



<https://www.banpara.b.br/>

Demonstrativo Mensal dos valores efetivamente depositados à conta do FUNDEB

Beneficiário: SEDUC - F - FOLHA PAGAMENTO - PA Agência: 15 Conta: 917164-9 Mês: 12 Ano: 2023

Origem dos recursos

Sec.	Data Movimentação	Código Lançamento	Descrição	Número Lançamento	Valor do Lançamento	D/C	CPF/CNPJ	Código da Instituição Financeira	Saldo
1			SALDO ANTERIOR:			C			12.599,99
2	11/12/2023	9852	CRED TED	110	54.053.076,11	C	05.054.937/0001-63	1	54.065.676,10
3	13/12/2023	9399	Remessa PRODEPA	20230734	54.065.676,10	D		37	0,00
4	22/12/2023	9852	CRED TED	110	90.000.000,00	C	05.054.937/0001-63	1	90.000.000,00
5	22/12/2023	9852	CRED TED	110	30.024.440,52	C	05.054.937/0001-63	1	120.024.440,52
6	22/12/2023	9852	CRED TED	110	90.000.000,00	C	05.054.937/0001-63	1	210.024.440,52
7	26/12/2023	9399	Remessa PRODEPA	20230762	210.024.440,52	D		37	0,00
8	27/12/2023	9852	CRED TED	110	1.261.094,29	C	05.054.937/0001-63	1	1.261.094,29
9	28/12/2023	9399	Remessa PRODEPA	20230770	1.261.094,29	D		37	0,00

Nota: valores expressos em reais (R\$).