



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.000000

Período 17/09/2020 até 21/09/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	12.286.260,30		
17/09/20	010002	2020OB00511	OB Orçamentária	210000	43.150,00	C	12.243.110,30	D	Não	
17/09/20	010002	2020OB00512	OB Orçamentária	210000	21.419,50	C	12.221.690,80	D	Não	
17/09/20	010002	2020OB00513	OB Orçamentária	210000	80.000,00	C	12.141.690,80	D	Não	
17/09/20	010002	2020OB00514	OB Orçamentária	210000	42.600,00	C	12.099.090,80	D	Não	
17/09/20	010002	2020OB00515	OB Orçamentária	210000	45.000,00	C	12.054.090,80	D	Não	
18/09/20	900003	2020NP06048	Nota Patrimonial	140000	5.486.990,58	D	17.541.081,38	D	Não	
18/09/20	110010	2020NP00045	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	17.641.081,38	D	Não	
21/09/20	010002	2020OB00516	OB de Transferência	010000	2.927.544,20	C	14.713.537,18	D	Não	
21/09/20	010002	2020OB00517	OB de Retenção	010101	269.107,05	C	14.444.430,13	D	Não	
21/09/20	010002	2020OB00523	OB Orçamentária	210000	20.000,00	C	14.424.430,13	D	Não	
21/09/20	010002	2020OB00524	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	14.324.430,13	D	Não	
							Saldo Final:	14.324.430,13		



Razão

Encerrado até Julho

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	17/09/2020 até 21/09/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	91.543,35		
18/09/20	900003	2020NP06048	Nota Patrimonial	140000	3.200.000,00	D	3.291.543,35	D	Não	
21/09/20	010002	2020OB00518	OB Orçamentária	210000	3.038.268,56	C	253.274,79	D	Não	
							Saldo Final:	253.274,79		

**Razão**

Encerrado até Julho

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 17/09/2020 até 21/09/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	13.933,24		
18/09/20	900003	2020NP06048	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	113.933,24	D	Não	
21/09/20	010002	2020OB00519	OB Orçamentária	210000	57.059,95	C	56.873,29	D	Não	
							Saldo Final:	56.873,29		