

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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

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 471,90
Saldo de Aplicação 0,00
Saldo Total 471,90

DATA DE LANÇAMENTO	DESTINATÁRIO / DEPOSITANTE	CPF / CNPJ	HISTÓRICO / FINALIDADE	VALOR (R\$)
11/12/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	52.135.954,45
11/12/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	90.000.000,00
12/12/2024			Remessa PRODEPA	-115.317.827,21
16/12/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	109.592,62
17/12/2024			Remessa PRODEPA	-26.927.719,86
19/12/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	90.000.000,00
19/12/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	18.365.000,88
23/12/2024			Remessa PRODEPA	-108.365.000,88
30/12/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	110.292,57
30/12/2024			Remessa PRODEPA	-210,39

SALDO ATUAL

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