



# Razão

Encerrado até Novembro

**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** 18/12/2020 até 18/12/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>12.164.521,97</b>		
18/12/20	900003	2020NP08515	Nota Patrimonial	140000	17.865.970,58	D	30.030.492,55	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00722	OB de Retenção	010101	41.608,47	C	29.988.884,08	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00723	OB de Transferência	010000	128.662,80	C	29.860.221,28	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00724	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	29.760.221,28	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00726	OB Orçamentária	210000	19.505,94	C	29.740.715,34	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00727	OB Orçamentária	210000	22.043,29	C	29.718.672,05	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00728	OB Orçamentária	210000	23.302,43	C	29.695.369,62	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00729	OB Orçamentária	210000	22.411,68	C	29.672.957,94	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00730	OB Orçamentária	210000	20.000,00	C	29.652.957,94	D	Não
18/12/20	010002	2020OB00731	OB Orçamentária	210000	1.100,00	C	29.651.857,94	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>29.651.857,94</b>		





# Razão

Encerrado até Novembro

**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>	18/12/2020 até 18/12/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>63.963,33</b>	
18/12/20	900003	2020NP08515	Nota Patrimonial	140000	3.200.000,00	D	3.263.963,3	D	Não
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.263.963,33</b>	





# Razão

Encerrado até Novembro

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. 0605011001.98.1.00.1.500001								
<b>Período</b>	18/12/2020 até 18/12/2020								
<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>53.086,77</b>		
18/12/20	900003	2020NP08515	Nota Patrimonial	140000	200.000,0	D	253.086,7	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>253.086,77</b>		

