

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 01/09/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzi | Nº Empenho | Valor       | Retenção   | Valor Liquido | Documento          | Credor                               | Tipo Ordem         |
|-----------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1042/2023 | 01/09/2023    | 1005           | Normal  | 410            | 903/2023   | 319.661,80  | 80.378,48  | 239.283,32    | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC | Orçamentária       |
| 1042/2023 | 01/09/2023    | 1005           | Normal  | 410            | 903/2023   | -319.661,80 | -80.378,48 | -239.283,32   | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC | Orçamentária       |
| 1042/2023 | 01/09/2023    | 1005           | Normal  | 410            | 903/2023   | 319.661,80  | 80.378,48  | 239.283,32    | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC | Orçamentária       |
| 1043/2023 | 01/09/2023    | 1005           | Normal  | 410            |            | 1.022,37    | 0,00       | 1.022,37      | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC | Extra-Orçamentária |
| 1050/2023 | 01/09/2023    | 1005           | Normal  | 410            | 904/2023   | 46.920,00   | 0,00       | 46.920,00     | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC | Orçamentária       |
| TOTAL     |               |                |         |                |            | 367.604,17  | 80.378,48  | 287.225,69    |                    |                                      |                    |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 01/09/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos |            |
|--------------------------------|------------|
| (+) Orçamentária.....:         | 366.581,80 |
| (+) Extra-Orçamentária.:       | 1.022,37   |
| (+) Restos a Pagar.....:       | 0,00       |
| (-) Anulações ... ..:          | 0,00       |
| Total Geral .....              | 367.604,17 |
| (-) Retenção.....:             | 80.378,48  |
| Total Líquido.....:            | 287.225,69 |