



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais									
Unidade Gestora		010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ			12395125000147				
Conta Contábil		111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO							
Conta Corrente		104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000							
Período		20/03/2024 até 20/03/2024							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							370.312,00		
20/03/24	900003	2024NP01987	Nota Patrimonial	140000	6.452.247,08	D	6.822.559,0	D	Não
20/03/24	010002	2024OB00206	OB Orçamentária	210000	2.294,70	C	6.820.264,3	D	Não
Saldo Final:							6.820.264,38		



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.1.500000	
Período	20/03/2024 até 20/03/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							416.472,45		
20/03/24	900003	2024NP01987	Nota Patrimonial	140000	4.500.000,00	D	4.916.472,4	D	Não
Saldo Final:							4.916.472,45		



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.1.500001		
Período	20/03/2024 até 20/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							147.958,18		
20/03/24	900003	2024NP01987	Nota Patrimonial	140000	250.000,00	D	397.958,18	D	Não
20/03/24	900003	2024NP01996	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	C	297.958,18	D	Sim
Saldo Final:							297.958,18		



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111111901 - CEF		
Conta Corrente	104. 2735.0006000713040.1.8.02.0.000000		
Período	01/01/2024 até 01/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
06/03/24	130569	2024OB00349	OB de Transferência	140000	526.933,94	D	526.933,94	D	Não
20/03/24	010002	2024OB00205	OB Orçamentária	210000	263.466,97	C	263.466,97	D	Não
21/03/24	010002	2024OB00217	OB Orçamentária	210000	263.466,97	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		

