

DADOS DO EXTRATO

Banco 037
Agência 15
Conta 9171649
Endereço da Agência AV SENADOR LEMOS, 321 - CEP: 66050000
Data de Abertura 29/08/2023
CNPJ 05.054.937/0001-63
Titular SEDUC - FUNDEB - FOLHA DE PAGAMENTO
UF PA
Município Belém
Data de Início 01/01/2025
Data Final 31/01/2025

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome do Responsável Legal ROSSIeli SOARES DA SILVA
CPF do Responsável Legal XXX.111.XXX-15

SALDO DO MÊS ANTERIOR

Saldo da Conta Corrente 110.554,08
Saldo de Aplicação 0,00
Saldo Total 110.554,08

DATA DE LANÇAMENTO	DESTINATÁRIO / DEPOSITANTE	CPF / CNPJ	HISTÓRICO / FINALIDADE	VALOR (R\$)
02/01/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE	05.090.634/0001-04	TRANSF CC P/ CC	-29.631,52
03/01/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE	05.090.634/0001-04	TRANSF CC P/ CC	-15.190,67
03/01/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE	05.090.634/0001-04	TRANSF CC P/ CC	-34.101,04
16/01/2025			Remessa PRODEPA	-1.809,66
24/01/2025	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	90.000.000,00
24/01/2025	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	75.736.444,17
24/01/2025	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	90.000.000,00
29/01/2025			Remessa PRODEPA	-255.766.265,36

SALDO ATUAL

Saldo da Conta Corrente 0,00
Saldo de Aplicação 0,00
Saldo Total 0,00