



**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. 0.2.09.1.712823

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		
30/06/20	305500	2020OB09384	OB Orçamentária	110102	143.660,87	D	143.660,87	D	Não
30/06/20	305500	2020OB09384	OB Orçamentária	210000	143.660,87	C	0,00	D	Não
30/06/20	305500	2020OB09385	OB Orçamentária	110102	4.457,48	D	4.457,48	D	Não
30/06/20	305500	2020OB09385	OB Orçamentária	210000	4.457,48	C	0,00	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11054	OB Orçamentária	100104	134.976,83	D	134.976,83	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11054	OB Orçamentária	210000	1.433.006,17	C	-1.298.029,34	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11054	OB Orçamentária	110102	1.298.029,34	D	0,00	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11054	OB Orçamentária	110111	134.976,83	D	134.976,83	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11054	OB Orçamentária	660113	134.976,83	C	0,00	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11055	OB Orçamentária	110102	145,86	D	145,86	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11055	OB Orçamentária	210000	145,86	C	0,00	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11056	OB Orçamentária	110102	28.645,87	D	28.645,87	D	Não
30/07/20	305500	2020OB11056	OB Orçamentária	210000	28.645,87	C	0,00	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11720	OB Orçamentária	100104	122.225,37	D	122.225,37	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11720	OB Orçamentária	110102	696.720,48	D	818.945,85	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11720	OB Orçamentária	110121	122.225,37	D	941.171,22	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11720	OB Orçamentária	210000	818.945,85	C	122.225,37	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11720	OB Orçamentária	660188	122.225,37	C	0,00	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11721	OB Orçamentária	100104	130.767,66	D	130.767,66	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11721	OB Orçamentária	110121	130.767,66	D	261.535,32	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11721	OB Orçamentária	210000	713.786,27	C	-452.250,95	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11721	OB Orçamentária	110102	583.018,61	D	130.767,66	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11721	OB Orçamentária	660188	130.767,66	C	0,00	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11722	OB Orçamentária	100104	12.051,90	D	12.051,90	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11722	OB Orçamentária	110102	115.174,70	D	127.226,60	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11722	OB Orçamentária	110121	12.051,90	D	139.278,50	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11722	OB Orçamentária	210000	127.226,60	C	12.051,90	D	Não
07/08/20	305500	2020OB11722	OB Orçamentária	660188	12.051,90	C	0,00	D	Não
19/08/20	305500	2020OB12414	OB de Retenção	010101	154.070,79	C	-154.070,79	D	Não
19/08/20	305500	2020OB12414	OB de Retenção	110102	154.070,79	D	0,00	D	Não
19/08/20	305500	2020OB12415	OB Orçamentária	110102	342.659,33	D	342.659,33	D	Não
19/08/20	305500	2020OB12415	OB Orçamentária	210000	342.659,33	C	0,00	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12789	OB Orçamentária	110102	534,82	D	534,82	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12789	OB Orçamentária	210000	534,82	C	0,00	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12787	OB Orçamentária	100104	300.949,99	D	300.949,99	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12787	OB Orçamentária	110111	300.949,99	D	601.899,98	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12787	OB Orçamentária	210000	2.063.412,33	C	-1.461.512,35	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12787	OB Orçamentária	110102	1.762.462,34	D	300.949,99	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12787	OB Orçamentária	660113	300.949,99	C	0,00	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12788	OB Orçamentária	110102	55.845,03	D	55.845,03	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12788	OB Orçamentária	210000	55.845,03	C	0,00	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12790	OB Orçamentária	110102	521.483,81	D	521.483,81	D	Não

