

REL0219.a - Crédito disponível detalhado - Até: 9 / 2022

[illegible]



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2022 até 20/09/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							21.228,02		
20/09/22	900003	2022NP05185	Nota Patrimonial	140000	5.760.914,41	D	5.782.142,4	D	Não
20/09/22	010002	2022OB00804	OB Orçamentária	210000	22.039,31	C	5.760.103,1	D	Não
20/09/22	010002	2022OB00805	OB Orçamentária	210000	33.968,43	C	5.726.134,6	D	Não
20/09/22	010002	2022OB00806	OB Orçamentária	210000	5.400,00	C	5.720.734,6	D	Não
20/09/22	010002	2022OB00807	OB Orçamentária	210000	8.000,00	C	5.712.734,6	D	Não
20/09/22	010002	2022OB00809	OB Orçamentária	210000	33.473,86	C	5.679.260,8	D	Não
20/09/22	010002	2022OB00810	OB Orçamentária	210000	199,32	C	5.679.061,5	D	Não
20/09/22	010002	2022OB00811	OB Orçamentária	210000	8.868,10	C	5.670.193,4	D	Não
Saldo Final:							5.670.193,41		



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2022 até 20/09/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							214.153,43		
20/09/22	900003	2022NP05185	Nota Patrimonial	140000	3.600.000,00	D	3.814.153,4	D	Não
Saldo Final:							3.814.153,43		



Razão

Encerrado até Agosto

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 20/09/2022 até 20/09/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							99.184,03		
20/09/22	900003	2022NP05185	Nota Patrimonial	140000	180.000,00	D	279.184,03	D	Não
Saldo Final:							279.184,03		