



**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. 0.5.60.1.812823

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		
12/02/21	305500	2021OB00852	RPNP Liquidados no Exercício	110102	308.380,03	D	308.380,03	D	Não
12/02/21	305500	2021OB00852	RPNP Liquidados no Exercício	210000	308.380,03	C	0,00	D	Não
12/02/21	305500	2021OB00853	RPNP Liquidados no Exercício	210000	168.675,01	C	-168.675,01	D	Não
12/02/21	305500	2021OB00853	RPNP Liquidados no Exercício	110102	168.675,01	D	0,00	D	Não
12/02/21	305500	2021OB00854	RPNP Liquidados no Exercício	110102	372.665,18	D	372.665,18	D	Não
12/02/21	305500	2021OB00854	RPNP Liquidados no Exercício	210000	372.665,18	C	0,00	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02102	OB Orçamentária	110102	563.584,28	D	563.584,28	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02102	OB Orçamentária	210000	563.584,28	C	0,00	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02105	OB Orçamentária	110102	2.123.673,80	D	2.123.673,80	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02105	OB Orçamentária	210000	2.123.673,80	C	0,00	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02106	OB Orçamentária	110102	1.161.439,77	D	1.161.439,77	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02106	OB Orçamentária	210000	1.161.439,77	C	0,00	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02107	OB Orçamentária	110102	1.607.190,71	D	1.607.190,71	D	Não
04/03/21	305500	2021OB02107	OB Orçamentária	210000	1.607.190,71	C	0,00	D	Não
18/03/21	305500	2021OB03381	OB Orçamentária	110102	7.940.800,02	D	7.940.800,02	D	Não
18/03/21	305500	2021OB03381	OB Orçamentária	210000	7.940.800,02	C	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05807	OB Orçamentária	110102	1.486.571,66	D	1.486.571,66	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05807	OB Orçamentária	210000	1.486.571,66	C	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05808	OB Orçamentária	110102	813.007,84	D	813.007,84	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05808	OB Orçamentária	210000	813.007,84	C	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05809	OB Orçamentária	110102	1.125.033,49	D	1.125.033,49	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05809	OB Orçamentária	210000	1.125.033,49	C	0,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05810	OB Orçamentária	110102	2.410.509,00	D	2.410.509,00	D	Não
16/04/21	305500	2021OB05810	OB Orçamentária	210000	2.410.509,00	C	0,00	D	Não
05/05/21	305500	2021OB06926	OB Orçamentária	110102	2.410.509,00	D	2.410.509,00	D	Não
05/05/21	305500	2021OB06926	OB Orçamentária	210000	2.410.509,00	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		0,00		