



Prefeitura Municipal de Teresina
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a outubro / 2022

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	22.364.703,64	22.364.703,64	0,00
	201215	001	03791	5	10346	2	0,00	67.504.575,03	67.504.575,03	0,00
Total da Conta Contábil:							0,00	89.869.278,67	89.869.278,67	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.00										
	201215	001	03791	5	10346	2	81.036.514,27	25.107.409,51	26.701.198,71	79.442.725,07
	201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:							81.036.514,27	25.107.409,51	26.701.198,71	79.442.725,07
Total Geral:							81.036.514,27	114.976.688,18	116.570.477,38	79.442.725,07