



Razão

Encerrado até Maio

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	20/06/2022 até 20/06/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							469.647,12		
20/06/22	900003	2022NP03544	Nota Patrimonial	140000	800.000,00	D	1.269.647,12	D	Não
Saldo Final:							1.269.647,12		





Razão

Encerrado até Maio

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	20/06/2022 até 20/06/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							90.151,88		
20/06/22	900003	2022NP03544	Nota Patrimonial	140000	5.360.914,41	D	5.451.066,2	D	Não
20/06/22	010002	2022OB00504	OB Orçamentária	210000	5.167,80	C	5.445.898,4	D	Não
20/06/22	010002	2022OB00505	OB Orçamentária	210000	225.000,00	C	5.220.898,4	D	Não
Saldo Final:							5.220.898,49		



Razão

Encerrado até Maio

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		20/06/2022 até 20/06/2022							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							68.615,87		
20/06/22	900003	2022NP03544	Nota Patrimonial	140000	3.200.000,00	D	3.268.615,8	D	Não
Saldo Final:							3.268.615,87		





Razão

Encerrado até Maio

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	20/06/2022 até 20/06/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							24.386,03		
20/06/22	900003	2022NP03544	Nota Patrimonial	140000	180.000,00	D	204.386,03	D	Não
Saldo Final:							204.386,03		

[illegible]