



# Razão

Encerrado até Outubro

**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 19/11/2021 até 19/11/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>14.184.099,88</b>	
19/11/21	010002	2021OB00724	OB Orçamentária	210000	25.603,70	C	14.158.496,18	D	Não
19/11/21	900003	2021NP08186	Nota Patrimonial	140000	5.186.990,58	D	19.345.486,76	D	Não
19/11/21	010002	2021OB00725	OB de Transferência	010000	2.824.356,11	C	16.521.130,65	D	Não
19/11/21	010002	2021OB00726	OB de Retenção	010101	250.427,32	C	16.270.703,33	D	Não
19/11/21	010002	2021OB00729	OB Orçamentária	210000	85.000,00	C	16.185.703,33	D	Não
19/11/21	010002	2021GD00008	Guia de Devolução	210000	3.293,16	D	16.188.996,49	D	Sim
							<b>Saldo Final:</b>	<b>16.188.996,49</b>	



# Razão

Encerrado até Outubro

**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** 19/11/2021 até 19/11/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>201.946,17</b>	
19/11/21	900003	2021NP08186	Nota Patrimonial	140000	3.400.000,00	D	3.601.946,17	D	Não
19/11/21	010002	2021OB00727	OB Orçamentária	210000	3.333.825,65	C	268.120,52	D	Não
							<b>Saldo Final:</b>	<b>268.120,52</b>	

# Razão

Encerrado até Outubro

**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** 19/11/2021 até 19/11/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>36.531,57</b>		
19/11/21	900003	2021NP08186	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	236.531,57	D	Não	
19/11/21	010002	2021OB00728	OB Orçamentária	210000	150.750,78	C	85.780,79	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>85.780,79</b>		

