



## Razão

Encerrado até Outubro

## Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ 1239512500014

## Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

## Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.00000

Período 18/11/2020 até 18/11/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12.782.198,29</b>		
18/11/20	010002	2020OB00647	OB Orçamentária	210000	467,88	C	12.781.730,41	D	Não	
18/11/20	900003	2020NP07797	Nota Patrimonial	140000	5.586.990,58	D	18.368.720,99	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>18.368.720,99</b>		

# Razão

Encerrado até Outubro

**Dados Gerais**

**Unidade Gestora** 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS **CNPJ** 1239512500014  
**Conta Contábil** 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO  
**Conta Corrente** 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500001  
**Período** 18/11/2020 até 18/11/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>274.461,43</b>	
18/11/20	900003	2020NP07797	Nota Patrimonial	140000	3.000.000,00	D	3.274.461,4	D	Não
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.274.461,43</b>	



# Razão

Encerrado até Outubro

**Dados Gerais**

**Unidade Gestora** 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS **CNPJ** 12395125000141  
**Conta Contábil** 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTC  
**Conta Corrente** 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.50000  
**Período** 18/11/2020 até 18/11/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>5.085,87</b>	
18/11/20	900003	2020NP07797	Nota Patrimonial	140000	200.000,0	D	205.085,8	D	Não
								7	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>205.085,87</b>	



## Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 110010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO (CNPJ: 09.316.415/0001-43)	<b>Documento</b> 2020NP00069	<b>Emissão</b> 21/11/20
---	---------------------------------	----------------------------

## Detalhamento

<b>UG Favorecida</b> 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS
<b>Processo</b> 2200-0694/2020

## Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Limite de Saque	5592 - Limite de Saque	5946 - Repasse de Limite de Saque - De UG para UG	104. 2735. 0605011001.1.00.0.01 0002.98.000000	100.000,00

## Observação

VALOR REFERENTE AO LANÇAMENTO DA CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA COTA FINANCEIRA DA SECOM PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , TERMO DE EXECUÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO - TED PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020