



## 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. 0605011001.98.1.00.1.500000							
Período		01/12/2018 até 31/12/2018							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		149.051,28		
20/12/18	900003	2018NP05949	Nota Patrimonial	140000	2.750.000,00	D	2.899.051,28	D	Não
20/12/18	900003	2018NP05961	Nota Patrimonial	140000	50.000,00	D	2.949.051,28	D	Não
20/12/18	010002	2018OB01064	OB Orçamentária	210000	42.158,45	C	2.906.892,83	D	Não
21/12/18	010002	2018OB01081	OB Orçamentária	210000	2.896.440,75	C	10.452,08	D	Não
27/12/18	900003	2018NP06065	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	110.452,08	D	Não
27/12/18	010002	2018OB01084	OB Orçamentária	210000	56.157,46	C	54.294,62	D	Não
					Saldo Final:		54.294,62		