



Razão

Encerrado até Janeiro

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	20/02/2024 até 20/02/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							839.782,30		
20/02/24	900003	2024NP01138	Nota Patrimonial	140000	6.602.274,08	D	7.442.056,3	D	Não
20/02/24	010002	2024OB00095	OB Orçamentária	210000	6.500,00	C	7.435.556,3	D	Não
20/02/24	010002	2024OB00094	OB Orçamentária	210000	51.090,45	C	7.384.465,9	D	Não
Saldo Final:							7.384.465,93		





Razão

Encerrado até Janeiro

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	20/02/2024 até 20/02/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							329.511,24		
20/02/24	900003	2024NP01138	Nota Patrimonial	140000	4.500.000,00	D	4.829.511,2	D	Não
Saldo Final:							4.829.511,24		



