



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 19/03/2021 até 19/03/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							658.252,34		
19/03/21	900003	2021NP02005	Nota Patrimonial	140000	1.000.000,00	D	1.658.252,34	D	Não
19/03/21	010002	2021OB00147	RPNP Liquidados no Exercício	210000	659,56	C	1.657.592,78	D	Não
19/03/21	010002	2021OB00148	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.063,52	C	1.636.529,26	D	Não
Saldo Final:							1.636.529,26		



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 18/03/2021 até 18/03/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							344.370,64		
18/03/21	110010	2021NP00011	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	444.370,64	D	Não
Saldo Final:							444.370,64		



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	19/03/2021 até 19/03/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							444.370,64		
19/03/21	900003	2021NP02005	Nota Patrimonial	140000	4.686.990,58	D	5.131.361,2	D	Não
Saldo Final:							5.131.361,22		



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	19/03/2021 até 19/03/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							303.257,52		
19/03/21	900003	2021NP02005	Nota Patrimonial	140000	3.000.000,00	D	3.303.257,5	D	Não
Saldo Final:							3.303.257,52		



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.	0605011001.98.1.00.1.500001
Período	19/03/2021 até 19/03/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							150.451,89		
19/03/21	900003	2021NP02005	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	250.451,89	D	Não
Saldo Final:							250.451,89		