

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
Mês Lançamento: JAN/2025

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
158354	INST. FED. PIAUI/CA MPUS TERESINA ZONA SUL	18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		8.475,00
				'-9	NAO SE APLICA	61.350,00	
				Total		61.350,00	8.475,00
		37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA	1	APOIO ADMINIST RATIVO, TECNICO E OPERACI ONAL		8.292,50
				2	LIMPEZA E CONSERV ACAO		58.323,29
				4	MANUTEN CAO E CONSERV ACAO DE BENS IMOVEIS		12.215,94
				'-9	NAO SE APLICA	175.594,93	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		51.259,92
				3	VIGILANC IA OSTENSIV A		45.503,28
				Total		175.594,93	175.594,93
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	78	LIMPEZA E CONSERV ACAO		1.000,00
				'-9	NAO SE APLICA	52.076,72	
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		100,00
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		48.076,72
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		900,00

				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		2.000,00
				Total		52.076,72	52.076,72
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	5.900,00	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESSA O		5.900,00
				Total		5.900,00	5.900,00
		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		100,00
				'-9	NAO SE APLICA	100,00	
				Total		100,00	100,00
		92	DESPESAS DE EXERCICI OS ANTERIO RES	37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA		135.185,95
				'-9	NAO SE APLICA	189.147,80	
				39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S - PJ		53.961,85
				Total		189.147,80	189.147,80
		Total					484.169,45



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: JANEIRO/2025

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	272,00
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	272,00

Teresina (PI), 03 de Fevereiro de 2025.

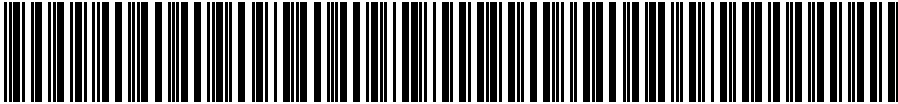


Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 03/02/2025 14:45:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Mural do Campus
03/02/2025
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

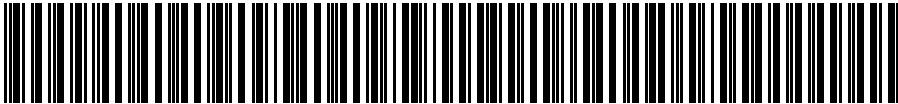
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	01/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CPF ou CNPJ do Contribuinte	10.806.496/0002-20
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	272,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	272,00

89920000002-0 72000001010-2 95523142883-3 21042220404-8



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	01/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CPF ou CNPJ do Contribuinte	10.806.496/0002-20
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	272,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	272,00

89920000002-0 72000001010-2 95523142883-3 21042220404-8



LOGMAIS

Via Cliente

LOG MAIS

Pos:00010303 LT:2256 Doc:73 Oper:8743
13/01/25 12:36:02

COBAN:067212 LOJA:0103 PDV:000007
13/01/2025 BANCO DO BRASIL 12:36:02
004467212 CORRESPONDENTE BANCARIO 0544

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
CODIGO DE BARRAS

89920000002-0 72000001010-2
95523142883-3 21042220404-8

NR. CONVENIO 95.523
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO PAGAMENTO 272.00

NR.AUTENTICACAO B.E61.8BF.449.642.E79

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

Documento Digitalizado Público

Relatório receitas e despesas - JAN2025.

Assunto: Relatório receitas e despesas - JAN2025.
Assinado por: Paulo Meneses
Tipo do Documento: Anexo
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-IFPI - TERESINA ZONA SUL, em 05/02/2025 19:45:20.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/02/2025. 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: 611904
Código de Autenticação: 53ddf1576c

