



Razão

Encerrado até Agosto

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 20/09/2023 até 20/09/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							36.748,83		
20/09/23	900003	2023NP06058	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	536.748,83	D	Não
Saldo Final:							536.748,83		



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2023 até 20/09/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							53.171,61		
20/09/23	900003	2023NP06058	Nota Patrimonial	140000	5.558.598,83	D	5.611.770,4	D	Não
20/09/23	010002	2023OB01013	OB Orçamentária	210000	1.092,00	C	5.610.678,4	D	Não
20/09/23	010002	2023OB01012	OB Orçamentária	210000	700,00	C	5.609.978,4	D	Não
20/09/23	010002	2023OB01014	OB Orçamentária	210000	120.482,78	C	5.489.495,6	D	Não
20/09/23	010002	2023OB01016	OB Orçamentária	210000	79.904,32	C	5.409.591,3	D	Não
20/09/23	010002	2023OB01015	OB Orçamentária	210000	242.500,00	C	5.167.091,3	D	Não
20/09/23	010002	2023OB01017	OB Orçamentária	210000	6.127,06	C	5.160.964,2	D	Não
Saldo Final:							5.160.964,28		



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2023 até 20/09/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							469.560,59		
20/09/23	900003	2023NP06058	Nota Patrimonial	140000	3.900.000,00	D	4.369.560,5	D	Não
Saldo Final:							4.369.560,59		





Razão

Encerrado até Agosto

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 20/09/2023 até 20/09/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							122.413,63		
20/09/23	900003	2023NP06064	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	272.413,63	D	Não
Saldo Final:							272.413,63		



