



Razão

Encerrado até Setembro

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	18/10/2024 até 18/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	1.807.537,18		
18/10/24	900003	2024NP07112	Nota Patrimonial	140000	6.452.274,08	D	8.259.811,2	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00895	OB Orçamentária	210000	2.713,39	C	8.257.097,8	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00893	OB Orçamentária	210000	25.000,00	C	8.232.097,8	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00894	OB Orçamentária	210000	4.992,90	C	8.227.104,9	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00896	OB Orçamentária	210000	54.000,00	C	8.173.104,9	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00897	OB Orçamentária	210000	36.000,00	C	8.137.104,9	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00900	OB Orçamentária	210000	175.681,38	C	7.961.423,5	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00901	OB Orçamentária	210000	12.768,84	C	7.948.654,7	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00898	OB Orçamentária	210000	247.450,00	C	7.701.204,7	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00899	OB Orçamentária	210000	20.256,40	C	7.680.948,3	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00904	OB Orçamentária	210000	500.000,00	C	7.180.948,3	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00903	OB Orçamentária	210000	88.165,08	C	7.092.783,2	D	Não	
18/10/24	010002	2024OB00902	OB Orçamentária	210000	508.093,34	C	6.584.689,9	D	Não	
							Saldo Final:	6.584.689,93		

**Razão**

Encerrado até Setembro

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 18/10/2024 até 18/10/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	169.188,67		
18/10/24	900003	2024NP07112	Nota Patrimonial	140000	4.500.000,00	D	4.669.188,6	D	Não	
							Saldo Final:	4.669.188,67		

**Razão**

Encerrado até Setembro

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 18/10/2024 até 18/10/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	119.010,89		
18/10/24	900003	2024NP07112	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	269.010,89	D	Não	
							Saldo Final:	269.010,89		