



Razão

Encerrado até Mar

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 123951250001
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMEN
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.97.1.00.0.0000
Período 20/04/2022 até 20/04/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorr
Saldo Inicial:							180.844,22		
20/04/22	900003	2022NP02035	Nota Patrimonial	140000	700.000,00	D	880.844,22	D	Não
Saldo Final:							880.844,22		



Razão

Encerrado até Ma

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 12395125000
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMEN
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.000
Período 20/04/2022 até 20/04/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estor
Saldo Inicial:							45.768,65		
20/04/22	900003	2022NP02035	Nota Patrimonial	140000	5.310.914,42	D	5.356.683,0	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00307	OB de Transferência	010000	2.764.328,72	C	2.592.354,3	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00308	OB de Retenção	010101	239.332,65	C	2.353.021,7	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00311	OB Orçamentária	210000	449,07	C	2.352.572,6	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00312	OB Orçamentária	210000	449,07	C	2.352.123,5	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00313	OB Orçamentária	210000	1.380,00	C	2.350.743,5	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00314	OB Orçamentária	210000	38.015,31	C	2.312.728,2	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00315	OB Orçamentária	210000	280,00	C	2.312.448,2	D	Não
Saldo Final:							2.312.448,25		



Razão

Encerrado até Ma

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 12395125000
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMEN
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500
Período 20/04/2022 até 20/04/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estor
Saldo Inicial:							249.710,85		
20/04/22	900003	2022NP02035	Nota Patrimonial	140000	3.400.000,00	D	3.649.710,85	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00309	OB Orçamentária	210000	3.389.915,50	C	259.795,35	D	Não
Saldo Final:							259.795,35		



Razão

Encerrado até Ma

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 12395125000
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMEN
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500
Período 20/04/2022 até 20/04/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estor
Saldo Inicial:							95.740,77		
20/04/22	900003	2022NP02035	Nota Patrimonial	140000	130.000,00	D	225.740,77	D	Não
20/04/22	010002	2022OB00310	OB Orçamentária	210000	150.403,68	C	75.337,09	D	Não
Saldo Final:							75.337,09		