

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: **3.430,12** Saldo Atual: **911,82** Reserva de Crédito: **15.395,00** Reserva de Débito: **-15.696,09** Saldo Final: **911,82**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
975970		WILMA FERNANDE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.530,12		01/06/2021	01/06/2021
975971		ELISANGELA L S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	15,00		3.545,12		01/06/2021	01/06/2021
975972		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		3.745,12		01/06/2021	01/06/2021
975973		ANA CAROLINA D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		3.795,12		01/06/2021	01/06/2021
975974		LICIO ROMERO C	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		4.095,12		01/06/2021	01/06/2021
975975		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	75,00		4.170,12		01/06/2021	01/06/2021
975976		MARCOS ANTONIO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		4.270,12		01/06/2021	01/06/2021
975977		DANIEL VITOR D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		4.320,12		01/06/2021	01/06/2021
975978		JOANA DARK ALV	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	60,00		4.380,12		01/06/2021	01/06/2021
975979		MARCLEY DA LUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		4.480,12		01/06/2021	01/06/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: **3.430,12** Saldo Atual: **911,82** Reserva de Crédito: **15.395,00** Reserva de Débito: **-15.696,09** Saldo Final: **911,82**

975980		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		4.510,12		01/06/2021	01/06/2021
976429		DEPOSITO ONLINE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		4.550,12		02/06/2021	02/06/2021
976430		CLAUDIA M A PE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		4.650,12		02/06/2021	02/06/2021
976431		TELMA LUCIA BE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		4.700,12		02/06/2021	02/06/2021
976432		BRIGIDA BATIST	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		5.000,12		02/06/2021	02/06/2021
976433		MARIA R BONFIM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		5.030,12		02/06/2021	02/06/2021
976434		YARA SILVIA FR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	70,00		5.100,12		02/06/2021	02/06/2021
976435		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	48,66		5.148,78		02/06/2021	02/06/2021
976436		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		5.248,78		02/06/2021	02/06/2021
976437		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		54,95	5.193,83		02/06/2021	02/06/2021
976617	219.184.223-20	MARIA OSMARINA NOGUEIRA DE MENDONCA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOOB - COOPERC RET	50,00		5.243,83		02/06/2021	02/06/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: **3.430,12** Saldo Atual: **911,82** Reserva de Crédito: **15.395,00** Reserva de Débito: **-15.696,09** Saldo Final: **911,82**

976618	424.410.564-68	CICERO NICACIO DO NASCIMENTO LOPES	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	100,00		5.343,83		02/06/2021	02/06/2021
976619		ABRAAO ROMAO BATISTA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	100,00		5.443,83		04/06/2021	04/06/2021
977630		MARINALVA N LO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		5.543,83		04/06/2021	04/06/2021
977631		CLAUDIVAN CRUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		5.643,83		04/06/2021	04/06/2021
977632		WENDELL PEREIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		5.843,83		04/06/2021	04/06/2021
977633		MARCIO R SOARE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		5.893,83		04/06/2021	04/06/2021
977634		ANTONIO LISBOA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		5.943,83		04/06/2021	04/06/2021
977635		FERNANDO MARCU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		5.993,83		04/06/2021	04/06/2021
977636	791.723.184-49	HENRIQUE AU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		6.023,83		04/06/2021	04/06/2021
977639		SINDICATO DOS T. F. DA E. B. P. E	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	5.000,00		11.023,83		04/06/2021	04/06/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: **3.430,12** Saldo Atual: **911,82** Reserva de Crédito: **15.395,00** Reserva de Débito: **-15.696,09** Saldo Final: **911,82**

