



## Razão

## 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	20/03/2019 até 20/03/2019		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							6.359.661,73		
20/03/19	900003	2019NP00966	Nota Patrimonial	140000	8.468.572,25	D	14.828.233,98	D	Não
20/03/19	900003	2019NS00265	Nota de Sistema	140000	8.468.572,25	C	6.359.661,73	D	Não
20/03/19	900003	2019NP00967	Nota Patrimonial	140000	6.168.572,25	D	12.528.233,98	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00168	OB Orçamentária	210000	2.951,55	C	12.525.282,43	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00170	OB de Transferência	010000	3.368.297,39	C	9.156.985,04	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00169	OB de Retenção	010101	645.953,36	C	8.511.031,68	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00171	OB de Retenção	010101	257.648,97	C	8.253.382,71	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00175	OB Orçamentária	210000	1.405,50	C	8.251.977,21	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00176	OB Orçamentária	210000	983,85	C	8.250.993,36	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00177	OB Orçamentária	210000	1.405,50	C	8.249.587,86	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00178	OB Orçamentária	210000	1.405,50	C	8.248.182,36	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00179	OB Orçamentária	210000	1.311,80	C	8.246.870,56	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00181	OB Orçamentária	210000	1.311,80	C	8.245.558,76	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00180	OB Orçamentária	210000	1.311,80	C	8.244.246,96	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00182	OB Orçamentária	210000	983,85	C	8.243.263,11	D	Não
20/03/19	010002	2019OB00183	OB Orçamentária	210000	983,85	C	8.242.279,26	D	Não
Saldo Final:							8.242.279,26		