



Razão

Encerrado até Abril

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 20/05/2019 até 20/05/2019

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							5.518.470,15		
20/05/19	900003	2019NP02647	Nota Patrimonial	140000	5.068.572,25	D	10.587.042,40	D	Não
20/05/19	010002	2019OB00392	OB de Transferência	010000	3.314.820,59	C	7.272.221,81	D	Não
20/05/19	010002	2019OB00394	OB de Retenção	010101	224.751,96	C	7.047.469,85	D	Não
Saldo Final:							7.047.469,85		