

**Razão**

Encerrado até Janeiro

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** 20/02/2020 até 20/02/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							701.681,78		
20/02/20	900003	2020NP01630	Nota Patrimonial	140000	300.000,0 0	D	1.001.681,78 D		Não
Saldo Final:							1.001.681,78		



Razão

Encerrado até Janeiro

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 20/02/2020 até 20/02/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							9.273.218,50		
20/02/20	010002	2020OB00124	OB de Transferência	010000	3.260.236,74	C	6.012.981,76	D	Não
20/02/20	900003	2020NP01630	Nota Patrimonial	140000	5.166.990,58	D	11.179.972,34	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00125	OB de Retenção	010101	7.105,82	C	11.172.866,52	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00126	OB de Retenção	010101	8.121,95	C	11.164.744,57	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00127	OB de Retenção	010101	52.652,61	C	11.112.091,96	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00129	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	11.109.641,96	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00128	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	11.105.478,65	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00130	OB de Retenção	010101	151.581,08	C	10.953.897,57	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00131	OB de Retenção	010101	84,40	C	10.953.813,17	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00132	OB de Retenção	010101	700,00	C	10.953.113,17	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00133	OB de Retenção	010101	642.118,71	C	10.310.994,46	D	Não
20/02/20	010002	2020NS00005	Nota de Sistema	010101	7.105,82	D	10.318.100,28	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00134	OB de Retenção	010101	216.142,57	C	10.101.957,71	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00137	OB Orçamentária	210000	299,38	C	10.101.658,33	D	Não
Saldo Final:							10.101.658,33		



Razão

Encerrado até Janeiro

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	20/02/2020 até 20/02/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							337.030,42		
20/02/20	900003	2020NP01630	Nota Patrimonial	140000	3.200.000,00	D	3.537.030,42	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00135	OB Orçamentária	210000	3.383.878,27	C	153.152,15	D	Não
Saldo Final:							153.152,15		



Razão

Encerrado até Janeiro

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	20/02/2020 até 20/02/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							112.694,35		
20/02/20	900003	2020NP01630	Nota Patrimonial	140000	120.000,00	D	232.694,35	D	Não
20/02/20	010002	2020OB00136	OB Orçamentária	210000	213.469,59	C	19.224,76	D	Não
Saldo Final:							19.224,76		