

Impresso por WUOLTEM CORTES MENDES SURRODOY DO AMARAL em 31/01/2020 - Dados atualizados em: 31/01/2020 12:32:35

[illegible]



Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104.	2735.	0605011001.97.1.5.00.0.0000.000000
Período	20/07/2026 até 31/07/2026		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							402,74		
20/07/26	900003	2026NP17872	Nota Patrimonial	140000	50.000,00	D	50.402,74	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00567	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.821,15	C	48.581,59	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00571	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.000,00	C	45.581,59	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00569	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.000,00	C	43.581,59	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00570	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.505,00	C	42.076,59	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00568	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.821,15	C	40.255,44	D	Não
Saldo Final:							40.255,44		



Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.0000.000000	
Período	08/07/2026 até 08/07/2026	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							15.413,70		
08/07/26	010002	2026GD00008	Guia de Devolução	010101	11.138,75	D	26.552,45	D	Sim
08/07/26	010002	2026GD00009	Guia de Devolução	010101	207,87	D	26.760,32	D	Sim
08/07/26	010002	2026GD00010	Guia de Devolução	010101	5.557,35	D	32.317,67	D	Sim
08/07/26	010002	2026GD00011	Guia de Devolução	010101	3.359,98	D	35.677,65	D	Sim
08/07/26	900003	2026NP16576	Nota Patrimonial	140000	4.265.097,59	D	4.300.775,2	D	Não
Saldo Final:							4.300.775,24		



Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.0000.000000

Período

20/07/2026 até 20/07/2026

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							25.197,28		
20/07/26	010002	2026OB00562	OB de Retenção	010101	207,87	C	24.989,41	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00563	OB de Retenção	010101	3.359,98	C	21.629,43	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00564	OB de Retenção	010101	11.138,75	C	10.490,68	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00565	OB de Retenção	010101	5.557,35	C	4.933,33	D	Não
20/07/26	900003	2026NP17872	Nota Patrimonial	140000	12.351.569,08	D	12.356.502,41	D	Não
20/07/26	010002	2026OB00566	OB Orçamentária	210000	561.520,36	C	11.794.982,05	D	Não
Saldo Final:							11.794.982,05		