



Razão

Encerrado até Julho

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	20/08/2025 até 20/08/2025								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							111.914,71		
20/08/25	900003	2025NP21503	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	611.914,71	D	Não
Saldo Final:							611.914,71		





Razão

Encerrado até Julho

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

20/08/2025 até 20/08/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							398.643,87		
20/08/25	900003	2025NP21503	Nota Patrimonial	140000	13.199.514,43	D	13.598.158,30	D	Não
20/08/25	010002	2025OB00722	OB Orçamentária	210000	567.653,16	C	13.030.505,14	D	Não
20/08/25	010002	2025NS00052	Nota de Sistema	210000	567.653,16	D	13.598.158,30	D	Não
20/08/25	010002	2025OB00723	OB Orçamentária	210000	567.653,16	C	13.030.505,14	D	Não
20/08/25	010002	2025OB00724	OB Orçamentária	210000	2.699,25	C	13.027.805,89	D	Não
20/08/25	010002	2025GD00011	Guia de Devolução	210000	567.653,16	D	13.595.459,05	D	Sim
Saldo Final:							13.595.459,05		