



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: Setembro/2024 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	271,00
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)	1610,10
Outras Receitas	0,00
TO T A L	1881,10

Teresina (PI), 18 de Outubro de 2024.

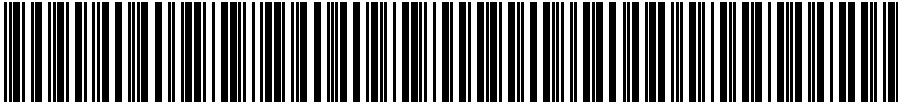


Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 18/10/2024 17:28:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Mural do Campus
18/10/2024
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

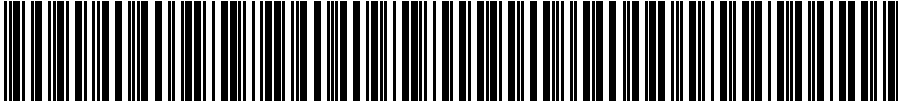
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte Origenes Alimentação Ltda	CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	1.610,10
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.610,10

89940000016-4 10100001010-8 95523142883-3 21042214038-4



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte Origenes Alimentação Ltda	CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	1.610,10
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.610,10

89940000016-4 10100001010-8 95523142883-3 21042214038-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.27
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89940000016-4 10100001010-8

95523142883-3 21042214038-4

Data do pagamento 17/09/2024

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 09/2024

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 1.610,10

Valor em Dinheiro 1.610,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.610,10

=====

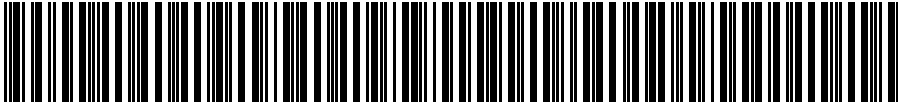
DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB:

2.1EE.581.623.FC9.05B

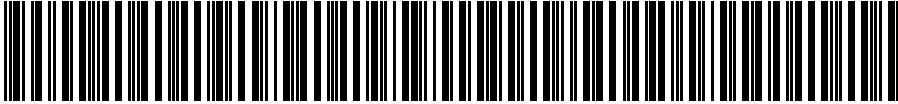
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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.	Valor Principal	271,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	271,00

89950000002-6 71000001010-5 95523142883-3 21042223131-2



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2024
	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.	Valor Principal	271,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	271,00

89950000002-6 71000001010-5 95523142883-3 21042223131-2



LOGMATS

Via Cliente

LOG MAIS

Pos:00010304 LI:2377 Doc:115 Oper:6753
16/09/24 14:53:38

COBAN:067212 LOJA:0103 PDV:000013
16/09/2024 BANCO DO BRASIL 14:53:39
004467212 CORRESPONDENTE BANCARIO 0619

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
CODIGO DE BARRAS

89950000002-6 71000001010-5
95523142883-3 21042223131-2

NR. CONVENIO 95.523

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO PAGAMENTO 271.00

NR.AUTENTICACAO E.D30.013.C2C.A16.675

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

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:

Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: Total: SETEMBRO2024

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		36.600,00
				'-9	NAO SE APLICA	36.600,00	
				Total		36.600,00	36.600,00
		20	AUXILIO FINANCEI RO A PESQUISA DORES	1	AUXILIO A PESQUISA DORES		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAME NTAS		63,25
				4	GAS E OUTROS MATERIAI S		105,00
				7	GENEROS DE ALIMENT ACAO		0,00
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		(2.370,19)
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		44,99
				28	MATERIAL DE PROTECA O E SEGURAN CA		203,52
				17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		400,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		91,02
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALACOES		2.087,61
				25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				11	MATERIAL QUIMICO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	625,20
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
		33		Total		0,00	
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		9.310,34
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		110.074,56
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	236.032,58	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		0,00
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		116.647,68
				Total		236.032,58	236.032,58

		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	78	LIMPEZA E CONSERV ACAO		0,00
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS		4.083,00
				16	MANUTEN CAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		47,40
				'-9	NAO SE APLICA	220.166,84	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO		(2.160,00)
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		67.336,69
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		71.644,76
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		4.000,00
				Total		220.166,84	144.951,85
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESSA O		0,00
				20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
				Total		0,00	0,00
				22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		292,01

		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	20	CONTRIB UICAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		1.155,46
				'-9	NAO SE APLICA	292,01	
				'-9	NAO SE APLICA	1.155,46	
				Total		1.447,47	1.447,47
		Total				494.246,89	419.657,10

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesa - SETEMBRO/2024

Assunto: Relatório Receitas e Despesa - SETEMBRO/2024
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-IFPI - TERESINA ZONA SUL, em 06/11/2024 16:40:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/11/2024. 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: 569664
Código de Autenticação: 36d692affe

