

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. 0605011001.97.1.00.0.000000
 Período 20/08/2020 até 20/08/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	869.995,82	
20/08/20	900003	2020NP05482	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	1.369.995,82	D	Não
							Saldo Final:	1.369.995,82	





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. 0605011001.98.1.00.0.000000

Período 20/08/2020 até 20/08/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	11.823.520,84		
20/08/20	900003	2020NP05482	Nota Patrimonial	140000	5.386.990,58	D	17.210.511,42	D	Não	
20/08/20	110010	2020NP00041	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	17.310.511,42	D	Não	
20/08/20	010002	2020OB00465	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	17.210.511,42	D	Não	
20/08/20	010002	2020OB00466	OB de Transferência	010000	2.923.678,92	C	14.286.832,50	D	Não	
20/08/20	010002	2020OB00467	OB de Retenção	010101	258.891,57	C	14.027.940,93	D	Não	
							Saldo Final:	14.027.940,93		

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 20/08/2020 até 20/08/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							175.475,82		
20/08/20	900003	2020NP05482	Nota Patrimonial	140000	2.900.000,00	D	3.075.475,82	D	Não
20/08/20	010002	2020OB00468	OB Orçamentária	210000	2.980.924,52	C	94.551,30	D	Não
Saldo Final:							94.551,30		

