



Governo do Estado de Alagoas

Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CNPJ 12395125000147
CONTAS

Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500000

Período 18/05/2018 até 18/06/2018

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	2.263.532,08	
18/05/18	900003	2018NP01835	Nota Patrimonial	140000	1.200.000,00	D	3.463.532,08	D	Não
18/05/18	010002	2018OB00444	OB Orçamentária	210000	1.988.314,51	C	1.475.217,57	D	Não
18/05/18	010002	2018OB00445	OB Orçamentária	210000	546.707,80	C	928.509,77	D	Não
18/05/18	010002	2018OB00446	OB Orçamentária	210000	81.260,82	C	847.248,95	D	Não
18/05/18	010002	2018OB00447	OB Orçamentária	210000	162.521,64	C	684.727,31	D	Não
23/05/18	010002	2018OB00483	OB Orçamentária	210000	80.449,56	C	604.277,75	D	Não
							Saldo Final:	604.277,75	



Governo do Estado de Alagoas

Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.000000

Período 18/05/2018 até 18/06/2018

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	2.156.353,75		
18/05/18	010002	2018OB00440	OB Orçamentária	210000	390.000,00	C	1.766.353,75	D	Não	
18/05/18	900003	2018NP01835	Nota Patrimonial	140000	6.670.420,33	D	8.436.774,08	D	Não	
18/05/18	010002	2018OB00442	OB de Transferência	010000	3.301.788,61	C	5.134.985,47	D	Não	
18/05/18	010002	2018OB00443	OB de Retenção	010101	273.353,90	C	4.861.631,57	D	Não	
18/05/18	010002	2018OB00450	OB Orçamentária	210000	4.573,90	C	4.857.057,67	D	Não	
18/05/18	010002	2018OB00451	OB Orçamentária	210000	3.560,60	C	4.853.497,07	D	Não	
18/05/18	010002	2018OB00452	OB Orçamentária	210000	2.492,42	C	4.851.004,65	D	Não	
18/05/18	010002	2018OB00453	OB Orçamentária	210000	3.092,10	C	4.847.912,55	D	Não	
18/05/18	010002	2018OB00454	OB Orçamentária	210000	2.164,47	C	4.845.748,08	D	Não	
21/05/18	010002	2018OB00455	OB de Retenção	010101	574.452,91	C	4.271.295,17	D	Não	
21/05/18	010002	2018OB00456	OB Orçamentária	210000	421,65	C	4.270.873,52	D	Não	
21/05/18	010002	2018OB00457	OB Orçamentária	210000	140,55	C	4.270.732,97	D	Não	
21/05/18	010002	2018OB00458	OB Orçamentária	210000	140,55	C	4.270.592,42	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00459	OB de Retenção	010101	12.789,77	C	4.257.802,65	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00460	OB de Retenção	010101	11.678,49	C	4.246.124,16	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00461	OB de Retenção	010101	94.981,09	C	4.151.143,07	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00462	OB de Retenção	010101	4.295,98	C	4.146.847,09	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00463	OB de Retenção	010101	1.750,00	C	4.145.097,09	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00464	OB de Retenção	010101	154.818,65	C	3.990.278,44	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00465	OB de Retenção	010101	168,80	C	3.990.109,64	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00466	OB de Retenção	010101	700,00	C	3.989.409,64	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00467	OB Orçamentária	210000	2.623,60	C	3.986.786,04	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00468	OB Orçamentária	210000	1.836,52	C	3.984.949,52	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00469	OB Orçamentária	210000	1.836,52	C	3.983.113,00	D	Não	
22/05/18	010002	2018OB00470	OB Orçamentária	210000	42.560,77	C	3.940.552,23	D	Não	