



Prefeitura Municipal de Teresina
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a julho / 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	28.821.922,24	28.821.922,24	0,00
	201215	001	03791	5	10346	2	0,00	69.902.606,70	69.902.606,70	0,00
	Total da Conta Contábil:						0,00	98.724.528,94	98.724.528,94	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03										
	201215	001	03791	5	10346	2	36.310.523,62	23.394.077,38	36.292.124,68	23.412.476,32
	201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Conta Contábil:						36.310.523,62	23.394.077,38	36.292.124,68	23.412.476,32
	Total Geral:						36.310.523,62	122.118.606,32	135.016.653,62	23.412.476,32