



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. 0605011001.97.1.5.00.0.000000
Período	18/07/2025 até 18/07/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							61.723,14		
18/07/25	900003	2025NP18301	Nota Patrimonial	140000	750.000,00	D	811.723,14 D		Não
18/07/25	010002	2025OB00609	RPNP Liquidados no Exercício	210000	230.928,33	C	580.794,81 D		Não
Saldo Final:							580.794,81		





Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

Conta Corrente

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Período 01/07/2025 até 18/07/2025

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		939.048,04		
01/07/25	010002	2025OB00554	OB de Retenção	010101	3.563,98	C	935.484,06	D	Não
01/07/25	010002	2025OB00553	OB de Retenção	010101	3.563,98	C	931.920,08	D	Não
01/07/25	010002	2025OB00556	OB Orçamentária	210000	9.817,94	C	922.102,14	D	Não
01/07/25	010002	2025OB00555	OB Orçamentária	210000	12.082,77	C	910.019,37	D	Não
01/07/25	900003	2025NP16879	Nota Patrimonial	140000	5.000.000,00	D	5.910.019,37	D	Não
01/07/25	010002	2025OB00557	OB Orçamentária	210000	1.000.000,00	C	4.910.019,37	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00559	OB Orçamentária	210000	216.980,00	C	4.693.039,37	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00558	OB Orçamentária	210000	78.500,00	C	4.614.539,37	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00563	OB Orçamentária	210000	71.891,66	C	4.542.647,71	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00562	OB Orçamentária	210000	42.383,05	C	4.500.264,66	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00566	OB Orçamentária	210000	34.075,00	C	4.466.189,66	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00568	OB Orçamentária	210000	72.500,00	C	4.393.689,66	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00570	OB Orçamentária	210000	5.940,00	C	4.387.749,66	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00571	OB Orçamentária	210000	4.799,40	C	4.382.950,26	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00572	OB Orçamentária	210000	29.868,62	C	4.353.081,64	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00573	OB Orçamentária	210000	29.868,62	C	4.323.213,02	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00574	OB Orçamentária	210000	53.418,45	C	4.269.794,57	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00577	OB Orçamentária	210000	211.060,00	C	4.058.734,57	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00575	OB Orçamentária	210000	576.240,00	C	3.482.494,57	D	Não
03/07/25	010002	2025OB00576	OB Orçamentária	210000	280.000,00	C	3.202.494,57	D	Não
04/07/25	010002	2025OB00578	OB Orçamentária	210000	114.361,50	C	3.088.133,07	D	Não
04/07/25	010002	2025OB00579	OB Orçamentária	210000	112.890,93	C	2.975.242,14	D	Não
07/07/25	010002	2025OB00580	OB Orçamentária	210000	262.327,78	C	2.712.914,36	D	Não
07/07/25	010002	2025OB00582	OB Orçamentária	210000	80.300,00	C	2.632.614,36	D	Não
07/07/25	010002	2025OB00581	OB Orçamentária	210000	186.584,64	C	2.446.029,72	D	Não
07/07/25	010002	2025OB00587	OB Orçamentária	210000	34.212,41	C	2.411.817,31	D	Não
07/07/25	010002	2025OB00583	OB Orçamentária	210000	644.731,67	C	1.767.085,64	D	Não
08/07/25	010002	2025OB00589	OB Orçamentária	210000	53.955,96	C	1.713.129,68	D	Não
08/07/25	010002	2025OB00591	OB Orçamentária	210000	2.892,10	C	1.710.237,58	D	Não
09/07/25	010002	2025OB00592	OB Orçamentária	210000	10.760,00	C	1.699.477,58	D	Não
09/07/25	010002	2025OB00594	OB Orçamentária	210000	59.205,35	C	1.640.272,23	D	Não
10/07/25	010002	2025OB00596	RPNP Liquidados no Exercício	210000	17,50	C	1.640.254,73	D	Não
15/07/25	010002	2025OB00600	OB Orçamentária	210000	105.246,64	C	1.535.008,09	D	Não
16/07/25	010002	2025OB00601	OB Orçamentária	210000	554.936,38	C	980.071,71	D	Não
16/07/25	010002	2025OB00602	OB Orçamentária	210000	182.860,40	C	797.211,31	D	Não
16/07/25	010002	2025OB00603	OB Orçamentária	210000	171.474,85	C	625.736,46	D	Não
16/07/25	010002	2025OB00604	OB Orçamentária	210000	72.500,00	C	553.236,46	D	Não
16/07/25	010002	2025NS00035	Nota de Sistema	210000	182.860,40	D	736.096,86	D	Não
16/07/25	010002	2025NS00037	Nota de Sistema	210000	72.500,00	D	808.596,86	D	Não
16/07/25	010002	2025NS00036	Nota de Sistema	210000	171.474,85	D	980.071,71	D	Não
16/07/25	010002	2025NS00038	Nota de Sistema	210000	554.936,38	D	1.535.008,09	D	Não
17/07/25	010002	2025OB00605	OB Orçamentária	210000	554.936,38	C	980.071,71	D	Não
17/07/25	010002	2025OB00606	OB Orçamentária	210000	182.860,40	C	797.211,31	D	Não



Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

Conta Corrente

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Período

18/07/2025 até 31/07/2025

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							553.236,46		
18/07/25	900003	2025NP18301	Nota Patrimonial	140000	10.949.514,83	D	11.502.751,29	D	Não
22/07/25	900003	2025NP19089	Nota Patrimonial	140000	3.505.815,67	D	15.008.566,96	D	Não
23/07/25	010002	2025OB00611	OB de Retenção	010101	28.032,65	C	14.980.534,31	D	Não
24/07/25	010002	2025OB00612	OB Orçamentária	210000	7.880,73	C	14.972.653,58	D	Não
25/07/25	010002	2025OB00618	OB de Retenção	010101	1.084.419,69	C	13.888.233,89	D	Não
28/07/25	010002	2025OB00619	OB de Transferência	010000	4.809.831,36	C	9.078.402,53	D	Não
28/07/25	010002	2025OB00620	OB de Retenção	010101	219.562,85	C	8.858.839,68	D	Não
28/07/25	010002	2025OB00621	OB Orçamentária	210000	4.685.589,01	C	4.173.250,67	D	Não
28/07/25	010002	2025OB00622	OB Orçamentária	210000	189.217,73	C	3.984.032,94	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00623	OB de Retenção	010101	5.582,92	C	3.978.450,02	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00625	OB de Retenção	010101	26.986,89	C	3.951.463,13	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00624	OB de Retenção	010101	4.830,48	C	3.946.632,65	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00626	OB de Retenção	010101	3.325,00	C	3.943.307,65	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00627	OB de Retenção	010101	120.235,38	C	3.823.072,27	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00632	OB de Retenção	010101	19.688,73	C	3.803.383,54	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00631	OB de Retenção	010101	19.688,73	C	3.783.694,81	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00630	OB de Retenção	010101	3.884,39	C	3.779.810,42	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00629	OB de Retenção	010101	3.884,39	C	3.775.926,03	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00628	OB de Retenção	010101	1.000,00	C	3.774.926,03	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00633	OB de Retenção	010101	3.358,20	C	3.771.567,83	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00638	OB Orçamentária	210000	1.233,40	C	3.770.334,43	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00637	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	3.769.334,43	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00636	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	3.767.334,43	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00639	OB Orçamentária	210000	1.233,40	C	3.766.101,03	D	Não
29/07/25	010002	2025OB00640	OB Orçamentária	210000	1.233,40	C	3.764.867,63	D	Não
30/07/25	010002	2025OB00641	OB Orçamentária	210000	500.000,00	C	3.264.867,63	D	Não
31/07/25	010002	2025OB00642	OB Orçamentária	210000	500.000,00	C	2.764.867,63	D	Não
Saldo Final:							2.764.867,63		