



<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: 04 Ano: 2024

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:						336.081,97
2	01/04/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240954	335.610,07	D		37	471,90
3	05/04/2024	9852	CRED TED	110	1.048.529,57	C	05.054.937/0001-63	1	1.049.001,47
4	08/04/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240969	1.048.529,57	D		37	471,90
5	11/04/2024	9852	CRED TED	110	308.293,48	C	05.054.937/0001-63	1	308.765,38
6	12/04/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240981	308.293,48	D		37	471,90
7	19/04/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240997	471,90	D		37	0,00
8	24/04/2024	9852	CRED TED	110	90.000.000,00	C	05.054.937/0001-63	1	90.000.000,00
9	24/04/2024	9852	CRED TED	110	30.384.929,31	C	05.054.937/0001-63	1	120.384.929,31
10	24/04/2024	9852	CRED TED	110	90.000.000,00	C	05.054.937/0001-63	1	210.384.929,31
11	25/04/2024	9399	Remessa PRODEPA	20241009	161.181.078,90	D		37	49.203.850,41
12	26/04/2024	5537	CRED OB MANUAL	225	471,90	C	05.054.937/0001-63	1	49.204.322,31
13	26/04/2024	9399	Remessa PRODEPA	20241012	49.203.850,41	D		37	471,90

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