



## Razão

Encerrado até Maio

## 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	19/06/2019 até 19/06/2019		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							4.449.447,53		
19/06/19	010002	2019OB00548	OB de Retenção	010101	8.328,39	C	4.441.119,14	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00549	OB de Retenção	010101	9.657,53	C	4.431.461,61	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00550	OB de Retenção	010101	58.528,53	C	4.372.933,08	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00551	OB de Retenção	010101	4.295,98	C	4.368.637,10	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00552	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	4.366.187,10	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00553	OB de Retenção	010101	160.635,53	C	4.205.551,57	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00554	OB de Retenção	010101	84,40	C	4.205.467,17	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00556	OB de Retenção	010101	593.772,02	C	3.611.695,15	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00555	OB de Retenção	010101	700,00	C	3.610.995,15	D	Não
19/06/19	900003	2019NP03556	Nota Patrimonial	140000	4.938.572,25	D	8.549.567,40	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00557	OB de Transferência	010000	3.173.896,81	C	5.375.670,59	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00559	OB de Retenção	010101	237.339,65	C	5.138.330,94	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00562	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.137.768,74	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00563	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.137.206,54	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00564	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.136.644,34	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00565	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.136.082,14	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00566	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.135.519,94	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00567	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.134.957,74	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00568	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.134.395,54	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00569	OB Orçamentária	210000	562,20	C	5.133.833,34	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00570	OB Orçamentária	210000	2.164,47	C	5.131.668,87	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00571	OB Orçamentária	210000	2.164,47	C	5.129.504,40	D	Não
19/06/19	010002	2019OB00572	OB Orçamentária	210000	2.164,47	C	5.127.339,93	D	Não
Saldo Final:							5.127.339,93		