



## Razão

Encerrado até Setembro

## 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	19/11/2019 até 19/11/2019		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12.114,26</b>		
19/11/19	900003	2019NP08645	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	112.114,26	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01245	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.080,00	C	111.034,26	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>111.034,26</b>		



## Razão

Encerrado até Setembro

## 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 19/11/2019 até 19/11/2019

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>405.514,69</b>		
19/11/19	900003	2019NP08645	Nota Patrimonial	140000	4.788.572,25	D	5.194.086,94	D	Não	
19/11/19	900003	2019NP08652	Nota Patrimonial	140000	4.500.000,00	D	9.694.086,94	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01241	OB Orçamentária	210000	702,75	C	9.693.384,19	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01242	OB Orçamentária	210000	702,75	C	9.692.681,44	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01243	OB Orçamentária	210000	21.965,78	C	9.670.715,66	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01244	OB Orçamentária	210000	42.800,00	C	9.627.915,66	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01246	OB Orçamentária	210000	1.373,25	C	9.626.542,41	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01247	OB de Transferência	010000	2.965.092,06	C	6.661.450,35	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01248	OB de Retenção	010101	216.853,43	C	6.444.596,92	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>6.444.596,92</b>		

**Razão**

Encerrado até Setembro

**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** 19/11/2019 até 19/11/2019

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>121.626,23</b>		
19/11/19	900003	2019NP08645	Nota Patrimonial	140000	3.360.000,00	D	3.481.626,23	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01249	OB Orçamentária	210000	3.461.543,18	C	20.083,05	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>20.083,05</b>		



## Razão

Encerrado até Setembro

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	19/11/2019 até 19/11/2019									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>7.844,60</b>		
19/11/19	900003	2019NP08645	Nota Patrimonial	140000	220.000,00	D	227.844,60	D	Não	
19/11/19	010002	2019OB01250	OB Orçamentária	210000	179.298,12	C	48.546,48	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>48.546,48</b>		