



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 1239512500014
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENT
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.97.1.5.00.0.00000
Período 19/09/2025 até 19/09/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		283.008,76		
19/09/25	900003	2025NP24262	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	783.008,76 D		Não
19/09/25	010002	2025OB00809	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.591,66	C	770.417,10 D		Não
19/09/25	010002	2025OB00813	RPNP Liquidados no Exercício	210000	120.770,14	C	649.646,96 D		Não
19/09/25	010002	2025OB00814	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.981,17	C	636.665,79 D		Não
19/09/25	010002	2025OB00815	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.981,17	C	623.684,62 D		Não
19/09/25	010002	2025OB00812	RPNP Liquidados no Exercício	210000	149.670,86	C	474.013,76 D		Não
19/09/25	010002	2025OB00816	RPNP Liquidados no Exercício	210000	30.000,00	C	444.013,76 D		Não
					Saldo Final:		444.013,76		



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ

1239512500014

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período

19/09/2025 até 19/09/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.077.727,50		
19/09/25	900003	2025NP24262	Nota Patrimonial	140000	13.199.514,83	D	14.277.242,33	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00807	OB Orçamentária	210000	2.713,39	C	14.274.528,94	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00808	OB Orçamentária	210000	23.667,18	C	14.250.861,76	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00810	OB Orçamentária	210000	2.600,00	C	14.248.261,76	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00811	OB Orçamentária	210000	28.286,90	C	14.219.974,86	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00818	OB Orçamentária	210000	2.992,50	C	14.216.982,36	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00819	OB Orçamentária	210000	18.309,35	C	14.198.673,01	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00817	OB Orçamentária	210000	7.409,15	C	14.191.263,86	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00822	OB Orçamentária	210000	5.940,00	C	14.185.323,86	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00820	OB Orçamentária	210000	57.130,00	C	14.128.193,86	D	Não
19/09/25	010002	2025OB00821	OB Orçamentária	210000	6.399,20	C	14.121.794,66	D	Não
Saldo Final:							14.121.794,66		