



Razão

Encerrado até Julho

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 20/08/2021 até 20/08/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.314.016,63		
20/08/21	900003	2021NP06187	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	1.514.016,63	D	Não
Saldo Final:							1.514.016,63		



Razão

Encerrado até Julho

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 20/08/2021 até 20/08/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							403.903,78		
20/08/21	900003	2021NP06187	Nota Patrimonial	140000	4.686.990,58	D	5.090.894,3	D	Não
Saldo Final:							5.090.894,36		



Razão

Encerrado até Julho

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		20/08/2021 até 20/08/2021							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		55.363,63		
20/08/21	900003	2021NP06187	Nota Patrimonial	140000	3.700.000,00	D	3.755.363,6	D	Não
					Saldo Final:		3.755.363,63		





Razão

Encerrado até Julho

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	20/08/2021 até 20/08/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							108.449,05		
20/08/21	900003	2021NP06187	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	308.449,05	D	Não
Saldo Final:							308.449,05		



Razão

Encerrado até Julho

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	23/08/2021 até 23/08/2021	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							5.090.894,36		
23/08/21	110010	2021NP00074	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	5.190.894,3	D	Não
23/08/21	010002	2021OB00483	OB de Transferência	010000	2.952.066,49	C	2.238.827,8	D	Não
23/08/21	010002	2021OB00484	OB de Retenção	010101	268.243,64	C	1.970.584,2	D	Não
Saldo Final:							1.970.584,23		