



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 12395125000141

Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.97.1.00.0.000000

Período 20/10/2021 até 11/11/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							274.265,13		
20/10/21	010002	2021OB00645	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.177,04	C	271.088,09 D		Não
20/10/21	900003	2021NP07652	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	771.088,09 D		Não
22/10/21	010002	2021OB00661	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.505,00	C	769.583,09 D		Não
22/10/21	010002	2021OB00665	RPNP Liquidados no Exercício	210000	74.798,00	C	694.785,09 D		Não
26/10/21	010002	2021OB00670	RPNP Liquidados no Exercício	210000	584,61	C	694.200,48 D		Não
26/10/21	010002	2021OB00671	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28.204,19	C	665.996,29 D		Não
Saldo Final:							665.996,29		



Razão

Encerrado até Setembro

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	20/10/2021 até 11/11/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							429.491,85		
20/10/21	010002	2021OB00646	OB Orçamentária	210000	2.830,00	C	426.661,85	D	Não
20/10/21	010002	2021OB00647	OB Orçamentária	210000	810,44	C	425.851,41	D	Não
20/10/21	900003	2021NP07652	Nota Patrimonial	140000	4.766.990,58	D	5.192.841,99	D	Não
20/10/21	010002	2021OB00648	OB de Transferência	010000	2.874.980,40	C	2.317.861,59	D	Não
20/10/21	010002	2021OB00649	OB de Retenção	010101	248.795,09	C	2.069.066,50	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00652	OB de Retenção	010101	584.418,47	C	1.484.648,03	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00654	OB de Retenção	010101	7.316,81	C	1.477.331,22	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00653	OB de Retenção	010101	6.866,17	C	1.470.465,05	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00655	OB de Retenção	010101	73.380,89	C	1.397.084,16	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00656	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	1.392.920,85	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00657	OB de Retenção	010101	2.100,00	C	1.390.820,85	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00658	OB de Retenção	010101	105.978,40	C	1.284.842,45	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00659	OB de Retenção	010101	700,00	C	1.284.142,45	D	Não
21/10/21	010002	2021OB00660	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	1.282.642,45	D	Não
22/10/21	010002	2021OB00662	OB Orçamentária	210000	54.000,00	C	1.228.642,45	D	Não
22/10/21	010002	2021OB00663	OB Orçamentária	210000	3.560,96	C	1.225.081,49	D	Não
22/10/21	010002	2021OB00664	OB Orçamentária	210000	194.794,67	C	1.030.286,82	D	Não
22/10/21	010002	2021OB00666	OB Orçamentária	210000	74.494,81	C	955.792,01	D	Não
25/10/21	010002	2021OB00668	OB de Retenção	010101	2.418,04	C	953.373,97	D	Não
25/10/21	010002	2021OB00669	OB de Retenção	010101	2.522,28	C	950.851,69	D	Não
27/10/21	010002	2021OB00672	OB Orçamentária	210000	8.459,46	C	942.392,23	D	Não
27/10/21	010002	2021OB00673	OB Orçamentária	210000	50.000,00	C	892.392,23	D	Não
27/10/21	010002	2021OB00674	OB Orçamentária	210000	3.143,47	C	889.248,76	D	Não
27/10/21	010002	2021OB00675	OB Orçamentária	210000	3.143,48	C	886.105,28	D	Não
27/10/21	010002	2021OB00676	OB Orçamentária	210000	3.143,47	C	882.961,81	D	Não
03/11/21	010002	2021OB00677	OB Orçamentária	210000	43.150,00	C	839.811,81	D	Não
03/11/21	010002	2021OB00679	OB Orçamentária	210000	138.699,51	C	701.112,30	D	Não
04/11/21	010002	2021OB00680	OB Orçamentária	210000	33.805,98	C	667.306,32	D	Não
04/11/21	010002	2021OB00681	OB Orçamentária	210000	40.456,13	C	626.850,19	D	Não
04/11/21	010002	2021OB00682	OB Orçamentária	210000	3.143,47	C	623.706,72	D	Não
05/11/21	010002	2021OB00685	OB Orçamentária	210000	5.160,00	C	618.546,72	D	Não
05/11/21	010002	2021OB00687	OB Orçamentária	210000	59.580,00	C	558.966,72	D	Não
05/11/21	010002	2021OB00686	OB Orçamentária	210000	1.360,00	C	557.606,72	D	Não
05/11/21	010002	2021OB00688	OB Orçamentária	210000	10.800,00	C	546.806,72	D	Não
08/11/21	010002	2021OB00689	OB Orçamentária	210000	810,44	C	545.996,28	D	Não
08/11/21	010002	2021OB00690	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	445.996,28	D	Não
08/11/21	010002	2021OB00691	OB Orçamentária	210000	74.225,00	C	371.771,28	D	Não
08/11/21	010002	2021OB00692	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	370.271,28	D	Não
08/11/21	010002	2021OB00693	OB Orçamentária	210000	57.000,00	C	313.271,28	D	Não
08/11/21	010002	2021OB00694	OB Orçamentária	210000	39.000,00	C	274.271,28	D	Não
09/11/21	010002	2021OB00695	OB de Retenção	010101	527,67	C	273.743,61	D	Não
09/11/21	010002	2021OB00696	OB de Transferência	010000	4.552,43	C	269.191,18	D	Não
10/11/21	010002	2021OB00699	OB Orçamentária	210000	48.333,33	C	220.857,85	D	Não
10/11/21	010002	2021OB00700	OB Orçamentária	210000	52.297,76	C	168.560,09	D	Não
10/11/21	010002	2021OB00701	OB Orçamentária	210000	4.600,00	C	163.960,09	D	Não



Razão

Encerrado até Setembro

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 20/10/2021 até 11/11/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							219.230,43		
20/10/21	900003	2021NP07652	Nota Patrimonial	140000	3.400.000,00	D	3.619.230,43	D	Não
20/10/21	010002	2021OB00650	OB Orçamentária	210000	3.417.284,26	C	201.946,17	D	Não
Saldo Final:							201.946,17		



Razão

Encerrado até Setembro

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	20/10/2021 até 11/11/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							97.053,13		
20/10/21	900003	2021NP07652	Nota Patrimonial	140000	120.000,00	D	217.053,13	D	Não
20/10/21	010002	2021OB00651	OB Orçamentária	210000	180.521,56	C	36.531,57	D	Não
Saldo Final:							36.531,57		



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 1239512500014
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.00000
Período 06/10/2021 até 06/10/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							730.661,01		
06/10/21	110010	2021NP00133	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	830.661,01	D	Não
06/10/21	010002	2021OB00610	OB Orçamentária	210000	40.533,89	C	790.127,12	D	Não
06/10/21	010002	2021OB00611	OB Orçamentária	210000	2.295,23	C	787.831,89	D	Não
06/10/21	010002	2021OB00612	OB Orçamentária	210000	9.250,00	C	778.581,89	D	Não
Saldo Final:							778.581,89		