



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2019 até 20/09/2019								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	2.645.672,88	
20/09/19	010002	2019OB00963	OB de Retenção	010101	7.609,66	C	2.638.063,22	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00964	OB de Retenção	010101	8.818,38	C	2.629.244,84	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00965	OB de Retenção	010101	56.567,73	C	2.572.677,11	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00966	OB de Retenção	010101	4.295,98	C	2.568.381,13	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00967	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	2.565.931,13	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00968	OB de Retenção	010101	153.451,76	C	2.412.479,37	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00969	OB de Retenção	010101	84,40	C	2.412.394,97	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00970	OB de Retenção	010101	700,00	C	2.411.694,97	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00971	OB de Retenção	010101	579.568,54	C	1.832.126,43	D	Não
20/09/19	900003	2019NP06830	Nota Patrimonial	140000	4.788.572,25	D	6.620.698,68	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00972	OB de Transferência	010000	3.107.266,83	C	3.513.431,85	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00973	OB de Retenção	010101	235.674,02	C	3.277.757,83	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00976	OB Orçamentária	210000	3.720,00	C	3.274.037,83	D	Não
							Saldo Final:	3.274.037,83	





Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2019 até 20/09/2019								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							22.320,55		
20/09/19	900003	2019NP06830	Nota Patrimonial	140000	3.500.000,00	D	3.522.320,55	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00974	OB Orçamentária	210000	3.449.560,63	C	72.759,92	D	Não
Saldo Final:							72.759,92		



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais									
Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS		CNPJ	12395125000147					
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO								
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500001								
Período	20/09/2019 até 20/09/2019								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							21.548,49		
20/09/19	900003	2019NP06830	Nota Patrimonial	140000	180.000,00	D	201.548,49	D	Não
20/09/19	010002	2019OB00975	OB Orçamentária	210000	179.298,12	C	22.250,37	D	Não
Saldo Final:							22.250,37		