

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: **3.591,01** Saldo Atual: **3.667,12** Reserva de Crédito: **8.909,26** Reserva de Débito: **-18.749,92** Saldo Final: **-6.173,54**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
921926	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2083	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET		0,00	-258,99	25/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
929243		JOAO PAULO M B	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	-238,99	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
929244		ABRAAO ROMAO BATISTA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	-188,99	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
929245		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	11,01	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
929246		BRIGIDA BATIST	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1011,01	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
929247		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1061,01	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
929248		FERNANDO MARCU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1111,01	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
929256	471.688.544-53	NEILOR CESAR DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET		0,00	1311,01	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
929425		ERISMARCOS S S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1349,46	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929426		CLAUDIVAN CRUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1449,46	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: **3.591,01** Saldo Atual: **3.667,12** Reserva de Crédito: **8.909,26** Reserva de Débito: **-18.749,92** Saldo Final: **-6.173,54**

929427		ANTONIO CARLOS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	1950,46	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929428		ELISANGELA L S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	1960,46	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929429		WENDELL PEREIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2110,46	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929430		MARIA R BONFIM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2150,46	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929431		DANIEL VITOR D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2210,46	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929432		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2155,51	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929433		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2154,31	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020
929831		CRISTIANA FERR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2204,31	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020
929832		JAILTON FERREI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2254,31	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020
931009	109.221.134-91	ANNA THEREZA PATRICIO BEUTTENMULLER BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOOB - COOPERC RET	0,00	2304,31	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020
931022		DEPOSITO ONLINE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2344,31	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: **3.591,01** Saldo Atual: **3.667,12** Reserva de Crédito: **8.909,26** Reserva de Débito: **-18.749,92** Saldo Final: **-6.173,54**

931900	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL NÚM.: 2083 - REF. A SEGUNDA PARCELA	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	-9,06	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020
931025		ANDERSON SAVIO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	140,94	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020
931026		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	139,74	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020
931029		NADJA SANTOS D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	239,74	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020
931397		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	-25,26	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
932412		JOSELMA M SOUS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	74,74	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
932413		GABRIELA GUEDE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	174,74	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020
932414		MARCIA M R RIB	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	474,74	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020
933474		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	739,74	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
933504		MARINALVA N LO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	839,74	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: **3.591,01** Saldo Atual: **3.667,12** Reserva de Crédito: **8.909,26** Reserva de Débito: **-18.749,92** Saldo Final: **-6.173,54**

933505	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL NÚM.: 2083 - REF. A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA REFERIDA NF.	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	-1356,89	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
937244		TEc [transferencia] [entre contas bancarias - ressarcimento de despesas] - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		TEc [transferencia] [entre contas bancarias - ressarcimento de despesas] - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		0,00	2801,38	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
933710		RAQUEL OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2881,38	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
933711		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2880,18	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
936085		ADOLFO WAGNER	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3060,18	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
936090		SINDICATO DOS T. F. DA E. B. P. E	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOOB - COOPERC RET	0,00	6060,18	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
936922		SONALE VASCONC	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	6160,18	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
936923		FERNANDO MARCU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	6210,18	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 3.591,01 Saldo Atual: 3.667,12 Reserva de Crédito: 8.909,26 Reserva de Débito: -18.749,92 Saldo Final: -6.173,54

936232	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2110	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	218,18	23/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
936928		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] Ref a adiantamento excepcional, devido ao recesso de fim de ano e limitações logísticas para a movimentação da conta da Cooperativa - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] Ref a adiantamento excepcional, devido ao recesso de fim de ano e limitações logísticas para a movimentação da conta da Cooperativa - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		0,00	3468,18		30/12/2020	30/12/2020
936931		ADEMAR GONCALV	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3668,18	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
936932		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3666,98	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
948116		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3667,17	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
948118		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3667,12	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020