



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	20/12/2019 até 20/12/2019									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	679.675,89		
20/12/19	900003	2019NP09582	Nota Patrimonial	140000	4.883.572,25	D	5.563.248,14	D	Não	
20/12/19	900003	2019NP09581	Nota Patrimonial	140000	11.800.000,00	D	17.363.248,14	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01453	OB de Retenção	010101	541.096,89	C	16.822.151,25	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01454	OB de Transferência	010000	2.985.174,16	C	13.836.977,09	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01455	OB de Retenção	010101	215.915,64	C	13.621.061,45	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01458	OB de Retenção	010101	7.080,64	C	13.613.980,81	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01459	OB de Retenção	010101	16.030,45	C	13.597.950,36	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01461	OB de Retenção	010101	4.295,98	C	13.593.654,38	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01460	OB de Retenção	010101	54.852,77	C	13.538.801,61	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01462	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	13.536.351,61	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01463	OB de Retenção	010101	143.063,13	C	13.393.288,48	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01465	OB de Retenção	010101	700,00	C	13.392.588,48	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01464	OB de Retenção	010101	84,40	C	13.392.504,08	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01466	OB Orçamentária	210000	167.587,33	C	13.224.916,75	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01467	OB Orçamentária	210000	7.442,54	C	13.217.474,21	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01468	OB Orçamentária	210000	246.358,49	C	12.971.115,72	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01469	OB Orçamentária	210000	43.150,00	C	12.927.965,72	D	Não	
							Saldo Final:	12.927.965,72		

**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	20/12/2019 até 20/12/2019									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	48.546,48		
20/12/19	900003	2019NP09582	Nota Patrimonial	140000	145.000,00	D	193.546,48	D	Não	
20/12/19	010002	2019OB01457	OB Orçamentária	210000	189.617,40	C	3.929,08	D	Não	
							Saldo Final:	3.929,08		

**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	20/12/2019 até 20/12/2019								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							20.083,05		
20/12/19	900003	2019NP09582	Nota Patrimonial	140000	3.440.000,00	D	3.460.083,05	D	Não
20/12/19	010002	2019OB01456	OB Orçamentária	210000	3.451.896,52	C	8.186,53	D	Não
Saldo Final:							8.186,53		