

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
967757		CLAUDIA M A PE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.589,93		03/05/2021	03/05/2021
967758		CLAUDIVAN CRUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.689,93		03/05/2021	03/05/2021
967759		VINICIUS BATIS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.789,93		03/05/2021	03/05/2021
967760		TELMA LUCIA BE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.889,93		03/05/2021	03/05/2021
967761		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		2.089,93		03/05/2021	03/05/2021
967762		ANE JOSANA D F	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	150,00		2.239,93		03/05/2021	03/05/2021
967763		MARCIO R SOARE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.289,93		03/05/2021	03/05/2021
967764		ANA CAROLINA D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.339,93		03/05/2021	03/05/2021
967765		FERNANDO MARCU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.389,93		03/05/2021	03/05/2021
967766		VICTOR CAVALCA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		2.419,93		03/05/2021	03/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

967767		MAURICIO BORAT	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		2.619,93		03/05/2021	03/05/2021
967768		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.669,93		03/05/2021	03/05/2021
967769		DANIEL VITOR D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.719,93		03/05/2021	03/05/2021
967770		CIRO F FER	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		2.919,93		03/05/2021	03/05/2021
967771	082.611.784-80	CAMILA PAUL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.969,93		03/05/2021	03/05/2021
967772		VINICIUS ANSEL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.069,93		03/05/2021	03/05/2021
967773		ANA PAULA DA C	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		3.119,93		03/05/2021	03/05/2021
967774		MARCLEY DA LUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.219,93		03/05/2021	03/05/2021
967775		DANIEL NASC	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	56,00		3.275,93		03/05/2021	03/05/2021
967776		PAULO ANDRE B	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		3.315,93		03/05/2021	03/05/2021
968006		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		3.355,93		04/05/2021	04/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

968007		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.455,93		04/05/2021	04/05/2021
968008		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		3.465,93		04/05/2021	04/05/2021
968009		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		3.665,93		04/05/2021	04/05/2021
968010		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		3.675,93		04/05/2021	04/05/2021
968011		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		3.705,93		04/05/2021	04/05/2021
968012		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.805,93		04/05/2021	04/05/2021
968013		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		3.855,93		04/05/2021	04/05/2021
968014		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		3.955,93		04/05/2021	04/05/2021
968015		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		3.975,93		04/05/2021	04/05/2021
968016		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		4.005,93		04/05/2021	04/05/2021
968017		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		4.055,93		04/05/2021	04/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

968018		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		4.155,93		04/05/2021	04/05/2021
968019		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	33,99		4.189,92		04/05/2021	04/05/2021
968020		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		4.239,92		04/05/2021	04/05/2021
968021		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		4.249,92		04/05/2021	04/05/2021
968022		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	56,00		4.305,92		04/05/2021	04/05/2021
968023		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		4.335,92		04/05/2021	04/05/2021
968024		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		4.345,92		04/05/2021	04/05/2021
968025		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		4.355,92		04/05/2021	04/05/2021
968026		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		4.555,92		04/05/2021	04/05/2021
968027		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		4.575,92		04/05/2021	04/05/2021
968028		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		4.595,92		04/05/2021	04/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

968029		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		4.645,92		04/05/2021	04/05/2021
968030		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	120,00		4.765,92		04/05/2021	04/05/2021
968031		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	60,00		4.825,92		04/05/2021	04/05/2021
968032		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		4.925,92		04/05/2021	04/05/2021
968033		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		5.025,92		04/05/2021	04/05/2021
968034		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		5.045,92		04/05/2021	04/05/2021
968035		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,01		5.145,93		04/05/2021	04/05/2021
968036		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		5.245,93		04/05/2021	04/05/2021
968037		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		5.295,93		04/05/2021	04/05/2021
968038		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	25,00		5.320,93		04/05/2021	04/05/2021
968039		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		5.520,93		04/05/2021	04/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

