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: Agosto/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	**166,50**
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)	**0,0**
Outras Receitas	0,00
TO T A L	**166,50**

Teresina (PI), 04 de Setembro 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
04/09/2023
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

Paga em 31/08/2023

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2023
	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	166,50
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNF299CE30F5D052469D55DB472483327D]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	166,50

89900000001-9 66500001010-6 95523142883-3 21042220952-0

><----------

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2023
	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	166,50
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNF299CE30F5D052469D55DB472483327D]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	166,50

89900000001-9 66500001010-6 95523142883-3 21042220952-0

.SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.25

3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

==========

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89900000001-9 66500001010-6

95523142883-3 21042220952-0

Data do pagamento	18/08/2023
NRO de Referencia	15835426431
Competencia MM/AAAA	07/2023
CNPJ	10806496/0002-20
Valor Principal	166,50
Valor em Dinheiro	166,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	166,50

==========

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB:

E.A16.86D.A82.EF7.D23

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
Mês Lançamento:AGOSTO2023

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		5.982,19
				'-9	NAO SE APLICA	5.982,19	
				Total		5.982,19	5.982,19
		18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		87.795,36
				'-9	NAO SE APLICA	88.195,36	
				Total		88.195,36	87.795,36
		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		254.785,90
				19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		179,80
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.903,00
				17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		0,00
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	161.964,00	
				Total		161.964,00	256.868,70
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		47.127,90
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		21.419,20
				'-9	NAO SE APLICA	284.857,68	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		83.099,22
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		94.652,36
				Total		284.857,68	246.298,68
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.424,67
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	255.797,36	
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.796,41
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		240.383,60
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		29.269,40
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00

				66	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00
				Total		255.797,36	303.874,08
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	12.100,00	
				16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		12.100,00
				20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		0,00
				Total		12.100,00	12.100,00
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		516,55
				'-9	NAO SE APLICA	516,55	
				Total		516,55	516,55
		Total				809.413,14	913.435,56

Cópia de documento digital impresso por Ricardo Oliveira (1635256) em 11/09/2023 11:39.

Documento Digitalizado Público

Receitas e Despesas - AGOSTO2023

Assunto: Receitas e Despesas - AGOSTO2023
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 08/09/2023 18:43:47.

Este documento foi armazenado no SUAP em 08/09/2023. 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: 392000
Código de Autenticação: 83e52ef912