



## 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	18/10/2019 até 18/10/2019		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.347.676,81</b>		
18/10/19	900003	2019NP07702	Nota Patrimonial	140000	4.768.572,25	D	6.116.249,06	D	Não	
18/10/19	010002	2019OB01098	OB de Transferência	010000	3.033.824,32	C	3.082.424,74	D	Não	
18/10/19	010002	2019OB01099	OB de Retenção	010101	215.899,02	C	2.866.525,72	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.866.525,72</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	18/10/2019 até 18/10/2019		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>72.759,92</b>		
18/10/19	900003	2019NP07702	Nota Patrimonial	140000	3.500.000,00	D	3.572.759,92	D	Não	
18/10/19	010002	2019OB01100	OB Orçamentária	210000	3.451.133,69	C	121.626,23	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>121.626,23</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	18/10/2019 até 18/10/2019		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>22.250,37</b>		
18/10/19	900003	2019NP07702	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	222.250,37	D	Não	
18/10/19	010002	2019OB01101	OB Orçamentária	210000	214.405,77	C	7.844,60	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>7.844,60</b>		