968040		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		5.820,93	04/05/2021	04/05/2021
968041		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		6.120,93	04/05/2021	04/05/2021
968042		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		6.220,93	04/05/2021	04/05/2021
968043		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		6.320,93	04/05/2021	04/05/2021
968044		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		6.420,93	04/05/2021	04/05/2021
968045		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		6.520,93	04/05/2021	04/05/2021
968046		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		6.550,93	04/05/2021	04/05/2021
968047		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		6.600,93	04/05/2021	04/05/2021
968048		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	60,00		6.660,93	04/05/2021	04/05/2021
968049		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		6.690,93	04/05/2021	04/05/2021
968050		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		54,95	6.635,98	04/05/2021	04/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior:		Saldo Atual:		Reserva de Crédito:		Reserva de Débito:		Saldo Final:	
1.489,93		3.430,12		32.984,79		-35.804,18		3.430,12	
968053	471.688.544-53	NEILOR CESAR DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	100,00	6.735,98	04/05/2021	04/05/2021
968387	109.221.134-91	ANNA THEREZA PATRICIO BEUTTENMULLER BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	50,00	6.785,98	05/05/2021	05/05/2021
968401		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	400,00	7.185,98	05/05/2021	05/05/2021
968402		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00	7.235,98	05/05/2021	05/05/2021
968403		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00	7.285,98	05/05/2021	05/05/2021
968404		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00	7.585,98	05/05/2021	05/05/2021
968405		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00	7.685,98	05/05/2021	05/05/2021
968406		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00	7.695,98	05/05/2021	05/05/2021
968407		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	60,00	7.755,98	05/05/2021	05/05/2021
968408		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00	7.765,98	05/05/2021	05/05/2021
968409		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00	7.815,98	05/05/2021	05/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

968410		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		7.865,98		05/05/2021	05/05/2021
968411		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	15,00		7.880,98		05/05/2021	05/05/2021
968412		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		7.890,98		05/05/2021	05/05/2021
968413		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	400,00		8.290,98		05/05/2021	05/05/2021
968414		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.340,98		05/05/2021	05/05/2021
968415		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		8.350,98		05/05/2021	05/05/2021
968416		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.400,98		05/05/2021	05/05/2021
968417		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		8.500,98		05/05/2021	05/05/2021
968418		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.550,98		05/05/2021	05/05/2021
968419		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		8.560,98		05/05/2021	05/05/2021
968420		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		8.580,98		05/05/2021	05/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

968421		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.630,98	05/05/2021	05/05/2021
968422		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.680,98	05/05/2021	05/05/2021
968423		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.730,98	05/05/2021	05/05/2021
968424		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		8.770,98	05/05/2021	05/05/2021
968425		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		8.800,98	05/05/2021	05/05/2021
968426		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.850,98	05/05/2021	05/05/2021
968427		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.900,98	05/05/2021	05/05/2021
968428		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	60,00		8.960,98	05/05/2021	05/05/2021
968429		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		9.010,98	05/05/2021	05/05/2021
968430		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	13,00		9.023,98	05/05/2021	05/05/2021
968431		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		9.043,98	05/05/2021	05/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 1.489,93 Saldo Atual: 3.430,12 Reserva de Crédito: 32.984,79 Reserva de Débito: -35.804,18 Saldo Final: 3.430,12

