



Prefeitura Municipal de Teresina
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a janeiro / 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	15.057.993,40	15.057.993,40	0,00
	201215	001	03791	5	10346	2	0,00	71.569.921,58	71.569.921,58	0,00
Total da Conta Contábil:							0,00	86.627.914,98	86.627.914,98	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03										
	201215	001	03791	5	10346	2	12.681.858,17	44.976.847,69	23.058.141,48	34.600.564,38
	201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:							12.681.858,17	44.976.847,69	23.058.141,48	34.600.564,38
Total Geral:							12.681.858,17	131.604.762,67	109.686.056,46	34.600.564,38