



**EXTRATO CONTA CONTÁBIL DO RECURSO
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020
Fonte 0209 em 2020
Fonte 0560 em 2021**



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora 305500 - FES CNPJ 13849028000140

Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente 001. 3615. 149004. 0.2.09.1.812823

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
11/09/20	305500	2020OB13837	OB Orçamentária	110102	1.027.933,43	D	1.027.933,43	D	Não
11/09/20	305500	2020OB13837	OB Orçamentária	210000	1.027.933,43	C	0,00	D	Não
11/09/20	305500	2020OB13838	OB Orçamentária	110102	562.250,03	D	562.250,03	D	Não
11/09/20	305500	2020OB13838	OB Orçamentária	210000	562.250,03	C	0,00	D	Não
11/09/20	305500	2020OB13839	OB Orçamentária	110102	621.108,62	D	621.108,62	D	Não
11/09/20	305500	2020OB13839	OB Orçamentária	210000	621.108,62	C	0,00	D	Não
28/10/20	305500	2020OB16601	OB Orçamentária	110102	719.553,40	D	719.553,40	D	Não
28/10/20	305500	2020OB16601	OB Orçamentária	210000	719.553,40	C	0,00	D	Não
28/10/20	305500	2020OB16602	OB Orçamentária	110102	393.575,02	D	393.575,02	D	Não
28/10/20	305500	2020OB16602	OB Orçamentária	210000	393.575,02	C	0,00	D	Não
28/10/20	305500	2020OB16603	OB Orçamentária	110102	434.776,03	D	434.776,03	D	Não
28/10/20	305500	2020OB16603	OB Orçamentária	210000	434.776,03	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21485	OB Orçamentária	110102	719.553,40	D	719.553,40	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21485	OB Orçamentária	210000	719.553,40	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21486	OB Orçamentária	110102	393.575,02	D	393.575,02	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21486	OB Orçamentária	210000	393.575,02	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21487	OB Orçamentária	110102	434.776,03	D	434.776,03	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21487	OB Orçamentária	210000	434.776,03	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21503	OB Orçamentária	110102	434.776,03	D	434.776,03	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21503	OB Orçamentária	210000	434.776,03	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21504	OB Orçamentária	110102	393.575,02	D	393.575,02	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21504	OB Orçamentária	210000	393.575,02	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21505	OB Orçamentária	110102	719.553,40	D	719.553,40	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21505	OB Orçamentária	210000	719.553,40	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020NS04964	Nota de Sistema	110102	434.776,03	C	-434.776,03	D	Não
29/12/20	305500	2020NS04964	Nota de Sistema	210000	434.776,03	D	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020NS04965	Nota de Sistema	110102	393.575,02	C	-393.575,02	D	Não
29/12/20	305500	2020NS04965	Nota de Sistema	210000	393.575,02	D	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020NS04966	Nota de Sistema	110102	719.553,40	C	-719.553,40	D	Não
29/12/20	305500	2020NS04966	Nota de Sistema	210000	719.553,40	D	0,00	D	Não
					Saldo Final:		0,00		