



Razão

Encerrado até Abril

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	20/05/2025 até 20/05/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							258.382,04		
20/05/25	900003	2025NP12997	Nota Patrimonial	140000	750.000,00	D	1.008.382,04	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00391	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.591,66	C	995.790,38	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00392	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.120,13	C	993.670,25	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00389	RPNP Liquidados no Exercício	210000	67.905,20	C	925.765,05	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00390	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.220,72	C	920.544,33	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00394	RPNP Liquidados no Exercício	210000	30.160,00	C	890.384,33	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00397	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.768,84	C	877.615,49	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00399	RPNP Liquidados no Exercício	210000	29.868,62	C	847.746,87	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00401	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.531,96	C	840.214,91	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00403	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.730,82	C	838.484,09	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00404	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.250,35	C	827.233,74	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00407	RPNP Liquidados no Exercício	210000	250,00	C	826.983,74	D	Não
Saldo Final:							826.983,74		



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período 20/05/2025 até 20/05/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							183.438,65		
20/05/25	900003	2025NP12997	Nota Patrimonial	140000	10.949.514,83	D	11.132.953,48	D	Não
20/05/25	900003	2025NP12998	Nota Patrimonial	140000	3.505.815,67	D	14.638.769,15	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00384	OB de Retenção	010101	1.094.637,28	C	13.544.131,87	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00385	OB Orçamentária	210000	546.213,32	C	12.997.918,55	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00387	OB Orçamentária	210000	1.000.000,00	C	11.997.918,55	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00388	OB Orçamentária	210000	53.955,96	C	11.943.962,59	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00386	OB Orçamentária	210000	1.762,00	C	11.942.200,59	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00393	OB Orçamentária	210000	58.086,34	C	11.884.114,25	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00395	OB Orçamentária	210000	7.999,00	C	11.876.115,25	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00398	OB Orçamentária	210000	194.750,93	C	11.681.364,32	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00396	OB Orçamentária	210000	93.037,29	C	11.588.327,03	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00400	OB Orçamentária	210000	42.059,05	C	11.546.267,98	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00402	OB Orçamentária	210000	72.500,00	C	11.473.767,98	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00405	OB Orçamentária	210000	2.800,00	C	11.470.967,98	D	Não
20/05/25	010002	2025OB00406	OB Orçamentária	210000	11.872,00	C	11.459.095,98	D	Não
Saldo Final:							11.459.095,98		