

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 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

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 R\$ 23.845.582,63
Saldo de Aplicação R\$ 0,00
Saldo Total R\$ 23.845.582,63

DATA DE LANÇAMENTO	DESTINATÁRIO / DEPOSITANTE	CPF / CNPJ	HISTÓRICO / FINALIDADE	VALOR (R\$)
01/10/2024			Remessa PRODEPA	-23.845.110,73
15/10/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	59.738,25
16/10/2024			Remessa PRODEPA	-59.738,25
23/10/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	10.272.563,65
23/10/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	90.000.000,00
23/10/2024	SEE PARA - FEB	05.054.937/0001-63	CRED TED	90.000.000,00
24/10/2024			Remessa PRODEPA	-261.984,47
25/10/2024			Remessa PRODEPA	-190.010.579,18

SALDO ATUAL

Saldo da Conta Corrente R\$ 471,90
Saldo de Aplicação R\$ 0,00
Saldo Total R\$ 471,90