



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. 0605011001.97.1.5.00.0.000000								
Período	20/06/2025 até 20/06/2025								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							58.277,73		
20/06/25	900003	2025NP15741	Nota Patrimonial	140000	1.300.000,00	D	1.358.277,7	D	Não
Saldo Final:							1.358.277,73		





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. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período

20/06/2025 até 20/06/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							31.061,56		
20/06/25	900003	2025NP15741	Nota Patrimonial	140000	10.399.514,83	D	10.430.576,39	D	Não
20/06/25	900003	2025NP15742	Nota Patrimonial	140000	3.505.815,67	D	13.936.392,06	D	Não
20/06/25	010002	2025OB00513	OB Orçamentária	210000	568.677,11	C	13.367.714,95	D	Não
20/06/25	010002	2025OB00514	OB de Retenção	010101	1.132.088,86	C	12.235.626,09	D	Não
Saldo Final:							12.235.626,09		

