

**Razão****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** 20/01/2025 até 20/01/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>33.627,45</b>		
20/01/25	900003	2025NP00395	Nota Patrimonial	140000	1.500.000,00	D	1.533.627,4	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.533.627,45</b>		

**Razão****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

20/01/2025 até 24/01/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>2.424.913,05</b>		
20/01/25	900003	2025NP00395	Nota Patrimonial	140000	10.199.514,83	D	12.624.427,88	D	Não
21/01/25	010002	2025OB00011	OB de Transferência	010000	568.148,79	C	12.056.279,09	D	Não
21/01/25	010002	2025OB00013	OB de Transferência	010000	200.000,00	C	11.856.279,09	D	Não
21/01/25	010002	2025OB00019	OB Orçamentária	210000	837.954,98	C	11.018.324,11	D	Não
24/01/25	010002	2025OB00020	OB Orçamentária	210000	4.150,20	C	11.014.173,91	D	Não
24/01/25	900003	2025NP01305	Nota Patrimonial	140000	3.505.815,67	D	14.519.989,58	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>14.519.989,58</b>		