



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. 0605011001.97.1.5.00.0.000000		
Período	20/02/2025 até 20/02/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							418.285,82		
20/02/25	900003	2025NP04869	Nota Patrimonial	140000	1.500.000,00	D	1.918.285,8	D	Não
Saldo Final:							1.918.285,82		





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 20/02/2025 até 20/02/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							459.193,47		
20/02/25	900003	2025NP04869	Nota Patrimonial	140000	10.199.514,83	D	10.658.708,30	D	Não
20/02/25	010002	2025OB00117	OB de Retenção	010101	1.412.519,38	C	9.246.188,92	D	Não
20/02/25	900003	2025NP04877	Nota Patrimonial	140000	3.505.815,67	D	12.752.004,59	D	Não
20/02/25	010002	2025OB00118	OB Orçamentária	210000	41.845,49	C	12.710.159,10	D	Não
Saldo Final:							12.710.159,10		