



Razão

Encerrado até Março

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	10/12/2018 até 10/12/2018		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							278,33		
10/12/18	900003	2018NP05627	Nota Patrimonial	140000	8.238.191,00	D	8.238.469,33	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01001	OB de Retenção	010101	208.159,59	C	8.030.309,74	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01002	OB de Retenção	010101	489,63	C	8.029.820,11	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01003	OB de Retenção	010101	313,18	C	8.029.506,93	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01004	OB de Transferência	010000	748.468,53	C	7.281.038,40	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01005	OB Orçamentária	210000	307.615,98	C	6.973.422,42	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01006	OB Orçamentária	210000	130.000,00	C	6.843.422,42	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01007	OB Orçamentária	210000	28.909,06	C	6.814.513,36	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01008	OB Orçamentária	210000	306.080,00	C	6.508.433,36	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01009	OB Orçamentária	210000	7.990,00	C	6.500.443,36	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01010	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.330,00	C	6.492.113,36	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01011	OB Orçamentária	210000	4.974,80	C	6.487.138,56	D	Não
10/12/18	010002	2018OB01012	OB Orçamentária	210000	2.576,00	C	6.484.562,56	D	Não
Saldo Final:							6.484.562,56		