



## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: **1.598,61** Saldo Atual: **2.703,64** Reserva de Crédito: **38.514,09** Reserva de Débito: **-47.391,27** Saldo Final: **-6.173,54**

Registro	CNPJ/CPF	Favorecido	Rubrica	Título	Sub-Divisão	Crédito	Débito	Saldo	Dt. Venc.	Dt. Emiss.	Dt. Comp.
912992		ROMULO OLIVEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1648,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
912998		MARCELLO ARAUJ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1798,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
912999		CLAUDIVAN CRUZ	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1898,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
913000		VINICIUS ANSEL	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	1998,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
913001		MALONE SOARES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2198,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
913002		NADJA SANTOS D	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2298,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
913003		ADEMAR CANDIDO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2398,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
913004		MARIA R BONFIM	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2438,61	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
907260		TEp x TEc [transferencia] [por ressarcimento de despesas] - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [por ressarcimento de despesas] - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641			0,00	3574,93		09/09/2020	02/10/2020

## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: **1.598,61** Saldo Atual: **2.703,64** Reserva de Crédito: **38.514,09** Reserva de Débito: **-47.391,27** Saldo Final: **-6.173,54**

913005		TURLA ANGELA A	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3674,93	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913074		DEPOSITO ONLINE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3724,93	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913075		MARINALVA N LO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3824,93	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913076		ABRAAO ROMAO BATISTA	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3924,93	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913077		SONALE VASCONC	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4024,93	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913078		JOANA DARK ALVES DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4074,93	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913079	058.945.474-90	DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4124,93	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913080		TARIFA MANUTENÇÃO C/C	33.90.30	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4123,73	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913081		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4068,78	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913084	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	1948,78	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020
913087	471.688.544-53	NEILOR CESAR DOS SANTOS	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICCOOB - COOPERC RET	0,00	2148,78	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020



## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: **1.598,61** Saldo Atual: **2.703,64** Reserva de Crédito: **38.514,09** Reserva de Débito: **-47.391,27** Saldo Final: **-6.173,54**

913085		JOAO PAULO M B	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2168,78	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020
913086		ERICK AUGUSTO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2268,78	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020
913088		MARCIA MARIA COSTA GOMES	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	2368,78	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020
913289		YARA SILVIA FR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2438,78	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020
913290		ANE JOSANA D F	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2538,78	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020
913291		FERNANDO MARCU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2588,78	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020
913292	082.730.574-53	JOSE ADELMY M DE FIGUEIREDO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2688,78	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020
913293		DOUGLAS FRANCO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2788,78	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020
913294		ANDERSON SAVIO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2988,78	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020
913295		ERISMARCOS S S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3026,97	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020
913755	504.179.084-15	SABINIANO ARAUJO RODRIGUES	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	3526,97	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020

Página 3 de 7 - Documento gerado pelo SAGI no dia/hora: 03/04/2021 09:48:36

**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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: **1.598,61** Saldo Atual: **2.703,64** Reserva de Crédito: **38.514,09** Reserva de Débito: **-47.391,27** Saldo Final: **-6.173,54**

914017	380.520.324-15	VANIA RUTH PEREIRA DA SILVA	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	3546,97	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020
914136		ROMERYTO VIEIR	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4546,97	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020
914139	424.410.564-68	CICERO NICACIO DO NASCIMENTO LOPES	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	4696,97	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020
914397		FRANKLIN MEDEI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4796,97	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020
914398		GABRIELA GUEDE	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4896,97	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020
914405	587.994.194-91	MANOEL PEREIRA DE MACEDO NETO	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	4996,97	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020
915408		PASSIVO TRABALHISTA	33.90.30	PASSIVO TRABALHISTA	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	3826,97	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020
915409		PASSIVO TRABALHISTA	33.90.30	PASSIVO TRABALHISTA	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	3726,97	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020
914399		VINICIUS BATIS	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3886,97	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020
914400		DANILO MEDEIRO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3936,97	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020

## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: **1.598,61** Saldo Atual: **2.703,64** Reserva de Crédito: **38.514,09** Reserva de Débito: **-47.391,27** Saldo Final: **-6.173,54**

914401		DIEGO RIBEIRO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3986,97	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020
914402		CAMILA PAULINO	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4036,97	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020
914454		DANIEL JOSE VI	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4056,97	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020
914618	528.969.194-49	LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL	33.90.30	DOAÇÃO	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	4156,97	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
914806		DANDARA M M S	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4456,97	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020
914807		LICIO ROMERO C	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	4956,97	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020
914746	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2045	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	1596,97	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020
914910		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	1595,77	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020
914911		ANA CAROLINE B	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	1675,77	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020
915068		MARCIA M R RIB	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	1975,77	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020

## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: **1.598,61** Saldo Atual: **2.703,64** Reserva de Crédito: **38.514,09** Reserva de Débito: **-47.391,27** Saldo Final: **-6.173,54**

915410		PASSIVO TRABALHISTA	33.90.30	PASSIVO TRABALHISTA	3.106-2 - SICOOB - COOPERC RET	0,00	3245,77	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
917031		SILVANA L N CU	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3345,77	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
917418		ANTONIO ISAAC	33.90.30	DOAÇÃO	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3545,77	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020
917419		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	3544,57	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020
917426	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2052	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	2394,57	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020
917428	97.543.218/0001-24	PAULO GERMANO DE OLIVEIRA FREITAS ME	33.90.30	GÊNEROS ALIMENTICIOS - NOTA FISCAL - NF: 2052	13.641-7 - BANCO DO BRASIL	0,00	184,57	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
918261		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - - REF. A SALDO NA CONTA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [entre projetos] - - REF. A SALDO NA CONTA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		0,00	1534,57		30/10/2020	30/10/2020

## Resumo Financeiro IFPB SOLIDARIO

Intervalo de Datas: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: **1.598,61** Saldo Atual: **2.703,64** Reserva de Crédito: **38.514,09** Reserva de Débito: **-47.391,27** Saldo Final: **-6.173,54**

918263		TEp x TEc [transferencia] [por ressarcimento de despesas] - REF. A RESSARCIMENTO POR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA BANCOOB: Ag 4180- 7 \ C.C: 3106-2 OCORRIDO NO DIA 09-10. - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641		TEp x TEc [transferencia] [por ressarcimento de despesas] - REF. A RESSARCIMENTO POR BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA BANCOOB: Ag 4180- 7 \ C.C: 3106-2 OCORRIDO NO DIA 09-10. - DEBITADO DA CC:7051, CREDITADO NA CC:13641			0,00	2704,57		30/10/2020	30/10/2020
918272		TARIFA BANCARIA [diversas]	33.90.30	TARIFA BANCARIA [diversas]	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2703,37	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
928996		RENDIMENTOS [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO EMPRESA )		RENDIMENTOS [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO EMPRESA )	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2703,71	31/10/2020	31/10/2020	31/10/2020
928998		IOF [projetos em geral] ( BB CP AUTOMATICO EMPRESA )		IOF [projetos em geral] ( BB CP AUTOMATICO EMPRESA )	13.641-7 - BANCO DO BRASIL		0,00	2703,64	31/10/2020	31/10/2020	31/10/2020