



Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais									
Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147						
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO								
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.000000								
Período	20/02/2019 até 20/02/2019								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	4.280.447,70	
20/02/19	900003	2019NP00474	Nota Patrimonial	140000	8.468.572,25	D	12.749.019,95	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00086	OB Orçamentária	210000	2.820,37	C	12.746.199,58	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00087	OB Orçamentária	210000	2.164,47	C	12.744.035,11	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00088	OB Orçamentária	210000	917,00	C	12.743.118,11	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00089	OB Orçamentária	210000	281,10	C	12.742.837,01	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00090	OB Orçamentária	210000	281,10	C	12.742.555,91	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00091	OB de Transferência	010000	3.584.570,78	C	9.157.985,13	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00092	OB de Retenção	010101	267.193,53	C	8.890.791,60	D	Não
20/02/19	010002	2019OB00095	OB de Retenção	010101	701.918,13	C	8.188.873,47	D	Não
							Saldo Final:	8.188.873,47	

Impresso por Lídio Marinho Falcão Neto em 01/03/19 às 10:26.

