

## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: **3.667,12** Saldo Atual: **5.082,96** Reserva de Crédito: **4.188,47** Reserva de Débito: **-15.444,97** Saldo Final: **-6.173,54**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
945295		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3867,12	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
937141		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4067,12	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
937142		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4117,12	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
937143		FERNANDO MARCU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4167,12	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
937144		DANIEL VITOR D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4217,12	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
937148	471.688.544-53	NEILOR CESAR DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET		0,00	4417,12	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021
937836		DEPOSITO ONLINE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4457,12	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021
937837		ERISMARCOS S S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4517,62	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021
937838		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4462,67	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021
938323		MARIA R BONFIM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4502,67	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021

## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: **3.667,12** Saldo Atual: **5.082,96** Reserva de Crédito: **4.188,47** Reserva de Débito: **-15.444,97** Saldo Final: **-6.173,54**

938588	109.221.134-91	ANNA THEREZA PATRICIO BEUTTENMULLER BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET		0,00	4552,67	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021
939096		WENDELL PEREIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4752,67	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021
939435		ANA CAROLINA D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4782,67	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
939723		DOUGLAS FRANCO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4882,67	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
940336		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:3106, 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:3106, CREDITADO NA CC:13641	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET		0,00	1632,67		18/01/2021	18/01/2021

## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: **3.667,12** Saldo Atual: **5.082,96** Reserva de Crédito: **4.188,47** Reserva de Débito: **-15.444,97** Saldo Final: **-6.173,54**

940337		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:3106, 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:3106, CREDITADO NA CC:13641	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4882,67		18/01/2021	18/01/2021
945294		RAONI XAVIER L	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5082,67	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
948120		RENDIMENTOS [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO EMPRESA )		RENDIMENTOS [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO EMPRESA )	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5082,96	01/01/2021	31/01/2021	31/01/2021