



Prefeitura Municipal de Teresina
Relatório SAGRES Domicílio Bancário CC02

Referente a dezembro / 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	28.984.723,93	28.984.723,93	0,00
	201215	001	03791	5	10346	2	0,00	82.650.670,96	82.650.670,96	0,00
Total da Conta Contábil:							0,00	111.635.394,89	111.635.394,89	0,00
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03										
	201215	001	03791	5	10346	2	17.901.766,94	27.022.343,06	35.939.367,84	8.984.742,16
	201215	001	03791	5	6615	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:							17.901.766,94	27.022.343,06	35.939.367,84	8.984.742,16
Total Geral:							17.901.766,94	138.657.737,95	147.574.762,73	8.984.742,16