



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	20/12/2021 até 21/12/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	93.933,39		
20/12/21	900003	2021NP09077	Nota Patrimonial	140000	5.436.990,62	D	5.530.924,01	D	Não	
20/12/21	010002	2021OB00835	OB de Transferência	010000	2.833.093,56	C	2.697.830,45	D	Não	
20/12/21	010002	2021OB00836	OB de Retenção	010101	248.594,69	C	2.449.235,76	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00839	OB de Retenção	010101	6.692,88	C	2.442.542,88	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00840	OB de Retenção	010101	7.081,68	C	2.435.461,20	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00842	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	2.431.297,89	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00841	OB de Retenção	010101	71.307,59	C	2.359.990,30	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00843	OB de Retenção	010101	2.100,00	C	2.357.890,30	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00844	OB de Retenção	010101	102.803,94	C	2.255.086,36	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00845	OB de Retenção	010101	700,00	C	2.254.386,36	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00847	OB de Retenção	010101	568.631,97	C	1.685.754,39	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00848	OB de Retenção	010101	2.522,28	C	1.683.232,11	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00852	OB Orçamentária	210000	2.273,70	C	1.680.958,41	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00853	OB Orçamentária	210000	7.026,57	C	1.673.931,84	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00854	OB Orçamentária	210000	71.469,22	C	1.602.462,62	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00855	OB Orçamentária	210000	637,00	C	1.601.825,62	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00856	OB Orçamentária	210000	22.899,94	C	1.578.925,68	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00857	OB Orçamentária	210000	22.092,63	C	1.556.833,05	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00858	OB Orçamentária	210000	7.000,00	C	1.549.833,05	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00859	OB Orçamentária	210000	85.000,00	C	1.464.833,05	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00860	OB Orçamentária	210000	45.000,00	C	1.419.833,05	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00861	OB Orçamentária	210000	463.320,00	C	956.513,05	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00862	OB Orçamentária	210000	4.600,00	C	951.913,05	D	Não	
21/12/21	010002	2021OB00863	OB Orçamentária	210000	4.600,00	C	947.313,05	D	Não	
							Saldo Final:	947.313,05		



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. 0605011001.98.1.00.1.500000
Período 20/12/2021 até 21/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							268.120,52		
20/12/21	900003	2021NP09077	Nota Patrimonial	140000	3.200.000,00	D	3.468.120,52	D	Não
20/12/21	010002	2021OB00837	OB Orçamentária	210000	3.409.163,96	C	58.956,56	D	Não
Saldo Final:							58.956,56		

**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. 0605011001.98.1.00.1.500001**Período** 20/12/2021 até 21/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	85.780,79		
20/12/21	900003	2021NP09077	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	235.780,79	D	Não	
20/12/21	010002	2021OB00838	OB Orçamentária	210000	162.268,50	C	73.512,29	D	Não	
							Saldo Final:	73.512,29		