

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: **911,82** Saldo Atual: **395,67** Reserva de Crédito: **855,00** Reserva de Débito: **-639,94** Saldo Final: **395,67**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
985341	424.410.564-68	CICERO NICACIO DO NASCIMENTO LOPES	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET	100,00		1.011,82		01/07/2021	01/07/2021
985353		CLAUDIA M A PE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.111,82		01/07/2021	01/07/2021
985354		WILMA FERNANDE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.211,82		01/07/2021	01/07/2021
985355		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		1.411,82		01/07/2021	01/07/2021
985356		MARIA R BONFIM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		1.441,82		01/07/2021	01/07/2021
985357	839.473.374-34	FRANCIMAR BARBOSA DA SILVA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		1.461,82		01/07/2021	01/07/2021
985358	740.673.898-68	ALBERTO JOR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.561,82		01/07/2021	01/07/2021
985359	471.688.544-53	NEILOR CESAR DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.661,82		01/07/2021	01/07/2021
985360		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	75,00		1.736,82		01/07/2021	01/07/2021
985361	082.611.784-80	CAMILA PAUL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		1.786,82		01/07/2021	01/07/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior:		Saldo Atual:		Reserva de Crédito:		Reserva de Débito:		Saldo Final:		
911,82		395,67		855,00		-639,94		395,67		
985362		JOANA DARK ALV	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	60,00		1.846,82	01/07/2021	01/07/2021
985363		MARCLEY DA LUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.946,82	01/07/2021	01/07/2021
985376		DEPOSITO ONLINE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		1.986,82	02/07/2021	02/07/2021
985377	451.133.944-91	KENNEDY FLAVIO MEIRA DE LUCENA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		2.086,82	02/07/2021	02/07/2021
985378		YARA SILVIA FR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	70,00		2.156,82	02/07/2021	02/07/2021
985379		LIBNA NAFTALI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		2.186,82	02/07/2021	02/07/2021
985380		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		54,95	2.131,87	02/07/2021	02/07/2021
988724	109.221.134-91	ANNA THEREZA PATRICIO BEUTTENMULLER BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	50,00		2.181,87	05/07/2021	05/07/2021
988736		LUCRECIA T S G	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		2.281,87	05/07/2021	05/07/2021
988737		TELMA LUCIA BE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	80,00		2.361,87	05/07/2021	05/07/2021
988738		ERICSON DA NOB	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.411,87	05/07/2021	05/07/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: **911,82** Saldo Atual: **395,67** Reserva de Crédito: **855,00** Reserva de Débito: **-639,94** Saldo Final: **395,67**

988739		NADJA SANTOS D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		2.511,87		05/07/2021	05/07/2021
988740		ANA CAROLINA D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.561,87		05/07/2021	05/07/2021
988741		VICTOR CAVALCA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		2.591,87		05/07/2021	05/07/2021
988742		LICIO ROMERO C	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		2.891,87		05/07/2021	05/07/2021
988743	419.492.774-53	VANIA GLORI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.941,87		05/07/2021	05/07/2021
988744	054.349.224-92	DAYANA DA S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		2.971,87		05/07/2021	05/07/2021
988745	904.844.607-49	ANA LUZIA D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		3.021,87		05/07/2021	05/07/2021
988746	700.399.794-07	MARTA SANCH	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	75,00		3.096,87		05/07/2021	05/07/2021
989433		CRISTOVAO MACI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.196,87		06/07/2021	06/07/2021
989434	352.257.504-00	MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		3.226,87		06/07/2021	06/07/2021
989435	043.021.723-47	CICERA CARL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.326,87		06/07/2021	06/07/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: **911,82** Saldo Atual: **395,67** Reserva de Crédito: **855,00** Reserva de Débito: **-639,94** Saldo Final: **395,67**

989436	035.321.964-92	EMELINE MAR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		3.626,87		06/07/2021	06/07/2021
989839		MARINALVA N LO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.726,87		07/07/2021	07/07/2021
990177		DANDARA M M S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	400,00		4.126,87		08/07/2021	08/07/2021
990507		CLAUDIVAN CRUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		4.226,87		09/07/2021	09/07/2021
990508		JARBAS PAULINO RAFAEL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		4.246,87		09/07/2021	09/07/2021
991394		FERNANDO MARCU		DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		4.296,87		12/07/2021	12/07/2021
991397		SINDICATO DOS T. F. DA E. B. P. E	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET	5.000,00		9.296,87		12/07/2021	12/07/2021
991726		IVALDO DE LIRA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		9.346,87		13/07/2021	13/07/2021
991727		VALDITH L JERO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		9.446,87		13/07/2021	13/07/2021
992105		ERIKA RODRIGUE		DOAÇÃO		20,00		9.466,87		15/07/2021	15/07/2021
992106		FAUSTO VERAS M		DOAÇÃO		50,00		9.516,87		15/07/2021	15/07/2021
992765		CARLOS DE OLIVE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	500,00		10.016,87		19/07/2021	19/07/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: **911,82** Saldo Atual: **395,67** Reserva de Crédito: **855,00** Reserva de Débito: **-639,94** Saldo Final: **395,67**

993057		TEp x TEc [transferencia] [pagamento de despesas] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [pagamento de despesas] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641			5.200,00	4.816,87		20/07/2021	20/07/2021
993058		TEp x TEc [transferencia] [pagamento de despesas] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [pagamento de despesas] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		5.200,00		10.016,87		20/07/2021	20/07/2021
993802		MARCELO SILVA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		10.056,87		22/07/2021	22/07/2021
992478	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2370	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		9.800,00	256,87		23/07/2021	23/07/2021
993803		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		1,20	255,67		23/07/2021	23/07/2021
993733		VANIA RUTH	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	60,00		315,67		26/07/2021	26/07/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 911,82 Saldo Atual: 395,67 Reserva de Crédito: 855,00 Reserva de Débito: -639,94 Saldo Final: 395,67

993804	048.679.064-92	GEORGE GLAUBER FELIX SEVERO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		365,67		26/07/2021	26/07/2021
994491		LIBNA NAFTALI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		395,67		30/07/2021	30/07/2021