

## FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 01/11/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzi | Nº Empenho | Valor      | Retenção  | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                          | Tipo Ordem         |
|-----------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1251/2023 | 01/11/2023    | 1218           | Normal  | 401            | 1070/2023  | 2.450,00   | 0,00      | 2.450,00      | 51.449.743/0001-84 | MARILIA MORUZZI GURGEL BASTOS                                   | Orçamentária       |
| 1265/2023 | 01/11/2023    | 1213           | Normal  | 401            | 1078/2023  | 140,40     | 6,73      | 133,67        | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | Orçamentária       |
| 1296/2023 | 01/11/2023    | 1224           | Normal  | 401            |            | 500,00     | 0,00      | 500,00        | 45.358.249/0001-01 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                                         | Extra-Orçamentária |
| 1305/2023 | 01/11/2023    | 1216           | Normal  | 401            | 1052/2023  | 1.680,00   | 33,60     | 1.646,40      | 26.992.970/0001-04 | COFFEE BREAK DELICIAS DA CASA LTDA                              | Orçamentária       |
| 1309/2023 | 01/11/2023    | 1217           | Normal  | 401            | 1130/2023  | 800,00     | 0,00      | 800,00        | 30.445.181/0001-20 | SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20                 | Orçamentária       |
| 1310/2023 | 01/11/2023    | 1211           | Normal  | 401            | 960/2023   | 6.846,01   | 137,60    | 6.708,41      | 27.892.375/0001-60 | LUIS FERNANDES BELOTTI                                          | Orçamentária       |
| 1317/2023 | 01/11/2023    | 1209           | Normal  | 410            | 1149/2023  | 325.465,85 | 82.721,30 | 242.744,55    | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC                            | Orçamentária       |
| 1318/2023 | 01/11/2023    | 1209           | Normal  | 410            |            | 29,34      | 0,00      | 29,34         | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC                            | Extra-Orçamentária |
| 1320/2023 | 01/11/2023    | 1219           | Normal  | 401            |            | 3.644,13   | 0,00      | 3.644,13      | 45.361.870/0001-24 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM | Extra-Orçamentária |
| 1322/2023 | 01/11/2023    | 1212           | Normal  | 401            |            | 4.910,71   | 0,00      | 4.910,71      | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                                             | Extra-Orçamentária |
| 1324/2023 | 01/11/2023    | 1210           | Normal  | 410            | 1150/2023  | 45.990,00  | 0,00      | 45.990,00     | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC                            | Orçamentária       |
| 1330/2023 | 01/11/2023    | 1225           | Normal  | 401            | 1085/2023  | 2.880,00   | 0,00      | 2.880,00      | 52.328.971/0001-69 | THANIRA GRAZIELA STEFANE                                        | Orçamentária       |
| 1330/2023 | 01/11/2023    | 1225           | Normal  | 401            | 1127/2023  | 160,00     | 0,00      | 160,00        | 52.328.971/0001-69 | THANIRA GRAZIELA STEFANE                                        | Orçamentária       |
| 1331/2023 | 01/11/2023    | 1223           | Normal  | 401            | 1093/2023  | 3.570,00   | 0,00      | 3.570,00      | 50.452.243/0001-39 | INMEC CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E E-COMERCE LTDA      | Orçamentária       |
| 1340/2023 | 01/11/2023    | 1222           | Normal  | 401            | 1169/2023  | 724,00     | 0,00      | 724,00        | 389.601.808-66     | ALAN VASCONI DE SOUZA                                           | Orçamentária       |
| 1340/2023 | 01/11/2023    | 1222           | Normal  | 401            | 1170/2023  | 106,00     | 0,00      | 106,00        | 389.601.808-66     | ALAN VASCONI DE SOUZA                                           | Orçamentária       |
| 1341/2023 | 01/11/2023    | 1221           | Normal  | 401            | 1087/2023  | 106,00     | 0,00      | 106,00        | 476.129.768-97     | DANIELE MARIA FEITOSA                                           | Orçamentária       |
| 1341/2023 | 01/11/2023    | 1221           | Normal  | 401            | 1086/2023  | 724,00     | 0,00      | 724,00        | 476.129.768-97     | DANIELE MARIA FEITOSA                                           | Orçamentária       |
| 1345/2023 | 01/11/2023    | 1215           | Normal  | 401            | 1171/2023  | 22.423,73  | 0,00      | 22.423,73     | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | Orçamentária       |
| 1347/2023 | 01/11/2023    | 1214           | Normal  | 401            | 1172/2023  | 4,79       | 4,79      | 0,00          | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | Orçamentária       |
| 1347/2023 | 01/11/202     | 1214           | Normal  | 401            | 1160/2023  | 95,20      | 0,00      | 95,20         | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 01/11/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzi | Nº Empenho | Valor      | Retenção  | Valor Liquido | Documento      | Credor                   | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 3         |               |                |         |                |            |            |           |               |                |                          |              |
| 1354/2023 | 01/11/2023    | 1220           | Normal  | 401            | 1092/2023  | 53,00      | 0,00      | 53,00         | 402.308.928-17 | LUCAS DE CARVALHO MATIAS | Orçamentária |
| 1354/2023 | 01/11/2023    | 1220           | Normal  | 401            | 1091/2023  | 362,00     | 0,00      | 362,00        | 402.308.928-17 | LUCAS DE CARVALHO MATIAS | Orçamentária |
| TOTAL     |               |                |         |                |            | 423.665,16 | 82.904,02 | 340.761,14    |                |                          |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 01/11/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos |            |
|--------------------------------|------------|
| (+) Orçamentária.....:         | 414.580,98 |
| (+) Extra-Orçamentária.:       | 9.084,18   |
| (+) Restos a Pagar.....:       | 0,00       |
| (-) Anulações ... ..:          | 0,00       |
| Total Geral .....              | 423.665,16 |
| (-) Retenção.....:             | 82.904,02  |
| Total Líquido.....:            | 340.761,14 |