



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. 0605011001.97.1.00.0.000000

Período 20/01/2020 até 20/01/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							47.700,71		
20/01/20	900003	2020NP00231	Nota Patrimonial	140000	1.500.000,00	D	1.547.700,71	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00021	RPP	210000	63.768,57	C	1.483.932,14	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00022	RPP	210000	93.420,92	C	1.390.511,22	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00023	RPNP Liquidados no Exercício	210000	61.366,33	C	1.329.144,89	D	Não
Saldo Final:							1.329.144,89		



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 20/01/2020 até 20/01/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							12.033.316,36		
20/01/20	900003	2020NP00231	Nota Patrimonial	140000	3.186.990,58	D	15.220.306,94	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00014	OB Orçamentária	210000	26.998,53	C	15.193.308,41	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00017	OB de Transferência	010000	3.381.861,59	C	11.811.446,82	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00018	OB de Retenção	010101	234.953,17	C	11.576.493,65	D	Não
Saldo Final:							11.576.493,65		

**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. 0605011001.98.1.00.1.500000

Período 20/01/2020 até 20/01/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							8.186,53		
20/01/20	900003	2020NP00231	Nota Patrimonial	140000	3.800.000,00	D	3.808.186,53	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00019	OB Orçamentária	210000	3.337.893,50	C	470.293,03	D	Não
Saldo Final:							470.293,03		

**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. 0605011001.98.1.00.1.500001**Período** 20/01/2020 até 20/01/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							3.929,08		
20/01/20	900003	2020NP00231	Nota Patrimonial	140000	300.000,0 0	D	303.929,0 8	D	Não
20/01/20	010002	2020OB00020	OB Orçamentária	210000	191.234,7 3	C	112.694,3 5	D	Não
Saldo Final:							112.694,35		