



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 17/11/2023 até 17/11/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							4.096,97		
17/11/23	900003	2023NP07940	Nota Patrimonial	140000	5.308.598,83	D	5.312.695,8	D	Não
Saldo Final:							5.312.695,80		



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.	0605011001.98.1.5.00.1.500000
Período	17/11/2023 até 17/11/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							7.705,49		
17/11/23	900003	2023NP07940	Nota Patrimonial	140000	4.500.000,00	D	4.507.705,4	D	Não
Saldo Final:							4.507.705,49		





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. 0605011001.98.1.5.00.1.500001
Período 17/11/2023 até 17/11/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							93.160,65		
17/11/23	900003	2023NP07940	Nota Patrimonial	140000	300.000,00	D	393.160,65	D	Não
Saldo Final:							393.160,65		

