



Razão

Encerrado até Jun/22

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 20/07/2022 até 20/07/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorn
Saldo Inicial:							811.853,48		
20/07/22	010002	2022OB00605	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.505,52	C	809.347,96	D	Não
20/07/22	900003	2022NP04068	Nota Patrimonial	140000	400.000,00	D	1.209.347,96	D	Não
Saldo Final:							1.209.347,96		



Razão

Encerrado até Juni

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	20/07/2022 até 20/07/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorn
Saldo Inicial:							121.566,72		
20/07/22	900003	2022NP04068	Nota Patrimonial	140000	5.960.914,41	D	6.082.481,1	D	Não
20/07/22	010002	2022OB00606	OB Orçamentária	210000	1.053,20	C	6.081.427,9	D	Não
20/07/22	010002	2022OB00607	OB Orçamentária	210000	326,90	C	6.081.101,0	D	Não
Saldo Final:							6.081.101,03		



Razão

Encerrado até Juni

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		20/07/2022 até 20/07/2022							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorn
					Saldo Inicial:		293.733,33		
20/07/22	900003	2022NP04068	Nota Patrimonial	140000	3.000.000,00	D	3.293.733,3	D	Não
					Saldo Final:		3.293.733,33		

**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. 0605011001.98.1.00.1.500001**Período** 20/07/2022 até 20/07/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							41.975,81		
20/07/22	900003	2022NP04068	Nota Patrimonial	140000	180.000,00	D	221.975,81	D	Não
Saldo Final:							221.975,81		