



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/08/2023 a 16/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
917/2023	16/08/2023	891	Normal	401	795/2023	748,39	0,00	748,39	00.474.973/0010-53	ESCRITORIO CENTRAL ARREC. DISTRIB. - ECAD	Orçamentária
TOTAL						748,39	0,00	748,39			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/08/2023 a 16/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	748,39
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	748,39
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	748,39