



Razão

Encerrado até Abril

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	20/04/2020 até 20/04/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	443.488,61	
20/04/20	900003	2020NP02935	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	943.488,61	D	Não
							Saldo Final:	943.488,61	





Razão

Encerrado até Abril

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	20/04/2020 até 20/04/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	8.560.658,76	
20/04/20	900003	2020NP02935	Nota Patrimonial	140000	5.486.990,58	D	14.047.649,34	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00233	OB de Transferência	010000	2.999.539,83	C	11.048.109,51	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00234	OB de Retenção	010101	267.702,43	C	10.780.407,08	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00236	OB Orçamentária	210000	49.900,00	C	10.730.507,08	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00237	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	10.630.507,08	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00238	OB de Retenção	010101	6.788,37	C	10.623.718,71	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00239	OB de Retenção	010101	8.001,05	C	10.615.717,66	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00240	OB de Retenção	010101	51.389,39	C	10.564.328,27	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00241	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	10.560.164,96	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00242	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	10.557.714,96	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00243	OB de Retenção	010101	140.173,57	C	10.417.541,39	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00244	OB de Retenção	010101	84,40	C	10.417.456,99	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00246	OB de Retenção	010101	538.588,20	C	9.878.868,79	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00245	OB de Retenção	010101	700,00	C	9.878.168,79	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00248	OB Orçamentária	210000	28.746,43	C	9.849.422,36	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00249	OB Orçamentária	210000	23.769,36	C	9.825.653,00	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00250	OB Orçamentária	210000	25.511,34	C	9.800.141,66	D	Não
							Saldo Final:	9.800.141,66	



Razão

Encerrado até Abril

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	20/04/2020 até 20/04/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							149.698,05		
20/04/20	900003	2020NP02935	Nota Patrimonial	140000	2.800.000,00	D	2.949.698,05	D	Não
20/04/20	010002	2020OB00235	OB Orçamentária	210000	1.833.718,25	C	1.115.979,80	D	Não
Saldo Final:							1.115.979,80		