



## Razão

Encerrado até Abri

| 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         | 20/05/2020 até 20/05/2020                               |             |                     |                |              |     |                       |                      |         |  |
| Data            | UG Emitente   | Documento   | Tipo de Documento   | Evento         | Valor        | D/C | Saldo                 | NS                   | Estorno |  |
|                 |   |             |                     |                |              |     | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>9.184.087,39</b>  |         |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00284 | OB Orçamentária     | 210000         | 12.209,78    | C   | 9.171.877,61          | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00285 | OB Orçamentária     | 210000         | 22.846,44    | C   | 9.149.031,17          | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 900003  | 2020NP03651 | Nota Patrimonial    | 140000         | 7.286.990,58 | D   | 16.436.021,75         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00287 | OB de Transferência | 010000         | 3.030.895,50 | C   | 13.405.126,25         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00288 | OB de Retenção      | 010101         | 264.593,02   | C   | 13.140.533,23         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00290 | OB de Retenção      | 010101         | 6.788,37     | C   | 13.133.744,86         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00291 | OB de Retenção      | 010101         | 8.001,05     | C   | 13.125.743,81         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00292 | OB de Retenção      | 010101         | 51.754,43    | C   | 13.073.989,38         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00293 | OB de Retenção      | 010101         | 4.163,31     | C   | 13.069.826,07         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00294 | OB de Retenção      | 010101         | 2.450,00     | C   | 13.067.376,07         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00295 | OB de Retenção      | 010101         | 138.292,57   | C   | 12.929.083,50         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00296 | OB de Retenção      | 010101         | 84,40        | C   | 12.928.999,10         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00298 | OB de Retenção      | 010101         | 545.233,35   | C   | 12.383.765,75         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00297 | OB de Retenção      | 010101         | 700,00       | C   | 12.383.065,75         | D                    | Não     |  |
| 20/05/20        | 010002  | 2020OB00299 | OB Orçamentária     | 210000         | 49.900,00    | C   | 12.333.165,75         | D                    | Não     |  |
|                 |   |             |                     |                |              |     | <b>Saldo Final:</b>   | <b>12.333.165,75</b> |         |  |



# Razão

Encerrado até Abril

| Dados Gerais           |   |                  |                          |                |              |            |                     |           |                |
|------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|-----------|----------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS                             |                  | <b>CNPJ</b>              | 12395125000147 |              |            |                     |           |                |
| <b>Conta Contábil</b>  | 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO |                  |                          |                |              |            |                     |           |                |
| <b>Conta Corrente</b>  | 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500000                  |                  |                          |                |              |            |                     |           |                |
| <b>Período</b>         | 20/05/2020 até 20/05/2020                               |                  |                          |                |              |            |                     |           |                |
| <b>Data</b>            | <b>UG Emitente</b>                                      | <b>Documento</b> | <b>Tipo de Documento</b> | <b>Evento</b>  | <b>Valor</b> | <b>D/C</b> | <b>Saldo</b>        | <b>NS</b> | <b>Estorno</b> |
| <b>Saldo Inicial:</b>  |   |                  |                          |                |              |            | <b>1.115.979,80</b> |           |                |
| 20/05/20               | 900003  | 2020NP03651      | Nota Patrimonial         | 140000         | 1.000.000,00 | D          | 2.115.979,80        | D         | Não            |
| 20/05/20               | 010002  | 2020OB00289      | OB Orçamentária          | 210000         | 1.873.973,21 | C          | 242.006,59          | D         | Não            |
| <b>Saldo Final:</b>    |   |                  |                          |                |              |            | <b>242.006,59</b>   |           |                |



# Razão

Encerrado até Abril

| Dados Gerais           |   |             |                   |                |            |     |                       |                     |         |
|------------------------|---|-------------|-------------------|----------------|------------|-----|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS                             |             | <b>CNPJ</b>       | 12395125000147 |            |     |                       |                     |         |
| <b>Conta Contábil</b>  | 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO |             |                   |                |            |     |                       |                     |         |
| <b>Conta Corrente</b>  | 104. 2735. 0605011001.97.1.00.0.000000                  |             |                   |                |            |     |                       |                     |         |
| <b>Período</b>         | 20/05/2020 até 20/05/2020                               |             |                   |                |            |     |                       |                     |         |
| Data                   | UG Emitente   | Documento   | Tipo de Documento | Evento         | Valor      | D/C | Saldo                 | NS                  | Estorno |
|                        |   |             |                   |                |            |     | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>617.738,41</b>   |         |
| 20/05/20               | 900003  | 2020NP03651 | Nota Patrimonial  | 140000         | 500.000,00 | D   | 1.117.738,41          | D                   | Não     |
|                        |   |             |                   |                |            |     | <b>Saldo Final:</b>   | <b>1.117.738,41</b> |         |