



Razão

Encerrado até Março

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 16/04/2025 até 16/04/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							370.022,02		
16/04/25	900003	2025NP10569	Nota Patrimonial	140000	750.000,00	D	1.120.022,02	D	Não
Saldo Final:							1.120.022,02		



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CNPJ 12395125000147
CONTAS

Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período 16/04/2025 até 16/04/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							11.276,94		
16/04/25	900003	2025NP10569	Nota Patrimonial	140000	10.949.514,83	D	10.960.791,77	D	Não
Saldo Final:							10.960.791,77		





Razão

Encerrado até Março

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 28/04/2025 até 28/04/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							9.682.275,22		
28/04/25	010002	2025OB00287	OB de Transferência	010000	4.486.797,76	C	5.195.477,4	D	Não
28/04/25	010002	2025OB00288	OB de Retenção	010101	229.157,45	C	4.966.320,0	D	Não
28/04/25	010002	2025OB00289	OB Orçamentária	210000	4.514.261,90	C	452.058,11	D	Não
28/04/25	010002	2025OB00290	OB Orçamentária	210000	186.933,65	C	265.124,46	D	Não
28/04/25	900003	2025NP11853	Nota Patrimonial	140000	3.505.815,67	D	3.770.940,1	D	Não
Saldo Final:							3.770.940,13		