

**Razão**

Encerrado até Abril

**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** 20/04/2021 até 20/04/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>805.640,01</b>		
20/04/21	900003	2021NP02906	Nota Patrimonial	140000	1.000.000,00	D	1.805.640,0	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.805.640,01</b>		



## Razão

Encerrado até Abril

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		20/04/2021 até 20/04/2021							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>872.949,66</b>	
20/04/21	900003	2021NP02906	Nota Patrimonial	140000	4.686.990,58	D	5.559.940,2	D	Não
20/04/21	010002	2021OB00193	OB de Transferência	010000	2.858.277,15	C	2.701.663,0	D	Não
20/04/21	010002	2021OB00195	OB de Retenção	010101	253.645,88	C	2.448.017,2	D	Não
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.448.017,21</b>	

**Razão**

Encerrado até Abril

<b>Dados Gerais</b>									
<b>Unidade Gestora</b>	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ			12395125000147					
<b>Conta Contábil</b>	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO								
<b>Conta Corrente</b>	104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500000								
<b>Período</b>	20/04/2021 até 20/04/2021								
<b>Data</b>	<b>UG Emitente</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo</b>	<b>NS</b>	<b>Estorno</b>
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>400.016,19</b>		
20/04/21	900003	2021NP02906	Nota Patrimonial	140000	3.000.000,00	D	3.400.016,19	D	Não
20/04/21	010002	2021OB00194	OB Orçamentária	210000	2.862.781,61	C	537.234,58	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>537.234,58</b>		



## Razão

Encerrado até Abril

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		20/04/2021 até 20/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>78.955,99</b>		
20/04/21	900003	2021NP02906	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	178.955,99	D	Não	
20/04/21	010002	2021OB00196	OB Orçamentária	210000	151.983,70	C	26.972,29	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>26.972,29</b>		