



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.000000

Período 19/06/2020 até 19/06/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							11.656.540,95		
19/06/20	900003	2020NP04277	Nota Patrimonial	140000	5.686.990,58	D	17.343.531,53	D	Não
19/06/20	010002	2020OB00329	OB de Transferência	010000	2.950.046,13	C	14.393.485,40	D	Não
19/06/20	010002	2020OB00330	OB de Retenção	010101	261.677,10	C	14.131.808,30	D	Não
Saldo Final:							14.131.808,30		



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS **CNPJ** 12395125000147
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.97.1.00.0.000000
Período 19/06/2020 até 19/06/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							818.031,24		
19/06/20	900003	2020NP04277	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	1.018.031,24	D	Não
Saldo Final:							1.018.031,24		



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.000000

Período 01/06/2020 até 02/07/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							12.138.753,53		
08/06/20	010002	2020OB00310	OB Orçamentária	210000	355.273,17	C	11.783.480,36	D	Não
15/06/20	110010	2020NP00032	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	11.883.480,36	D	Não
15/06/20	010002	2020OB00316	OB Orçamentária	210000	12.660,79	C	11.870.819,57	D	Não
15/06/20	010002	2020OB00317	OB Orçamentária	210000	21.725,75	C	11.849.093,82	D	Não
15/06/20	010002	2020OB00318	OB Orçamentária	210000	2.830,00	C	11.846.263,82	D	Não
15/06/20	010002	2020OB00319	OB Orçamentária	210000	2.700,00	C	11.843.563,82	D	Não
15/06/20	010002	2020OB00321	OB Orçamentária	210000	54.413,30	C	11.789.150,52	D	Não
15/06/20	010002	2020OB00322	OB Orçamentária	210000	5.135,70	C	11.784.014,82	D	Não
18/06/20	010002	2020OB00324	OB Orçamentária	210000	8.973,87	C	11.775.040,95	D	Não
18/06/20	010002	2020OB00325	OB Orçamentária	210000	74.000,00	C	11.701.040,95	D	Não
18/06/20	010002	2020OB00326	OB Orçamentária	210000	44.500,00	C	11.656.540,95	D	Não
19/06/20	900003	2020NP04277	Nota Patrimonial	140000	5.686.990,58	D	17.343.531,53	D	Não
19/06/20	010002	2020OB00329	OB de Transferência	010000	2.950.046,13	C	14.393.485,40	D	Não
19/06/20	010002	2020OB00330	OB de Retenção	010101	261.677,10	C	14.131.808,30	D	Não
22/06/20	010002	2020OB00335	OB de Retenção	010101	6.788,37	C	14.125.019,93	D	Não
22/06/20	010002	2020OB00336	OB de Retenção	010101	8.001,05	C	14.117.018,88	D	Não
22/06/20	010002	2020OB00339	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	14.114.568,88	D	Não
22/06/20	010002	2020OB00341	OB de Retenção	010101	84,40	C	14.114.484,48	D	Não
22/06/20	010002	2020OB00342	OB de Retenção	010101	700,00	C	14.113.784,48	D	Não
22/06/20	010002	2020OB00343	OB de Retenção	010101	519.864,79	C	13.593.919,69	D	Não
22/06/20	010002	2020OB00344	OB Orçamentária	210000	32.034,03	C	13.561.885,66	D	Não
25/06/20	010002	2020OB00345	OB de Retenção	010101	50.993,35	C	13.510.892,31	D	Não
25/06/20	010002	2020OB00346	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	13.506.729,00	D	Não
25/06/20	010002	2020OB00347	OB de Retenção	010101	128.462,42	C	13.378.266,58	D	Não
25/06/20	010002	2020OB00350	OB Orçamentária	210000	9.000,00	C	13.369.266,58	D	Não
26/06/20	010002	2020OB00352	OB de Retenção	010101	809,11	C	13.368.457,47	D	Não
26/06/20	010002	2020OB00354	OB de Transferência	010000	11.099,59	C	13.357.357,88	D	Não
26/06/20	010002	2020OB00355	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	13.257.357,88	D	Não
26/06/20	010002	2020OB00356	OB Orçamentária	210000	49.900,00	C	13.207.457,88	D	Não
30/06/20	010002	2020OB00357	OB Orçamentária	210000	1.296,00	C	13.206.161,88	D	Não
30/06/20	010002	2020OB00358	OB Orçamentária	210000	85.000,00	C	13.121.161,88	D	Não
30/06/20	010002	2020OB00359	OB Orçamentária	210000	24.911,58	C	13.096.250,30	D	Não
30/06/20	010002	2020OB00361	OB Orçamentária	210000	174.129,53	C	12.922.120,77	D	Não
Saldo Final:							12.922.120,77		



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104.	2735.	0605011001.98.1.00.1.500000
Período	19/06/2020 até 19/06/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							242.006,59		
19/06/20	900003	2020NP04277	Nota Patrimonial	140000	2.900.000,00	D	3.142.006,59	D	Não
19/06/20	010002	2020OB00334	OB Orçamentária	210000	2.888.102,44	C	253.904,15	D	Não
Saldo Final:							253.904,15		