



Razão

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	18/02/2021 até 18/02/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							2.246.776,57		
18/02/21	010002	2021OB00066	OB Orçamentária	210000	18.781,62	C	2.227.994,9	D	Não
18/02/21	010002	2021OB00067	OB Orçamentária	210000	7.500,00	C	2.220.494,9	D	Não
18/02/21	010002	2021OB00068	OB Orçamentária	210000	22.244,61	C	2.198.250,3	D	Não
18/02/21	010002	2021OB00069	OB Orçamentária	210000	43.150,00	C	2.155.100,3	D	Não
18/02/21	010002	2021OB00070	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	2.055.100,3	D	Não
18/02/21	010002	2021OB00071	OB Orçamentária	210000	34.900,00	C	2.020.200,3	D	Não
18/02/21	010002	2021OB00072	OB Orçamentária	210000	20.000,00	C	2.000.200,3	D	Não
18/02/21	900003	2021NP01047	Nota Patrimonial	140000	5.586.990,58	D	7.587.190,9	D	Não
Saldo Final:							7.587.190,92		



Razão

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	18/02/2021 até 18/02/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							299.562,18		
18/02/21	900003	2021NP01047	Nota Patrimonial	140000	3.000.000,00	D	3.299.562,1	D	Não
Saldo Final:							3.299.562,18		

**Razão****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	18/02/2021 até 18/02/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		131.230,97		
18/02/21	900003	2021NP01047	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	331.230,97	D	Não
					Saldo Final:		331.230,97		