



Governo do Estado de Alagoas

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         |             | 20/06/2024 até 20/06/2024                               |                   |        |                |     |            |    |         |
| Data            | UG Emitente | Documento                                               | Tipo de Documento | Evento | Valor          | D/C | Saldo      | NS | Estorno |
| Saldo Inicial:  |             |                                                         |                   |        |                |     | 161.419,93 |    |         |
| 20/06/24        | 900003      | 2024NP04441                                             | Nota Patrimonial  | 140000 | 315.000,00     | D   | 476.419,93 | D  | Não     |
| Saldo Final:    |             |                                                         |                   |        |                |     | 476.419,93 |    |         |





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         |             | 20/06/2024 até 20/06/2024                               |                   |        |                |     |              |    |         |
| Data            | UG Emitente | Documento                                               | Tipo de Documento | Evento | Valor          | D/C | Saldo        | NS | Estorno |
| Saldo Inicial:  |             |                                                         |                   |        |                |     | 17.283,84    |    |         |
| 20/06/24        | 900003      | 2024NP04441                                             | Nota Patrimonial  | 140000 | 8.450.131,22   | D   | 8.467.415,0  | D  | Não     |
| 20/06/24        | 010002      | 2024OB00514                                             | OB Orçamentária   | 210000 | 120.482,78     | C   | 8.346.932,2  | D  | Não     |
| Saldo Final:    |             |                                                         |                   |        |                |     | 8.346.932,28 |    |         |





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. 0605011001.98.1.5.00.1.500000                |                   |        |                |     |              |    |         |
| Período         |             | 20/06/2024 até 20/06/2024                               |                   |        |                |     |              |    |         |
| Data            | UG Emitente | Documento                                               | Tipo de Documento | Evento | Valor          | D/C | Saldo        | NS | Estorno |
| Saldo Inicial:  |             |                                                         |                   |        |                |     | 251.379,67   |    |         |
| 20/06/24        | 900003      | 2024NP04441                                             | Nota Patrimonial  | 140000 | 4.300.000,00   | D   | 4.551.379,6  | D  | Não     |
| Saldo Final:    |             |                                                         |                   |        |                |     | 4.551.379,67 |    |         |





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         | 20/06/2024 até 20/06/2024                               |             |                   |                |            |     |            |    |         |
| Data            | UG Emitente                                             | Documento   | Tipo de Documento | Evento         | Valor      | D/C | Saldo      | NS | Estorno |
| Saldo Inicial:  |                                                         |             |                   |                |            |     | 57.471,65  |    |         |
| 20/06/24        | 900003                                                  | 2024NP04441 | Nota Patrimonial  | 140000         | 180.000,00 | D   | 237.471,65 | D  | Não     |
| Saldo Final:    |                                                         |             |                   |                |            |     | 237.471,65 |    |         |





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         |             | 17/06/2024 até 17/06/2024               |                      |        |                |     |            |    |         |
| Data            | UG Emitente | Documento                               | Tipo de Documento    | Evento | Valor          | D/C | Saldo      | NS | Estorno |
| Saldo Inicial:  |             |                                         |                      |        |                |     | 0,00       |    |         |
| 17/06/24        | 010002      | 2024GR00003                             | Guia de Recolhimento | 140000 | 263.466,97     | D   | 263.466,97 | D  | Não     |
| Saldo Final:    |             |                                         |                      |        |                |     | 263.466,97 |    |         |



Identificação

|                   |                              |             |                              |         |          |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------|----------|
| UG Emitente       | 020003 - TRIBUNAL DE JUSTICA | Documento   | 2024OB02621                  | Emissão | 03/06/24 |
| UG Favorecida     | 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS  | UG Pagadora | 020003 - TRIBUNAL DE JUSTICA |         |          |
| Valor por Extenso | Vinte mil reais              | Valor       | 20.000,00                    |         |          |

Detalhamento

|             |          |
|-------------|----------|
| Competência | 05/2024  |
| Processo    | 2024/384 |

Dados da transferência

| Domicílio | Fonte                        | Tipo de Detalhamento de Fonte             | Detalhamento de Fonte | Convênio                  |                                    |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Origem    | 001 - 3557 - 60658 - Conta D | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0 - SEM DETALHAMENTO  | 000000 - SEM DETALHAMENTO | 000000 - Convênio não identificado |
| Destino   | 104 - 2735 - 0605008027      | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0 - SEM DETALHAMENTO  | 000000 - SEM DETALHAMENTO | 000000 - Convênio não identificado |

Ítems

| Tipo Patrimonial                                    | Item Patrimonial                | Operação Patrimonial                                                                   | Valor     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Transferência Financeira entre UG's e na Própria UG | 4429 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | 2905 - Repasse Concedido - Conta D/D - entre UGs de Órgãos DIFERENTES - TESOIRO NÃO!!! | 20.000,00 |

Observação

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO O Termo de Execução Descentralizada tem por objeto proporcionar a divulgação de informações sobre as atividades e projetos do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por meio da programação aberta da TV Cidadã, tratando de assuntos afetos ao seu objetivo social, difundindo conteúdos de interesse público, por meio de entrevistas e matérias que possam contribuir para o esclarecimento da população em geral, bem como, outros projetos e atividades relacionadas. Mês de MAIO de 2024 (Ofício nº 289/2024-DGP).

Registro de Envio

|                   |                   |                 |                                             |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| UG Emitente       | 020003            | Emissão         | 03/06/24                                    |
| Documento         | 2024RE00139       | Data de Envio   | 03/06/24                                    |
| Status de Envio   | Processado e Pago | Data de retorno | 05/06/24                                    |
| Tipo de Pagamento | Normal            | Retorno         | Ordem bancária paga e liberada com sucesso. |

Programação de Desembolso

|           |             |         |          |                     |          |
|-----------|-------------|---------|----------|---------------------|----------|
| Documento | 2024PD02585 | Emissão | 29/05/24 | Data de Programação | 29/05/24 |
|-----------|-------------|---------|----------|---------------------|----------|

48371220430 - FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA

Ordenador da Despesa

Emitido/contabilizado por Paulo Buarque Ramirez em 03/06/24 às 10:08.

02277500470 - RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA

Gestor Financeiro

Impresso por Lídio Marinho Falcão Neto em 01/07/24 às 07:39.

