



## Razão

Encerrado até Junho

## 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	16/07/2019 até 19/07/2019		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							3.728.406,04		
16/07/19	010002	2019OB00621	OB Orçamentária	210000	14.066,46	C	3.714.339,58	D	Não
16/07/19	010002	2019OB00622	OB Orçamentária	210000	2.492,42	C	3.711.847,16	D	Não
16/07/19	010002	2019OB00623	OB Orçamentária	210000	2.164,47	C	3.709.682,69	D	Não
16/07/19	010002	2019OB00624	OB Orçamentária	210000	2.164,47	C	3.707.518,22	D	Não
17/07/19	010002	2019OB00625	OB Orçamentária	210000	38.674,74	C	3.668.843,48	D	Não
17/07/19	010002	2019OB00626	OB Orçamentária	210000	1.836,52	C	3.667.006,96	D	Não
17/07/19	010002	2019OB00627	OB Orçamentária	210000	1.836,52	C	3.665.170,44	D	Não
18/07/19	010002	2019OB00628	OB Orçamentária	210000	4.497,60	C	3.660.672,84	D	Não
18/07/19	010002	2019OB00629	OB Orçamentária	210000	4.029,10	C	3.656.643,74	D	Não
18/07/19	010002	2019OB00630	OB Orçamentária	210000	3.148,32	C	3.653.495,42	D	Não
18/07/19	010002	2019OB00631	OB Orçamentária	210000	3.148,32	C	3.650.347,10	D	Não
19/07/19	900003	2019NP04408	Nota Patrimonial	140000	5.348.572,25	D	8.998.919,35	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00633	OB de Retenção	010101	600.154,88	C	8.398.764,47	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00634	OB de Transferência	010000	3.194.720,18	C	5.204.044,29	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00635	OB de Retenção	010101	242.037,98	C	4.962.006,31	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00638	OB de Retenção	010101	8.085,15	C	4.953.921,16	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00639	OB de Retenção	010101	9.181,92	C	4.944.739,24	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00640	OB de Retenção	010101	57.145,45	C	4.887.593,79	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00641	OB de Retenção	010101	4.295,98	C	4.883.297,81	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00642	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	4.880.847,81	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00643	OB de Retenção	010101	152.882,87	C	4.727.964,94	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00644	OB de Retenção	010101	84,40	C	4.727.880,54	D	Não
19/07/19	010002	2019OB00645	OB de Retenção	010101	700,00	C	4.727.180,54	D	Não
Saldo Final:							4.727.180,54		