

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: **2.703,64** Saldo Atual: **3.591,01** Reserva de Crédito: **23.702,17** Reserva de Débito: **-33.466,72** Saldo Final: **-6.173,54**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
918259		MEIRELUCE ALEXANDRE CAVALCANTE	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOB - COOPERC RET		0,00	2718,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
918277		NADJA SANTOS D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2818,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
919095		CRISTIANA FERR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2868,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
919096		JOAO PAULO M B	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2888,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
919097		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3088,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
919098		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3138,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
919099		FERNANDO MARCU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3188,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
919100	058.945.474-90	DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3238,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: **2.703,64** Saldo Atual: **3.591,01** Reserva de Crédito: **23.702,17** Reserva de Débito: **-33.466,72** Saldo Final: **-6.173,54**

919101		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - Ref. A SALDO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAULO GERMANO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - Ref. A SALDO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAULO GERMANO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	1888,64		03/11/2020	03/11/2020
919102		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - Ref. A SALDO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAULO GERMANO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641	33.90.30	TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - Ref. A SALDO PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAULO GERMANO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3238,64		03/11/2020	03/11/2020
919112	471.688.544-53	NEILOR CESAR DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	3438,64	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
919105		ANDERSON SAVIO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3588,64	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
919400		DANDARA M M S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3788,64	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
919401		ANE JOSANA D F	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3888,64	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: **2.703,64** Saldo Atual: **3.591,01** Reserva de Crédito: **23.702,17** Reserva de Débito: **-33.466,72** Saldo Final: **-6.173,54**

919402		ANA CAROLINA D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3918,64	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
919403		ARIOVALDO DEZO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4018,64	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
919404		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3963,69	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
919405		WENDELL PEREIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4163,69	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020
919838		ZUILA KELLY DA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4213,69	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020
919839		RAFAELLE AGUIA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4413,69	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020
919840	015.722.464-30	ITAMIRA RAQUEL SANTOS VIRGINIO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4463,69	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020
919975	054.141.094-60	RAQUEL OLIVEIRA DE LIMA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	4513,69	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020
919976	109.221.134-91	ANNA THEREZA PATRICIO BEUTTENMULLER BEZERRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	4563,69	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020
919977	528.969.194-49	LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	4663,69	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior:		Saldo Atual:		Reserva de Crédito:		Reserva de Débito:		Saldo Final:			
2.703,64		3.591,01		23.702,17		-33.466,72		-6.173,54			
919843		DOUGLAS FRANCO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4763,69	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020
920029		ERISMARCOS S S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4815,19	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020
920030		ANA CAROLINE B	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4895,19	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020
920031		JOSE ADELMY M	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4995,19	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020
920161		DEPOSITO ONLINE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5035,19	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020
920165	424.410.564-68	CICERO NICACIO DO NASCIMENTO LOPES	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	5135,19	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020
920408		MARINALVA N LO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5235,19	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020
920411	044.400.234-01	ALEXANDRE MARIANO PEREIRA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	5285,19	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020
921083		MAURILANDIA MA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5405,19	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020
921125		GABRIELA GUEDE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5505,19	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020
921126		MARIA CLEIDENE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	5535,19	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

Página 4 de 6 - Documento gerado pelo SAGI no dia/hora: 03/04/2021 09:49:59

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: **2.703,64** Saldo Atual: **3.591,01** Reserva de Crédito: **23.702,17** Reserva de Débito: **-33.466,72** Saldo Final: **-6.173,54**

921131		SINDICATO DOS T. F. DA E. B. P. E	33.90.30	0	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	8535,19	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020
929005		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	7398,87	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020
921288	691.487.594-49	SIMONE JERONIMO LEITE RANGEL	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	7418,87	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020
921409		MARIA R BONFIM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	7448,87	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
922566		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET		0,00	3843,87	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
926191		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3813,87	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
926184		MARCIA M R RIB	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	4113,87	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
926188		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	-44,40	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
928971		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	-14,40	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020

Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: **2.703,64** Saldo Atual: **3.591,01** Reserva de Crédito: **23.702,17** Reserva de Débito: **-33.466,72** Saldo Final: **-6.173,54**

928974		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS DO PROJETO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS DO PROJETO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641	3.106-2 - SICCOOB - COOPERC RET		0,00	-3604,40		30/11/2020	30/11/2020
928975		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS DO PROJETO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641	33.90.30	TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS DO PROJETO. - DEBITADO DA CC:3106, CREDITADO NA CC:13641	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	-14,40		30/11/2020	30/11/2020
928976		DESPESAS JUDICIAIS	33.90.30	DESPESAS JUDICIAIS	3.106-2 - SICCOOB - COOPERC RET		0,00	3590,60	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
929000		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		IOF [projetos em geral] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3590,59		30/11/2020	30/11/2020
929002		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)		RENDIMENTOS [aplicação financeira] (BB CP AUTOMATICO EMPRESA)	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	3591,01		30/11/2020	30/11/2020