968432		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		9.093,98		05/05/2021	05/05/2021
968433		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		9.113,98		05/05/2021	05/05/2021
968434		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		9.143,98		05/05/2021	05/05/2021
968435		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		9.243,98		05/05/2021	05/05/2021
968436		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		9.293,98		05/05/2021	05/05/2021
968437		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,49	9.293,49		05/05/2021	05/05/2021
968438		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,09	9.293,40		05/05/2021	05/05/2021
968439		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,59	9.292,81		05/05/2021	05/05/2021
964506	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2246	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		19.676,00	-10.383,19		06/05/2021	06/05/2021
969379		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		-10.353,19		06/05/2021	06/05/2021
969380		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		-10.333,19		06/05/2021	06/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969381		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	70,00		-10.263,19		06/05/2021	06/05/2021
969382		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		-10.213,19		06/05/2021	06/05/2021
969383		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		-10.183,19		06/05/2021	06/05/2021
969384		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		-10.083,19		06/05/2021	06/05/2021
969385		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		-10.053,19		06/05/2021	06/05/2021
969386		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		-10.033,19		06/05/2021	06/05/2021
969387		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		-9.933,19		06/05/2021	06/05/2021
969388		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		-9.883,19		06/05/2021	06/05/2021
969389		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		-9.833,19		06/05/2021	06/05/2021
969390		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		-9.803,19		06/05/2021	06/05/2021
969391		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		-9.703,19		06/05/2021	06/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969392		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		-9.693,19		06/05/2021	06/05/2021
969393		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		1,20	-9.694,39		06/05/2021	06/05/2021
969394		Bloqueios Judiciais - Passivo Trabalhista	33.90.30	Bloqueios Judiciais - Passivo Trabalhista	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	18.529,56		8.835,17		06/05/2021	06/05/2021
969397	380.520.324-15	VANIA RUTH PEREIRA DA SILVA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	60,00		8.895,17		06/05/2021	06/05/2021
969814	024.573.984-01	CRISTIANA FERREIRA ANTUNES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		8.945,17		07/05/2021	07/05/2021
969815		ALONSO BERNARD	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		8.965,17		07/05/2021	07/05/2021
969816		NADJA SANTOS D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		9.065,17		07/05/2021	07/05/2021
969817		SUELI PEREIRA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		9.115,17		07/05/2021	07/05/2021
969818		GUSTAVO OLIMPI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	200,00		9.315,17		07/05/2021	07/05/2021
969819	327.791.308-22	DANILO DE M	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		9.365,17		07/05/2021	07/05/2021
969820	619.245.554-68	LOUIS HELVI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		9.405,17		07/05/2021	07/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969821	032.363.394-38	FABIANA BEZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		9.435,17		07/05/2021	07/05/2021
969823	424.410.564-68	CICERO NICACIO DO NASCIMENTO LOPES	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET	100,00		9.535,17		10/05/2021	10/05/2021
969940		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		9.635,17		10/05/2021	10/05/2021
969941		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		9.735,17		10/05/2021	10/05/2021
969942		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		9.785,17		10/05/2021	10/05/2021
969943		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	80,00		9.865,17		10/05/2021	10/05/2021
969944		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		9.965,17		10/05/2021	10/05/2021
969945		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		10.015,17		10/05/2021	10/05/2021
969946		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	500,00		10.515,17		10/05/2021	10/05/2021
969947		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		10.565,17		10/05/2021	10/05/2021
969948		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.585,17		10/05/2021	10/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969949		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		10.635,17		10/05/2021	10/05/2021
969950		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.655,17		10/05/2021	10/05/2021
969951		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.675,17		10/05/2021	10/05/2021
969952		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		10.685,17		10/05/2021	10/05/2021
969953		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.705,17		10/05/2021	10/05/2021
969954		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		10.735,17		10/05/2021	10/05/2021
969955		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.755,17		10/05/2021	10/05/2021
969956		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		10.795,17		10/05/2021	10/05/2021
969957		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.815,17		10/05/2021	10/05/2021
969958		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.835,17		10/05/2021	10/05/2021
969959		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.855,17		10/05/2021	10/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969961		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.875,17		10/05/2021	10/05/2021
969962		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.895,17		10/05/2021	10/05/2021
969963		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.915,17		10/05/2021	10/05/2021
969964		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.935,17		10/05/2021	10/05/2021
969965		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.955,17		10/05/2021	10/05/2021
969966		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.975,17		10/05/2021	10/05/2021
969967		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		10.995,17		10/05/2021	10/05/2021
969968		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.015,17		10/05/2021	10/05/2021
969969		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		11.115,17		10/05/2021	10/05/2021
969970		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.135,17		10/05/2021	10/05/2021
969971		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.155,17		10/05/2021	10/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969972		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.175,17		10/05/2021	10/05/2021
969973		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.195,17		10/05/2021	10/05/2021
969974		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.215,17		10/05/2021	10/05/2021
969975		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.235,17		10/05/2021	10/05/2021
969976		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		11.535,17		10/05/2021	10/05/2021
969977		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		11.635,17		10/05/2021	10/05/2021
969978		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		11.685,17		10/05/2021	10/05/2021
969979		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		11.725,17		10/05/2021	10/05/2021
969980		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.745,17		10/05/2021	10/05/2021
969981		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.765,17		10/05/2021	10/05/2021
969982		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.785,17		10/05/2021	10/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969983		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.805,17		10/05/2021	10/05/2021
969984		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		11.835,17		10/05/2021	10/05/2021
969985		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.855,17		10/05/2021	10/05/2021
969993		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.875,17		10/05/2021	10/05/2021
969994		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		11.975,17		10/05/2021	10/05/2021
969995		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		11.995,17		10/05/2021	10/05/2021
969996		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.015,17		10/05/2021	10/05/2021
969997		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		12.045,17		10/05/2021	10/05/2021
969998		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.065,17		10/05/2021	10/05/2021
969999		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		12.115,17		10/05/2021	10/05/2021
970000		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.135,17		10/05/2021	10/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

970001		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		12.185,17		10/05/2021	10/05/2021
970002		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.205,17		10/05/2021	10/05/2021
970003		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.225,17		10/05/2021	10/05/2021
970004		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.245,17		10/05/2021	10/05/2021
970005		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.265,17		10/05/2021	10/05/2021
970006		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	56,00		12.321,17		10/05/2021	10/05/2021
970007		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.341,17		10/05/2021	10/05/2021
970008		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	48,26		12.389,43		10/05/2021	10/05/2021
970009		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		12.409,43		10/05/2021	10/05/2021
970010		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	300,00		12.709,43		10/05/2021	10/05/2021
970011		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		12.809,43		10/05/2021	10/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 1.489,93 Saldo Atual: 3.430,12 Reserva de Crédito: 32.984,79 Reserva de Débito: -35.804,18 Saldo Final: 3.430,12

