



## Razão

Encerrado até Mês 14

## 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** 20/09/2021 até 20/09/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.060.772,07</b>		
20/09/21	900003	2021NP06981	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	1.260.772,07	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.260.772,07</b>		



## Razão

Encerrado até Mês 14

## 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** 20/09/2021 até 20/09/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>230.149,30</b>		
20/09/21	900003	2021NP06981	Nota Patrimonial	140000	5.386.990,58	D	5.617.139,8	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.617.139,88</b>		



## Razão

Encerrado até Mês 14

## 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 20/09/2021 até 20/09/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>453.455,06</b>		
20/09/21	900003	2021NP06981	Nota Patrimonial	140000	3.100.000,00	D	3.553.455,0	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.553.455,06</b>		



# Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais										
<b>Unidade Gestora</b>	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS							<b>CNPJ</b>	12395125000147	
<b>Conta Contábil</b>	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO									
<b>Conta Corrente</b>	104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.50000									
<b>Período</b>	20/09/2021 até 20/09/2021									

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>147.786,37</b>	
20/09/21	900003	2021NP06981	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	247.786,37	D	Não
							<b>Saldo Final:</b>	<b>247.786,37</b>	