28/08/20	305500	2020OB12790	OB Orçamentária	210000	521.483,81	C	0,00	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12791	OB Orçamentária	110102	1.630.760,11	D	1.630.760,11	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12791	OB Orçamentária	210000	1.630.760,11	C	0,00	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12792	OB Orçamentária	110102	1.353.798,62	D	1.353.798,62	D	Não
28/08/20	305500	2020OB12792	OB Orçamentária	210000	1.353.798,62	C	0,00	D	Não
17/09/20	305500	2020OB14129	OB de Retenção	010101	177.759,54	C	-177.759,54	D	Não
17/09/20	305500	2020OB14129	OB de Retenção	110102	177.759,54	D	0,00	D	Não
17/09/20	305500	2020OB14130	OB Orçamentária	110102	476.530,10	D	476.530,10	D	Não
17/09/20	305500	2020OB14130	OB Orçamentária	210000	476.530,10	C	0,00	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14659	OB Orçamentária	110102	1.059.025,81	D	1.059.025,81	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14659	OB Orçamentária	210000	1.059.025,81	C	0,00	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14668	OB Orçamentária	110102	1.110.758,07	D	1.110.758,07	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14668	OB Orçamentária	210000	1.110.758,07	C	0,00	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14677	OB Orçamentária	100104	211.756,72	D	211.756,72	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14677	OB Orçamentária	110102	1.666.303,13	D	1.878.059,85	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14677	OB Orçamentária	110111	211.756,72	D	2.089.816,57	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14677	OB Orçamentária	210000	1.878.059,85	C	211.756,72	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14677	OB Orçamentária	660113	211.756,72	C	-0,00	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14678	OB Orçamentária	110102	52.397,62	D	52.397,62	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14678	OB Orçamentária	210000	52.397,62	C	-0,00	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14679	OB Orçamentária	110102	437,58	D	437,58	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14679	OB Orçamentária	210000	437,58	C	-0,00	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14680	OB Orçamentária	110102	230.561,28	D	230.561,28	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14680	OB Orçamentária	210000	230.561,28	C	-0,00	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14681	OB Orçamentária	110102	806,60	D	806,60	D	Não
30/09/20	305500	2020OB14681	OB Orçamentária	210000	806,60	C	-0,00	D	Não
16/10/20	305500	2020OB15897	OB de Retenção	010101	162.933,20	C	-162.933,20	D	Não
16/10/20	305500	2020OB15897	OB de Retenção	110102	162.933,20	D	-0,00	D	Não
16/10/20	305500	2020OB15898	OB Orçamentária	110102	424.085,75	D	424.085,75	D	Não
16/10/20	305500	2020OB15898	OB Orçamentária	210000	424.085,75	C	0,00	D	Não
19/10/20	305500	2020OB15972	OB de Retenção	010101	12,57	C	-12,57	D	Não
19/10/20	305500	2020OB15972	OB de Retenção	110102	12,57	D	0,00	D	Não
22/10/20	305500	2020OB16215	OB de Retenção	010101	239,30	C	-239,30	D	Não
22/10/20	305500	2020OB16215	OB de Retenção	110102	239,30	D	0,00	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16535	OB Orçamentária	110102	1.533.439,49	D	1.533.439,49	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16535	OB Orçamentária	210000	1.533.439,49	C	0,00	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16544	OB Orçamentária	110102	1.444.586,45	D	1.444.586,45	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16544	OB Orçamentária	210000	1.444.586,45	C	0,00	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16552	OB Orçamentária	100104	324.982,53	D	324.982,53	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16552	OB Orçamentária	110102	2.427.307,39	D	2.752.289,92	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16552	OB Orçamentária	110111	324.982,53	D	3.077.272,45	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16552	OB Orçamentária	210000	2.752.289,92	C	324.982,53	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16552	OB Orçamentária	660113	324.982,53	C	0,00	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16553	OB Orçamentária	110102	84.946,98	D	84.946,98	D	Não