970012		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		2,97	12.806,46		10/05/2021	10/05/2021
970015	044.400.234-01	ALEXANDRE MARIANO PEREIRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET	100,00		12.906,46		10/05/2021	10/05/2021
970287		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		13.006,46		11/05/2021	11/05/2021
970288		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.056,46		11/05/2021	11/05/2021
970289		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.106,46		11/05/2021	11/05/2021
970290		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		13.206,46		11/05/2021	11/05/2021
970291		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.256,46		11/05/2021	11/05/2021
970292		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		13.286,46		11/05/2021	11/05/2021
970293		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.336,46		11/05/2021	11/05/2021
970294		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.386,46		11/05/2021	11/05/2021
970295		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.436,46		11/05/2021	11/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

970296		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		13.446,46		11/05/2021	11/05/2021
970297		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		13.466,46		11/05/2021	11/05/2021
970298		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		13.496,46		11/05/2021	11/05/2021
970299		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		13.526,46		11/05/2021	11/05/2021
970300		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	75,00		13.601,46		11/05/2021	11/05/2021
970301		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.651,46		11/05/2021	11/05/2021
970302		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		13.751,46		11/05/2021	11/05/2021
970303		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		13.761,46		11/05/2021	11/05/2021
970304		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	40,00		13.801,46		11/05/2021	11/05/2021
970305		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		13.831,46		11/05/2021	11/05/2021
970306		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,29	13.831,17		11/05/2021	11/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior:		Saldo Atual:		Reserva de Crédito:		Reserva de Débito:		Saldo Final:		
1.489,93		3.430,12		32.984,79		-35.804,18		3.430,12		
970307		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,74	13.830,43	11/05/2021	11/05/2021
970308		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,99	13.829,44	11/05/2021	11/05/2021
970309		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,09	13.829,35	11/05/2021	11/05/2021
970310		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,29	13.829,06	11/05/2021	11/05/2021
970572		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.879,06	12/05/2021	12/05/2021
970573		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		13.909,06	12/05/2021	12/05/2021
970574		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		13.939,06	12/05/2021	12/05/2021
970575		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		13.989,06	12/05/2021	12/05/2021
970769	587.994.194-91	MANOEL PEREIRA DE MACEDO NETO	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	70,00		14.059,06	13/05/2021	13/05/2021
970770		SINDICATO DOS T. F. DA E. B. P. E	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	5.000,00		19.059,06	13/05/2021	13/05/2021
970997	690.040.134-15	MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		19.109,06	14/05/2021	14/05/2021

Página 21 de 24 - Documento gerado pelo SAGI no dia/hora: 05/08/2021 07:53:56

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

971176		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	56,00		19.165,06		17/05/2021	17/05/2021
971177	910.326.524-20	CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	500,00		19.665,06		17/05/2021	17/05/2021
971895		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	1.200,00		20.865,06		18/05/2021	18/05/2021
971896		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		20.895,06		18/05/2021	18/05/2021
971897		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		20.945,06		19/05/2021	19/05/2021
971898		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	20,00		20.965,06		19/05/2021	19/05/2021
971317	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2585	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		19.600,00	1.365,06		21/05/2021	21/05/2021
972219		TEp [pagamento despesas - material de consumo] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		TEp [pagamento despesas - material de consumo] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641			5.000,00	-3.634,94		21/05/2021	21/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

972220		TEp [pagamento despesas - material de consumo] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		TEp [pagamento despesas - material de consumo] VISANDO REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		5.000,00		1.365,06		21/05/2021	21/05/2021
972221		FLAVIA FERREIRA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.465,06		21/05/2021	21/05/2021
972222		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	70,00		1.535,06		21/05/2021	21/05/2021
972225		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		1,20	1.533,86		21/05/2021	21/05/2021
972633		ANDERSON SAVIO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.633,86		24/05/2021	24/05/2021
972634		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.733,86		24/05/2021	24/05/2021
972635	039.190.595-30	VINICIUS AN	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	100,00		1.833,86		24/05/2021	24/05/2021
974881	045.537.704-90	ELAINE CRISTINA NEPOMUCENO BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	500,00		2.333,86		28/05/2021	28/05/2021
974882		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,00		2.343,86		28/05/2021	28/05/2021

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: **1.489,93** Saldo Atual: **3.430,12** Reserva de Crédito: **32.984,79** Reserva de Débito: **-35.804,18** Saldo Final: **3.430,12**

969198		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	10,61		2.354,47		31/05/2021	31/05/2021
977629		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)			4,35	2.350,12		31/05/2021	31/05/2021
982498		DANNILO JOSE P	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	30,00		2.380,12		31/05/2021	31/05/2021
982499		LIBNA NAFTALI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	50,00		2.430,12		31/05/2021	31/05/2021
982500		DOAÇÃO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	1.000,00		3.430,12		31/05/2021	31/05/2021