



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 00103582300099000040129000102 **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>
						4.092.809,12 C
01/01/2021	520099	00001	2021NL010515	540834 E	65.591,64 D	4.027.217,48 C
18/01/2021	520099	00001	2021OB001829	541123	1.669,74 D	4.025.547,74 C
19/01/2021	520099	00001	2021OB002789	541123	796,95 D	4.024.750,79 C
26/01/2021	520099	00001	2021OB005651	541123	2.277,39 D	4.022.473,40 C
28/01/2021	520099	00001	2021OB008336	541123	3.938,76 D	4.018.534,64 C
03/02/2021	520099	00001	2021OB010625	541123	3.124,60 D	4.015.410,04 C
08/02/2021	520099	00001	2021OB013989	541123	3.824,98 D	4.011.585,06 C
08/02/2021	520099	00001	2021OB013990	541123	42.224,30 D	3.969.360,76 C
15/02/2021	520099	00001	2021OB016227	541123	3.108.510,17 D	860.850,59 C
17/03/2021	260093	26093	2021GR000017	541124	38.265,30 C	899.115,89 C
25/03/2021	520099	00001	2021NL041010	540420 E	835.646,51 D	63.469,38 C