



Prefeitura Municipal de Teresina
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a novembro / 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	16.289.326,85	16.289.326,85	0,00
201215	001	03791	5	10346	2	0,00	77.017.663,73	77.017.663,73	0,00
Total da Conta Contábil:						0,00	93.306.990,58	93.306.990,58	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03									
201215	001	03791	5	10346	2	24.929.012,69	27.174.892,25	34.202.138,00	17.901.766,94
201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:						24.929.012,69	27.174.892,25	34.202.138,00	17.901.766,94
Total Geral:						24.929.012,69	120.481.882,83	127.509.128,58	17.901.766,94