27/10/20	305500	2020OB16553	OB Orçamentária	210000	84.946,98	C	0,00	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16554	OB Orçamentária	110102	486,20	D	486,20	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16554	OB Orçamentária	210000	486,20	C	0,00	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16555	OB Orçamentária	110102	479.241,26	D	479.241,26	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16555	OB Orçamentária	210000	479.241,26	C	0,00	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16556	OB Orçamentária	110102	28.088,08	D	28.088,08	D	Não
27/10/20	305500	2020OB16556	OB Orçamentária	210000	28.088,08	C	0,00	D	Não
18/11/20	305500	2020OB18097	OB de Retenção	010101	248.667,14	C	-248.667,14	D	Não
18/11/20	305500	2020OB18097	OB de Retenção	110102	248.667,14	D	0,00	D	Não
18/11/20	305500	2020OB18098	OB Orçamentária	210000	612.145,94	C	-612.145,94	D	Não
18/11/20	305500	2020OB18098	OB Orçamentária	110102	612.145,94	D	0,00	D	Não
20/11/20	305500	2020OB18343	OB de Retenção	010101	393,44	C	-393,44	D	Não
20/11/20	305500	2020OB18343	OB de Retenção	110102	393,44	D	0,00	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18833	OB Orçamentária	110102	1.529.213,95	D	1.529.213,95	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18833	OB Orçamentária	210000	1.529.213,95	C	0,00	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18842	OB Orçamentária	110102	1.508.936,50	D	1.508.936,50	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18842	OB Orçamentária	210000	1.508.936,50	C	0,00	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18850	OB Orçamentária	110102	56.345,47	D	56.345,47	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18850	OB Orçamentária	210000	56.345,47	C	0,00	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18851	OB Orçamentária	110102	48,62	D	48,62	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18851	OB Orçamentária	210000	48,62	C	0,00	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18852	OB Orçamentária	110102	767.903,54	D	767.903,54	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18852	OB Orçamentária	210000	767.903,54	C	0,00	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18853	OB Orçamentária	110102	454.012,47	D	454.012,47	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18853	OB Orçamentária	210000	454.012,47	C	0,00	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18849	OB Orçamentária	100104	360.710,39	D	360.710,39	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18849	OB Orçamentária	110102	2.237.263,60	D	2.597.973,99	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18849	OB Orçamentária	110111	360.710,39	D	2.958.684,38	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18849	OB Orçamentária	210000	2.597.973,99	C	360.710,39	D	Não
30/11/20	305500	2020OB18849	OB Orçamentária	660113	360.710,39	C	0,00	D	Não
10/12/20	305500	2020OB19700	OB de Retenção	010101	168,00	C	-168,00	D	Não
10/12/20	305500	2020OB19700	OB de Retenção	110102	168,00	D	0,00	D	Não
16/12/20	305500	2020OB20369	OB de Retenção	010101	234.385,61	C	-234.385,61	D	Não
16/12/20	305500	2020OB20369	OB de Retenção	110102	234.385,61	D	0,00	D	Não
16/12/20	305500	2020OB20372	OB Orçamentária	110102	615.711,36	D	615.711,36	D	Não
16/12/20	305500	2020OB20372	OB Orçamentária	210000	615.711,36	C	0,00	D	Não
21/12/20	305500	2020OB20915	OB Orçamentária	100104	8.189,42	D	8.189,42	D	Não
21/12/20	305500	2020OB20915	OB Orçamentária	110102	262.797,20	D	270.986,62	D	Não
21/12/20	305500	2020OB20915	OB Orçamentária	110111	8.189,42	D	279.176,04	D	Não
21/12/20	305500	2020OB20915	OB Orçamentária	210000	270.986,62	C	8.189,42	D	Não
21/12/20	305500	2020OB20915	OB Orçamentária	660113	8.189,42	C	0,00	D	Não
23/12/20	305500	2020OB21119	OB de Retenção	010101	36.413,81	C	-36.413,81	D	Não
23/12/20	305500	2020OB21119	OB de Retenção	110102	36.413,81	D	0,00	D	Não
23/12/20	305500	2020OB21121	OB Orçamentária	110102	93.297,75	D	93.297,75	D	Não
23/12/20	305500	2020OB21121	OB Orçamentária	210000	93.297,75	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21328	OB Orçamentária	100104	727.637,96	D	727.637,96	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21328	OB Orçamentária	110102	3.487.122,89	D	4.214.760,85	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21328	OB Orçamentária	110111	727.637,96	D	4.942.398,81	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21328	OB Orçamentária	210000	4.214.760,85	C	727.637,96	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21328	OB Orçamentária	660113	727.637,96	C	0,00	D	Não

29/12/20	305500	2020OB21329	OB Orçamentária	110102	40.366,96	D	40.366,96	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21329	OB Orçamentária	210000	40.366,96	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21331	OB Orçamentária	110102	1.379.087,31	D	1.379.087,31	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21331	OB Orçamentária	210000	1.379.087,31	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21332	OB Orçamentária	110102	338.159,96	D	338.159,96	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21332	OB Orçamentária	210000	338.159,96	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21337	OB Orçamentária	110102	283.257,61	D	283.257,61	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21337	OB Orçamentária	210000	283.257,61	C	0,00	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21346	OB Orçamentária	110102	1.247.238,06	D	1.247.238,06	D	Não
29/12/20	305500	2020OB21346	OB Orçamentária	210000	1.247.238,06	C	0,00	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>0,00</b>		