209]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	353,00

89950000003-4 53000001010-7 95523142883-3 21042220841-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.49
3178X03178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO A D OLIVEIRA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 111.527-8

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89950000003-4 53000001010-7

95523142883-3 21042220841-8

Data do pagamento 20/12/2022

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 11/2022

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 353,00

Valor em Dinheiro 353,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 353,00

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB:

8.03B.831.326.E7C.5E7

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2022
	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	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89900000003-5 26460001010-3 95523142883-3 01042210654-0



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2022
	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	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89900000003-5 26460001010-3 95523142883-3 01042210654-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.46.52
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89900000003-5 26460001010-3
	95523142883-3 01042210654-0
Data do pagamento	19/12/2022
NRO de Referencia	15835426431
Competencia MM/AAAA	11/2022
CPF	18.211.123-77
Valor Principal	326,46
Valor em Dinheiro	326,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	326,46

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB:
1.1A0.85A.5CA.D9E.AB9

Documento Digitalizado Público

RELATÓRIO - RECEITAS 2022

Assunto: RELATÓRIO - RECEITAS 2022
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 12/01/2023 17:17:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/01/2023. 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: 283434

Código de Autenticação: d99ca7c826



EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
Mês Lançamento: DEZEMBRO/2022

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		(1.377,49)
				'-9	NAO SE APLICA	(1.377,49)	
				Total		(1.377,49)	(1.377,49)
		18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		(19.449,90)
				'-9	NAO SE APLICA	(19.449,90)	
				Total		(19.449,90)	(19.449,90)
		20	AUXILIO FINANCEI RO A PESQUISA DORES	2	AUXILIO AAS ATIVIDAD ES AUXILIAR ES DE PESQUISA		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		30	MATERIA L DE CONSUMO	42	FERRAME NTAS		0,00
				4	GAS E OUTROS MATERIAI S ENGARRA FADOS		0,00
				7	GENEROS DE ALIMENT ACAO		247.186,05
				19	MATERIA L DE ACONDIC IONAMEN TO E EMBALAG EM		1.119,70
				96	MATERIA L DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		(4.000,00)
				17	MATERIA L DE TIC - MATERIA L DE CONSUMO		0,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		115,00
				9	MATERIAL FARMACOLOGICO		497,27
				10	MATERIAL ODONTOLOGICO		1.191,46
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALACOES		359,94
				25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.512,00
				'-9	NAO SE APLICA	45.155,36	
				Total		45.155,36	249.981,42
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	(123,56)	
				Total		(123,56)	0,00
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		12.947,50
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		56.064,20
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.609,11
				'-9	NAO SE APLICA	264.945,34	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		85.074,74
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		90.249,77
				Total		264.945,34	264.945,32

		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	1	ASSINAT URAS DE PERIODIC OS E ANUIDAD ES		40.246,80
				78	LIMPEZA E CONSERV ACAO		3.084,00
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS		560,00
				20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZ AS		0,00
				16	MANUTEN CAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		8.479,32
				'-9	NAO SE APLICA	113.359,11	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO		(1.000,00)
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		12.090,42
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		(20.104,35)
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		74.279,24
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		(4.276,91)
				Total		113.359,11	113.358,52
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	3.400,00	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESS AO		3.400,00
				Total		3.400,00	3.400,00

		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINA CAO PUBLICA		986,40	
				'-9	NAO SE APLICA	986,40		
				Total		986,40	986,40	
		52	EQUIPAM ENTOS E MATERIA L PERMANE NTE	12	APARELH OS E UTENSILI OS DOMESTI COS		0,00	
				34	MAQUINA S, UTENSILI OS E EQUIPAM ENTOS DIVERSO S		0,00	
				'-9	NAO SE APLICA	0,00		
				Total		0,00	0,00	
				92	DESPESA S DE EXERCICI OS ANTERIO RES	92	MATERIA L DE CONSUMO	
		'-9	NAO SE APLICA			1.947,03		
		Total				1.947,03	1.947,03	
		Total					408.842,29	613.791,30

Documento Digitalizado Público

RELATÓRIO DE DESPESAS DEZEMBRO/2022

Assunto: RELATÓRIO DE DESPESAS DEZEMBRO/2022
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 11/01/2023 17:42:35.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/01/2023. 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: 283025

Código de Autenticação: cfaf291628



Documento Digitalizado Público

Relatório das receitas e das despesas. Campus Teresina Z. Sul (dezembro/2022)

Assunto: Relatório das receitas e das despesas. Campus Teresina Z. Sul (dezembro/2022)
Assinado por: Daniella Silva
Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Daniella Sousa Silva, ADMINISTRADOR**, em 13/01/2023 09:13:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/01/2023. 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: 283502

Código de Autenticação: 3984ae0987

