



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



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais									
Unidade Gestora		305500 - FES		CNPJ		13849028000140			
Conta Contábil		111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO							
Conta Corrente		001. 3615. 149004. 0.5.60.1.712823							
Período		01/01/2021 até 31/12/2021							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
26/02/21	305500	2021OB01726	OB Orçamentária	110102	1.370.028,37	D	1.370.028,37	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01726	OB Orçamentária	210000	1.370.028,37	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01735	OB Orçamentária	110102	1.217.894,06	D	1.217.894,06	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01735	OB Orçamentária	210000	1.217.894,06	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01743	OB Orçamentária	110102	7.200,00	D	7.200,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01743	OB Orçamentária	210000	7.200,00	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01745	OB Orçamentária	100104	274.399,68	D	274.399,68	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01745	OB Orçamentária	110111	274.399,68	D	548.799,36	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01745	OB Orçamentária	210000	1.921.771,47	C	-1.372.972,11	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01745	OB Orçamentária	110102	1.647.371,79	D	274.399,68	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01745	OB Orçamentária	660113	274.399,68	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01746	OB Orçamentária	110102	97.275,86	D	97.275,86	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01746	OB Orçamentária	210000	97.275,86	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01747	OB Orçamentária	110102	8.174,67	D	8.174,67	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01747	OB Orçamentária	210000	8.174,67	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01748	OB Orçamentária	110102	1.678.330,79	D	1.678.330,79	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01748	OB Orçamentária	210000	1.678.330,79	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01749	OB Orçamentária	110102	363.544,69	D	363.544,69	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01749	OB Orçamentária	210000	363.544,69	C	0,00	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01750	OB Orçamentária	110102	438.007,96	D	438.007,96	D	Não
26/02/21	305500	2021OB01750	OB Orçamentária	210000	438.007,96	C	0,00	D	Não
12/03/21	305500	2021OB02885	OB de Retenção	010101	187,20	C	-187,20	D	Não
12/03/21	305500	2021OB02885	OB de Retenção	110102	187,20	D	0,00	D	Não
17/03/21	305500	2021OB03134	OB de Retenção	010101	291.101,03	C	-291.101,03	D	Não
17/03/21	305500	2021OB03134	OB de Retenção	110102	291.101,03	D	0,00	D	Não
17/03/21	305500	2021OB03136	OB Orçamentária	110102	810.050,77	D	810.050,77	D	Não
17/03/21	305500	2021OB03136	OB Orçamentária	210000	810.050,77	C	0,00	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03630	OB Orçamentária	100104	283.802,24	D	283.802,24	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03630	OB Orçamentária	110111	283.802,24	D	567.604,48	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03630	OB Orçamentária	210000	2.088.852,06	C	-1.521.247,58	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03630	OB Orçamentária	660113	283.802,24	C	-1.805.049,82	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03630	OB Orçamentária	110102	1.805.049,82	D	0,00	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03631	OB Orçamentária	110102	121.920,56	D	121.920,56	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03631	OB Orçamentária	210000	121.920,56	C	0,00	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03632	OB Orçamentária	110102	8.369,16	D	8.369,16	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03632	OB Orçamentária	210000	8.369,16	C	0,00	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03633	OB Orçamentária	110102	226.733,51	D	226.733,51	D	Não

24/03/21	305500	2021OB03633	OB Orçamentária	210000	226.733,51	C	0,00	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03634	OB Orçamentária	110102	155.735,97	D	155.735,97	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03634	OB Orçamentária	210000	155.735,97	C	0,00	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03635	OB Orçamentária	110102	426.881,91	D	426.881,91	D	Não
24/03/21	305500	2021OB03635	OB Orçamentária	210000	426.881,91	C	0,00	D	Não
06/04/21	305500	2021OB04607	OB de Retenção	010101	2,00	C	-2,00	D	Não
06/04/21	305500	2021OB04607	OB de Retenção	110102	2,00	D	0,00	D	Não
06/04/21	305500	2021OB04608	OB de Retenção	010101	124,08	C	-124,08	D	Não
06/04/21	305500	2021OB04608	OB de Retenção	110102	124,08	D	0,00	D	Não
14/04/21	305500	2021OB05187	OB de Retenção	010101	805,02	C	-805,02	D	Não
14/04/21	305500	2021OB05187	OB de Retenção	110102	805,02	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05876	OB de Retenção	010101	352,89	C	-352,89	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05876	OB de Retenção	110102	352,89	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05877	OB de Retenção	010101	7.401,66	C	-7.401,66	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05877	OB de Retenção	110102	7.401,66	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05878	OB de Retenção	010101	92,10	C	-92,10	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05878	OB de Retenção	110102	92,10	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05879	OB de Retenção	010101	61,40	C	-61,40	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05879	OB de Retenção	110102	61,40	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05880	OB de Retenção	010101	1.634,30	C	-1.634,30	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05881	OB de Retenção	010101	110,58	C	-1.744,88	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05880	OB de Retenção	110102	1.634,30	D	-110,58	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05881	OB de Retenção	110102	110,58	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05882	OB de Retenção	010101	1.161,89	C	-1.161,89	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05882	OB de Retenção	110102	1.161,89	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05883	OB de Retenção	010101	12,57	C	-12,57	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05883	OB de Retenção	110102	12,57	D	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05884	OB de Retenção	010101	127,00	C	-127,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05884	OB de Retenção	110102	127,00	D	0,00	D	Não
19/04/21	305500	2021OB05907	OB Orçamentária	110102	282.605,40	D	282.605,40	D	Não
19/04/21	305500	2021OB05907	OB Orçamentária	210000	282.605,40	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		