



Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: **5.082,96** Saldo Atual: **5.853,41** Reserva de Crédito: **3.363,00** Reserva de Débito: **-15.389,95** Saldo Final: **-6.173,54**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
944956		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5132,96	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021
945703		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5078,01	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021
945704	471.688.544-53	NEILOR CESAR DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	5178,01	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021
946011		MARIA R BONFIM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5198,01	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021
947377	109.221.134-91	ANNA THEREZA PATRICIO BEUTTENMULLER BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	5248,01	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021
948014	044.400.234-01	ALEXANDRE MARIANO PEREIRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	5348,01	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021
947983		WENDELL PEREIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5548,01	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021
948112		DEPOSITO ONLINE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5588,01	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021
948124		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5587,94		09/02/2021	09/02/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: **5.082,96** Saldo Atual: **5.853,41** Reserva de Crédito: **3.363,00** Reserva de Débito: **-15.389,95** Saldo Final: **-6.173,54**

951360		POLIANA SOUSA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5612,94	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
952814		ANA CAROLINA D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5632,94	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
952815	619.266.044-15	ANSELMO GUEDES DE CASTILHO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5682,94	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
952816	874.465.964-49	CHRISTINNE COS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5832,94	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
952839		KLEBER AFONSO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5852,94	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
948122		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5853,41		28/02/2021	28/02/2021