



Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.97.1.00.0.000000		
Período	20/07/2020 até 20/07/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							576.097,28		
20/07/20	900003	2020NP04836	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	1.076.097,28	D	Não
Saldo Final:							1.076.097,28		





Razão

Encerrado até Junho

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	20/07/2020 até 20/07/2020
---------	---------------------------

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							11.756.612,13		
20/07/20	900003	2020NP04836	Nota Patrimonial	140000	5.386.990,58	D	17.143.602,71	D	Não
20/07/20	010002	2020OB00396	OB de Transferência	010000	3.069.225,01	C	14.074.377,70	D	Não
20/07/20	010002	2020OB00397	OB de Retenção	010101	269.182,72	C	13.805.194,98	D	Não
Saldo Final:							13.805.194,98		



Razão

Encerrado até Junho

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		20/07/2020 até 20/07/2020							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		241.671,85		
20/07/20	900003	2020NP04836	Nota Patrimonial	140000	2.900.000,00	D	3.141.671,85	D	Não
20/07/20	010002	2020OB00398	OB Orçamentária	210000	2.953.963,73	C	187.708,12	D	Não
					Saldo Final:		187.708,12		



Razão

Encerrado até Junho

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 15/07/2020 até 20/07/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		12.279.352,94		
16/07/20	010002	2020OB00388	OB Orçamentária	210000	353.367,56	C	11.925.985,38	D	Não
16/07/20	010002	2020OB00389	OB Orçamentária	210000	1.373,25	C	11.924.612,13	D	Não
16/07/20	010002	2020OB00390	OB Orçamentária	210000	49.000,00	C	11.875.612,13	D	Não
16/07/20	010002	2020OB00392	OB Orçamentária	210000	39.600,00	C	11.836.012,13	D	Não
16/07/20	010002	2020OB00393	OB Orçamentária	210000	78.500,00	C	11.757.512,13	D	Não
16/07/20	110010	2020NP00036	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	11.857.512,13	D	Não
17/07/20	010002	2020OB00394	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	11.757.512,13	D	Não
17/07/20	010002	2020OB00395	OB Orçamentária	210000	900,00	C	11.756.612,13	D	Não
20/07/20	900003	2020NP04836	Nota Patrimonial	140000	5.386.990,58	D	17.143.602,71	D	Não
20/07/20	010002	2020OB00396	OB de Transferência	010000	3.069.225,01	C	14.074.377,70	D	Não
20/07/20	010002	2020OB00397	OB de Retenção	010101	269.182,72	C	13.805.194,98	D	Não
					Saldo Final:		13.805.194,98		