



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. 0605011001.97.1.00.0.000000

Período 20/01/2021 até 20/01/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							803.486,90		
20/01/21	900003	2021NP00147	Nota Patrimonial	140000	2.000.000,00	D	2.803.486,90	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00001	RPNP Liquidados no Exercício	210000	26.585,63	C	2.776.901,27	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00002	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.830,00	C	2.774.071,27	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00003	RPNP Liquidados no Exercício	210000	33.125,91	C	2.740.945,36	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00004	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.500,00	C	2.739.445,36	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00005	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.200,00	C	2.735.245,36	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00006	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.000,00	C	2.734.245,36	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00007	RPNP Liquidados no Exercício	210000	145.148,72	C	2.589.096,64	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00008	RPNP Liquidados no Exercício	210000	575,00	C	2.588.521,64	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00009	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.462,21	C	2.576.059,43	D	Não
20/01/21	010002	2021OB00010	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.800,00	C	2.574.259,43	D	Não
Saldo Final:							2.574.259,43		

**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	20/01/2021 até 20/01/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		3.308.967,31		
20/01/21	900003	2021NP00147	Nota Patrimonial	140000	3.586.990,58	D	6.895.957,8	D	Não
					Saldo Final:		6.895.957,89		

**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	20/01/2021 até 20/01/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							288.580,41		
20/01/21	900003	2021NP00147	Nota Patrimonial	140000	3.000.000,00	D	3.288.580,4	D	Não
Saldo Final:							3.288.580,41		

**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	20/01/2021 até 20/01/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		93.144,11		
20/01/21	900003	2021NP00147	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	293.144,11	D	Não
					Saldo Final:		293.144,11		