

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA - FILIAL II
Avenida Santana do Mundau, 65 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP

Proposta: 0046/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente Parque Jurema - FILIAL II

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS											
Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
15/01/2022	513.696,00	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	26680/2021	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	1 (1)	2022			19/01/2022	513.696,00
15/01/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1221/2021	DIFERENÇA REPASSE 2021	1 (1)	2022			26/01/2022	635,36
15/01/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	4096/2020	DIFERENÇA REPASSE 2021	1 (1)	2022			26/01/2022	10.071,86
01/05/2022	572.557,00	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2671/2022	2º Quadrimestre	1 (1)	2022	Permanente Creches		06/05/2022	11.772,20
01/05/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	2º Quadrimestre	1 (1)	2022			09/05/2022	164.810,80
01/05/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	2º Quadrimestre	1 (1)	2022			10/05/2022	12.151,30
01/05/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	2º Quadrimestre	1 (1)	2022			07/06/2022	117.722,00
01/05/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2671/2022	2º Quadrimestre	1 (1)	2022			22/06/2022	11.471,86
01/05/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/22	2º Quadrimestre	1 (1)	2022			06/07/2022	117.722,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA - FILIAL II
Avenida Santana do Mundau, 65 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
01/05/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/22	2º Quadrim estre	1 (1)	2022			05/08/2022	117.722,00
01/05/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/22	2º Quadrim estre	1 (1)	2022			18/08/2022	22.943,72
01/09/2022	572.557,00	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2671/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022	Permanente Creches		01/09/2022	11.772,20
01/09/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022			08/09/2022	158.147,15
01/09/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022			22/09/2022	11.471,86
01/09/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022			06/10/2022	117.722,00
01/09/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022			08/11/2022	117.722,00
01/09/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022			29/11/2022	22.943,72
01/09/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022			06/12/2022	117.722,00
01/09/2022		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2669/2022	3º Quadrim estre	1 (1)	2022			22/12/2022	11.471,86
Total	1.658.810,00										1.669.691,89
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)											1.669.691,89