



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. 0605011001.97.1.5.00.0.000000

Período 20/03/2023 até 20/03/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	3.463.490,78		
20/03/23	900003	2023NP01445	Nota Patrimonial	140000	2.000.000,00	D	5.463.490,78	D	Não	
20/03/23	010002	2023OB00314	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27.091,72	C	5.436.399,06	D	Não	
20/03/23	010002	2023OB00315	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.365,28	C	5.433.033,78	D	Não	
							Saldo Final:	5.433.033,78		



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. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período 20/03/2023 até 20/03/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	3.547.578,44		
20/03/23	900003	2023NP01445	Nota Patrimonial	140000	3.708.598,83	D	7.256.177,2	D	Não	
20/03/23	010002	2023OB00313	OB de Retenção	010101	2.522,28	C	7.253.654,9	D	Não	
							Saldo Final:	7.253.654,99		

**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. 0605011001.98.1.5.00.1.500000**Período** 20/03/2023 até 20/03/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	193.979,04		
20/03/23	900003	2023NP01445	Nota Patrimonial	140000	4.100.000,00	D	4.293.979,0	D	Não	
							Saldo Final:	4.293.979,04		

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. 0605011001.98.1.5.00.1.500001		
Período	20/03/2023 até 20/03/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorn
							Saldo Inicial:	42.036,59	
20/03/23	900003	2023NP01445	Nota Patrimonial	140000	300.000,00	D	342.036,59	D	Não
							Saldo Final:	342.036,59	



