



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 520099 Diretoria do Tesouro Estadual (Setorial Financeira) **Data Início** 01/01/2021
Gestão 00001 Gestão Geral
Conta Contábil 8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário
Conta Corrente 00103582300099000040329000102 **Data Término** 20/05/2021

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento Contábil</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
						0,00 D
01/01/2021	520099	00001	2021NL010515	540834	65.591,64 C	65.591,64 C
25/03/2021	520099	00001	2021NL041010	540420	835.646,51 C	901.238,15 C
25/03/2021	520099	00001	2021OB036056	541123	901.238,15 D	0,00 D