



## Razão

Encerrado até Fevereiro

## 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 20/03/2020 até 20/03/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>569.356,59</b>	
20/03/20	900003	2020NP02396	Nota Patrimonial	140000	400.000,00	D	969.356,59	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00182	RPNP Liquidados no Exercício	210000	217.000,00	C	752.356,59	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00183	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.373,25	C	750.983,34	D	Não
							<b>Saldo Final:</b>	<b>750.983,34</b>	



# Razão

Encerrado até Fevereiro

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	20/03/2020 até 20/03/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9.120.520,12</b>	
20/03/20	900003	2020NP02396	Nota Patrimonial	140000	4.956.990,58	D	14.077.510,70	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00184	OB de Transferência	010000	3.032.887,82	C	11.044.622,88	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00185	OB de Retenção	010101	205.821,71	C	10.838.801,17	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00188	OB de Retenção	010101	6.788,37	C	10.832.012,80	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00189	OB de Retenção	010101	8.001,05	C	10.824.011,75	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00190	OB de Retenção	010101	51.440,15	C	10.772.571,60	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00191	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	10.768.408,29	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00192	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	10.765.958,29	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00193	OB de Retenção	010101	146.010,80	C	10.619.947,49	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00194	OB de Retenção	010101	84,40	C	10.619.863,09	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00195	OB de Retenção	010101	700,00	C	10.619.163,09	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00196	OB de Retenção	010101	565.538,69	C	10.053.624,40	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00197	OB Orçamentária	210000	43.150,00	C	10.010.474,40	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00198	OB Orçamentária	210000	149.900,00	C	9.860.574,40	D	Não
							<b>Saldo Final:</b>	<b>9.860.574,40</b>	

**Razão**

Encerrado até Fevereiro

**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** 20/03/2020 até 20/03/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>153.152,15</b>		
20/03/20	900003	2020NP02396	Nota Patrimonial	140000	3.300.000,00	D	3.453.152,15	D	Não	
20/03/20	010002	2020OB00186	OB Orçamentária	210000	3.303.454,10	C	149.698,05	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>149.698,05</b>		

# Razão

Encerrado até Fevereiro

**Dados Gerais**

<b>Unidade Gestora</b>	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>CNPJ</b>	12395125000147
<b>Conta Contábil</b>	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
<b>Conta Corrente</b>	104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500001		
<b>Período</b>	20/03/2020 até 20/03/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>19.224,76</b>		
20/03/20	900003	2020NP02396	Nota Patrimonial	140000	130.000,00	D	149.224,76	D	Não
20/03/20	010002	2020OB00187	OB Orçamentária	210000	135.291,52	C	13.933,24	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>13.933,24</b>		