



Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a abril / 2021

Órgão 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 002 - FUNDEB

	Entidade	Banco	Agência	DV	Conta Corrente	DV	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00										
	201215	001	03791	5	1002	2	0,00	17.331.448,38	17.331.448,38	0,00
	201215	001	03791	5	10346	2	0,00	73.705.989,67	73.705.989,67	0,00
Total da Conta Contábil:							0,00	91.037.438,05	91.037.438,05	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03										
	201215	001	03791	5	10346	2	31.237.838,57	32.678.110,52	33.484.414,90	30.431.534,19
	201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:							31.237.838,57	32.678.110,52	33.484.414,90	30.431.534,19
Total Geral:							31.237.838,57	123.715.548,57	124.521.852,95	30.431.534,19