



Prefeitura Municipal de Teresina
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a maio / 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	15.765.169,74	15.765.169,74	0,00
	201215	001	03791	5	10346	2	0,00	70.496.150,70	70.496.150,70	0,00
Total da Conta Contábil:							0,00	86.261.320,44	86.261.320,44	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03										
	201215	001	03791	5	10346	2	30.431.534,19	30.007.128,87	28.740.847,55	31.697.815,51
	201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:							30.431.534,19	30.007.128,87	28.740.847,55	31.697.815,51
Total Geral:							30.431.534,19	116.268.449,31	115.002.167,99	31.697.815,51