

Proposta: 0005/2023

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
15/01/2023	527.947,44	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22101/2022	REPASSE 1ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023			18/01/2023	566.167,44
01/05/2023	588.204,94	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	REPASSE 2ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023			12/05/2023	172.177,00
01/05/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1243/2023	REPASSE 2ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023	Permanente Creches		12/05/2023	12.051,50
01/05/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	REPASSE 2ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023			06/06/2023	120.515,00
01/05/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	9865/2023	REPASSE 2ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023	Locação		27/06/2023	47.298,64
01/05/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	REPASSE 2ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023			07/07/2023	120.515,00

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
01/05/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	REPASSE 2ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023			04/08/2023	120.515,00
01/09/2023	588.204,94	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	Repasse 3º Quadrim estre	1 (1)	2023			12/09/2023	132.539,01
01/09/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	9865/2023	REPASSE 3ºQUAD RIMESTRE	1 (1)	2023	Locação		12/09/2023	45.960,68
01/09/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1243/2023	Repasse 3º Quadrim estre	1 (1)	2023	Permanente Creches		12/09/2023	12.051,50
01/09/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	Repasse 3º Quadrim estre	1 (1)	2023			05/10/2023	130.293,69
01/09/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	Repasse 3º Quadrim estre	1 (1)	2023			08/11/2023	130.293,69
01/09/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1244/2023	Repasse 3º Quadrim estre	1 (1)	2023			06/12/2023	130.293,69
Total	1.704.357,32										1.740.671,84
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)											1.740.671,84