



## 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	20/12/2018 até 20/12/2018		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							3.823.667,65		
20/12/18	900003	2018NP05949	Nota Patrimonial	140000	5.046.420,33	D	8.870.087,98	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01050	OB de Retenção	010101	4.546,55	C	8.865.541,43	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01051	OB de Transferência	010000	77.234,67	C	8.788.306,76	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01052	OB de Retenção	010101	595.330,81	C	8.192.975,95	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01053	OB de Transferência	010000	3.344.549,24	C	4.848.426,71	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01054	OB de Retenção	010101	271.500,71	C	4.576.926,00	D	Não
20/12/18	900003	2018NP05961	Nota Patrimonial	410000	50.000,00	C	4.526.926,00	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01058	OB Orçamentária	210000	1.373,25	C	4.525.552,75	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01059	OB Orçamentária	210000	1.373,25	C	4.524.179,50	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01060	OB Orçamentária	210000	21.500,00	C	4.502.679,50	D	Não
Saldo Final:							4.502.679,50		