977867	109.221.134-91	ANNA THEREZA PATRICIO BEUTTENMULLER BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	50,00		11.073,83	07/06/2021	07/06/2021
977868	436.519.414-34	EDINALDO DA CUNHA REGO FILHO	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	50,00		11.123,83	07/06/2021	07/06/2021
977878		ANE JOSANA D F	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	150,00		11.273,83	07/06/2021	07/06/2021
977879	083.612.294-18	CHRISTYAN B	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		11.323,83	07/06/2021	07/06/2021
977880	687.857.553-20	ARLINDO GARCIA DE SA BARRETO NETO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		11.373,83	07/06/2021	07/06/2021
978082	587.994.194-91	MANOEL PEREIRA DE MACEDO NETO	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	75,00		11.448,83	08/06/2021	08/06/2021
978083		TANISSA L C D	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	40,00		11.488,83	08/06/2021	08/06/2021
978084		VINICIUS BATIS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		11.588,83	08/06/2021	08/06/2021
978085		ANA LUZIA DE S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		11.688,83	08/06/2021	08/06/2021
978086		SUZETE ELIDA N	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		11.988,83	08/06/2021	08/06/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior:		Saldo Atual:		Reserva de Crédito:		Reserva de Débito:		Saldo Final:		
3.430,12		911,82		15.395,00		-15.696,09		911,82		
978087	056.755.043-54	PALOMA DE S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		12.038,83	08/06/2021	08/06/2021
978088		ANNA ALINE ROQ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		12.138,83	08/06/2021	08/06/2021
978437		DANDARA M M S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	400,00		12.538,83	09/06/2021	09/06/2021
978438	082.611.784-80	CAMILA PAUL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		12.588,83	09/06/2021	09/06/2021
978439		WILZA CARLA MO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		12.888,83	09/06/2021	09/06/2021
978592	380.520.324-15	VANIA RUTH PEREIRA DA SILVA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	60,00		12.948,83	10/06/2021	10/06/2021
979031		NADJA SANTOS D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		13.048,83	11/06/2021	11/06/2021
982156		FAUSTO VERAS M	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.098,83	14/06/2021	14/06/2021
982157	020.008.833-54	JULIA CLARA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,50		13.099,33	14/06/2021	14/06/2021
980424	020.517.514-71	HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	50,00		13.149,33	15/06/2021	15/06/2021
982160		VERILTON NUNES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	370,00		13.519,33	15/06/2021	15/06/2021

Página 5 de 7 - Documento gerado pelo SAGI no dia/hora: 05/08/2021 07:55:58

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ

AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 720 - JAGUARIBE
JOAO PESSOA - PB
CEP: 58015430
32223933 - 32223933

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior:		Saldo Atual:		Reserva de Crédito:		Reserva de Débito:		Saldo Final:		
3.430,12		911,82		15.395,00		-15.696,09		911,82		
982161		THAIS NORBERTA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		13.619,33	15/06/2021	15/06/2021
982164	872.410.644-53	MARIA AUXIL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		13.649,33	16/06/2021	16/06/2021
982165	204.996.634-20	ZORAIDA ALM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.699,33	16/06/2021	16/06/2021
982168		VALNYR V LIRA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.749,33	17/06/2021	17/06/2021
982169	046.240.814-04	HUGO FEITOSA DE FIGUEIREDO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		13.849,33	17/06/2021	17/06/2021
982170		SIBERIA MARIA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		13.949,33	17/06/2021	17/06/2021
982171	910.326.524-20	CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	500,00		14.449,33	17/06/2021	17/06/2021
979292	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2323	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		14.000,00	449,33	18/06/2021	18/06/2021
982174		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	3.106-2 - SICCOOB - COOPERC RET		6.050,00	-5.600,67	18/06/2021	18/06/2021

Página 6 de 7 - Documento gerado pelo SAGI no dia/hora: 05/08/2021 07:55:58

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ

AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 720 - JAGUARIBE
JOAO PESSOA - PB
CEP: 58015430
32223933 - 32223933

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: **3.430,12** Saldo Atual: **911,82** Reserva de Crédito: **15.395,00** Reserva de Débito: **-15.696,09** Saldo Final: **911,82**

982175		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	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	6.050,00		449,33		18/06/2021	18/06/2021
982182		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		1,20	448,13		18/06/2021	18/06/2021
982504		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	5,63		453,76		22/06/2021	22/06/2021
982506		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)			1,94	451,82		22/06/2021	22/06/2021
985342		ERIK FARIAS DA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		751,82		23/06/2021	23/06/2021
983177	380.520.324-15	VANIA RUTH PEREIRA DA SILVA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	60,00		811,82		24/06/2021	24/06/2021
985343		ARIOVALDO DEZO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		911,82		24/06/2021	24/06/2021