

CONTROLE FINANCEIRO IFCS - QUADRO RESUMO

	ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	SALDO
IFCS - 153129 (ORÇ PART)	33.90.30 - CONSUMO	R\$ 65,152.50	R\$ 57,852.50	R\$ 7,300.00
IFCS - 153129 (ORÇ PART)	33.90.39 - SERVIÇO PJ	R\$ 34,290.90	R\$ 34,290.90	R\$ -
IFCS - 153129 (ORÇ PART)	44.90.52 - PERMANENTE	R\$ 53,950.64	R\$ 53,158.64	R\$ 792.00
IFCS - 153129 (ORÇ PART)	33.90.40 - SERVIÇOS TIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IFCS - 153129 (PROAP)	33.90.30 - CONSUMO	R\$ 24,708.00	R\$ -	R\$ 24,708.00
IFCS - 153129 (PROAP)	33.90.33 - PASSAGENS	R\$ 12,354.00	R\$ 8,200.00	R\$ 4,154.00
IFCS - 153129 (PROAP)	33.90.39 - SERVIÇOS	R\$ 24,708.00	R\$ -	R\$ 24,708.00
IFCS - 153129 (PROAP)	33.50.41 - ANUIDADE DE CLASSE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IFCS - 153129 (PROAP)	33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IFCS - 153129 (PROAP)	33.90.20 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -

IFCS - 153129 (ORÇ PART)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - CONSUMO

PROCESSO N°	NOTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	25NC246	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		R\$ 26,850.90	R\$ 26,850.90
	25NC247	ANULAÇÃO ADIANTAMENTO OP	R\$ 7,440.00		R\$ 19,410.90
226301/25-10	25NE67	DM (cartucho toner)	R\$ 391.00		R\$ 19,019.90
226301/25-10	25NE149	THE SUPPLY (cartucho tinta)	R\$ 1,170.00		R\$ 17,849.90
226301/25-10	25NE71	GUILHERME (cartucho toner)	R\$ 360.00		R\$ 17,489.90
222212/25-02	25NE89	DUTRA (memória ram)	R\$ 2,590.00		R\$ 14,899.90
222212/25-02	25NE90	WERNETECH (memória ram)	R\$ 7,000.00		R\$ 7,899.90
222212/25-02	25NE91	SELECT (placa mãe am4)	R\$ 1,551.50		R\$ 6,348.40
	25NC338	REMANEJ VINDO SERVIÇO		R\$ 2,850.94	R\$ 9,199.34
	25NC346	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		R\$ 35,450.66	R\$ 44,650.00
225553/25-21	25NE139	ANDREIA (açúcar)	R\$ 900.00		R\$ 43,750.00
225553/25-21	25NE140	LCV (adoçante)	R\$ 420.00		R\$ 43,330.00
225553/25-21	25NE141	GUARAILHA (água)	R\$ 344.00		R\$ 42,986.00
225553/25-21	25NE142	OASIS (água)	R\$ 7,500.00		R\$ 35,486.00
225553/25-21	25NE141	GUARAILHA (água)	R\$ 550.00		R\$ 34,936.00
225553/25-21	25NE143	GABBA (café)	R\$ 12,300.00		R\$ 22,636.00
222219/25-16	25NE176	ASL (canaleta)	R\$ 6,150.00		R\$ 16,486.00
222219/25-16	25NE177	MARIELE (fio elétrico)	R\$ 5,996.00		R\$ 10,490.00
232205/25-19	25NE192	CF (papel higiênico)	R\$ 3,190.00		R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
					R\$ 7,300.00
		totalizando:	R\$ 57,852.50	R\$ 65,152.50	R\$ 7,300.00

IFCS - 153129 (ORÇ PART)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - SERVIÇO PJ

