

**Razão**

Encerrado até Outubro

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 19/11/2025 até 19/11/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	114.313,06		
19/11/25	900003	2025NP31287	Nota Patrimonial	140000	199.950,00	D	314.263,06	D	Não	
							Saldo Final:	314.263,06		

Razão

Encerrado até Outubro

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 19/11/2025 até 19/11/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	334.213,64		
19/11/25	900003	2025NP31287	Nota Patrimonial	140000	11.779.213,37	D	12.113.427,01	D	Não	
							Saldo Final:	12.113.427,01		

