



Prefeitura Municipal de Teresina
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a junho / 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	16.981.120,46	16.981.120,46	0,00
	201215	001	03791	5	10346	2	0,00	62.249.391,69	62.249.391,69	0,00
Total da Conta Contábil:							0,00	79.230.512,15	79.230.512,15	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03										
	201215	001	03791	5	10346	2	31.697.815,51	31.507.096,04	26.894.387,93	36.310.523,62
	201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:							31.697.815,51	31.507.096,04	26.894.387,93	36.310.523,62
Total Geral:							31.697.815,51	110.737.608,19	106.124.900,08	36.310.523,62