



Razão

Encerrado até Setembro

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 20/10/2025 até 20/10/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							36.179,68		
20/10/25	900003	2025NP27194	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	236.179,68	D	Não
Saldo Final:							236.179,68		



Razão

Encerrado até Setembro

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 20/10/2025 até 20/10/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							122.622,33		
20/10/25	900003	2025NP27194	Nota Patrimonial	140000	12.852.019,57	D	12.974.641,90	D	Não
20/10/25	010002	2025OB00889	OB Orçamentária	210000	567.794,30	C	12.406.847,60	D	Não
Saldo Final:							12.406.847,60		

