



Razão

Encerrado até Novembro

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 20/12/2022 até 22/12/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		207.827,57		
20/12/22	900003	2022NP07022	Nota Patrimonial	140000	5.420.914,42	D	5.628.741,99	D	Não
20/12/22	010002	2022OB01145	OB de Retenção	010101	166.448,39	C	5.462.293,60	D	Não
20/12/22	010002	2022OB01146	OB de Transferência	010000	1.127.270,15	C	4.335.023,45	D	Não
21/12/22	010002	2022OB01148	OB de Transferência	010000	3.133.947,24	C	1.201.076,21	D	Não
21/12/22	010002	2022OB01149	OB de Retenção	010101	241.580,91	C	959.495,30	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01153	OB de Retenção	010101	646.529,90	C	312.965,40	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01154	OB de Retenção	010101	6.433,88	C	306.531,52	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01155	OB de Retenção	010101	6.563,14	C	299.968,38	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01156	OB de Retenção	010101	49.156,43	C	250.811,95	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01157	OB de Retenção	010101	2.100,00	C	248.711,95	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01158	OB de Retenção	010101	117.216,33	C	131.495,62	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01159	OB de Retenção	010101	700,00	C	130.795,62	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01160	OB de Retenção	010101	4.823,76	C	125.971,86	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01161	OB de Retenção	010101	4.823,76	C	121.148,10	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01163	OB de Retenção	010101	872,43	C	120.275,67	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01162	OB de Retenção	010101	710,00	C	119.565,67	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01164	OB Orçamentária	210000	1.475,10	C	118.090,57	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01165	OB Orçamentária	210000	1.475,10	C	116.615,47	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01166	OB Orçamentária	210000	1.475,10	C	115.140,37	D	Não
22/12/22	010002	2022OB01167	OB Orçamentária	210000	1.475,10	C	113.665,27	D	Não
22/12/22	900003	2022NP07098	Nota Patrimonial	140000	21.636.386,28	D	21.750.051,55	D	Não
					Saldo Final:		21.750.051,55		



Razão

Encerrado até Novembro

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	20/12/2022 até 30/12/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							273.088,04		
20/12/22	900003	2022NP07022	Nota Patrimonial	140000	4.000.000,00	D	4.273.088,0	D	Não
21/12/22	010002	2022OB01150	OB Orçamentária	210000	4.013.343,56	C	259.744,48	D	Não
22/12/22	900003	2022NP07098	Nota Patrimonial	140000	4.500.000,00	D	4.759.744,4	D	Não
27/12/22	010002	2022OB01205	OB Orçamentária	210000	3.563.674,10	C	1.196.070,3	D	Não
Saldo Final:							1.196.070,38		



Razão

Encerrado até Novembro

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	20/12/2022 até 30/12/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							87.909,73		
20/12/22	900003	2022NP07022	Nota Patrimonial	140000	120.000,00	D	207.909,73	D	Não
21/12/22	010002	2022OB01151	OB Orçamentária	210000	146.774,54	C	61.135,19	D	Não
22/12/22	900003	2022NP07098	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	261.135,19	D	Não
Saldo Final:							261.135,19		



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.39.1.00.1.051046		
Período	01/12/2022 até 31/12/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
12/12/22	110006	2022NP01336	Nota Patrimonial	140000	120.000,00	D	120.000,00	D	Não
12/12/22	110006	2022NP01337	Nota Patrimonial	140000	120.000,00	D	240.000,00	D	Não
13/12/22	110006	2022NP01339	Nota Patrimonial	140000	120.000,00	D	360.000,00	D	Não
Saldo Final:							360.000,00		

[illegible]