PROCESSO Nº	NOTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	25NC156	ADIANTAMENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		R\$ 7,440.00	R\$ 7,440.00
23079.222870/2025-96	25NE30	LUTHOR (chaveiro)	R\$ 7,439.96		R\$ 0.04
	25NC246	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		R\$ 26,850.90	R\$ 26,850.94
	25NC297	REMANEJAMENTO P/ PERMANENTE	R\$ 24,000.00		R\$ 2,850.94
	25NC337	REMANEJAMENTO P/ CONSUMO	R\$ 2,850.94		R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00

					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
					R\$ 0.00
		totalizando:	R\$ 34,290.90	R\$ 34,290.90	R\$ -

IFCS - 153129 (ORÇ PART)

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 - PERMANENTE

PROCESSO Nº	NOTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	25NC246	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		R\$ 13,425.45	R\$ 13,425.45
220312/25-96	25NE40	SOUL (extintor)	R\$ 3,741.00		R\$ 9,684.45
220577/25-94	25NE61	CROMA (cafeteira)	R\$ 1,140.00		R\$ 8,544.45
220577/25-94	25NE51	SARAH (frigobar)	R\$ 2,192.00		R\$ 6,352.45
220577/25-94	25NE58	B9 BEBEDOUROS (bebedouro)	R\$ 4,999.62		R\$ 1,352.83
	25NC297	REMANEJAMENTO VINDO SERVIÇO		R\$ 24,000.00	R\$ 25,352.83
220577/25-94	25NE60	LICITASP (refrigerador)	R\$ 6,670.05		R\$ 18,682.78
220577/25-94	25NE59	QUERUBIM (microondas)	R\$ 1,835.97		R\$ 16,846.81
220849/25-56	25NE75	LICITASP (ventilador parede)	R\$ 6,800.00		R\$ 10,046.81
220849/25-56	25NE76	AZB (ventilador mesa)	R\$ 7,300.00		R\$ 2,746.81
	25NC345	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		R\$ 16,525.19	R\$ 19,272.00
220849/25-56	25NE197	QUALITY (ventilador)	R\$ 18,480.00		R\$ 792.00
					R\$ 792.00
					R\$ 792.00
					R\$ 792.00
					R\$ 792.00
		totalizando:	R\$ 53.158.64	R\$ 53.950.64	R\$ 792.00

IFCS - 153129 (PROAP)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - CONSUMO

[illegible]

		totalizando:	R\$ -	R\$ 24,708.00	R\$ 24,708.00
--	--	--------------	-------	---------------	---------------

IFCS - 153129 (PROAP)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.33 - PASSAGENS

PROCESSO N°	NOTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	25NC372	CONVÊNIO PROAP/2025, TED.12176 - PPG EM LOGICA E METAFISICA		R\$ 12,354.00	R\$ 12,354.00
	25NC420	ANULAÇÃO PARA REFORÇO DIÁRIAS/PASSAGENS	R\$ 8,200.00		R\$ 4,154.00
					R\$ 4,154.00
					R\$ 4,154.00
					R\$ 4,154.00
		totalizando:	R\$ 8,200.00	R\$ 12,354.00	R\$ 4,154.00

IFCS - 153129 (PROAP)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - SERVIÇOS

PROCESSO N°	NOTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	25NC372	CONVÊNIO PROAP/2025, TED.12176 - PPG EM LOGICA E METAFISICA		R\$ 24,708.00	R\$ 24,708.00
					R\$ 24,708.00
					R\$ 24,708.00
					R\$ 24,708.00
					R\$ 24,708.00
					R\$ 24,708.00
					R\$ 24,708.00
		totalizando:	R\$ -	R\$ 24,708.00	R\$ 24,708.00

IFCS - 153129 (PROAP)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.50.41 - ANUIDADE DE CLASSE

PROCESSO N°	NOTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
		totalizando:	R\$ -	R\$ -	R\$ -

IFCS - 153129 (PROAP)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

PROCESSO N°	NOTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					R\$ -
					R\$ -

