

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

Proposta: 0066/2024

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
15/01/2024	510.823,48	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	janeiro	1 (1)	2024			31/01/2024	127.705,87
15/01/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	fevereiro	1 (1)	2024			06/02/2024	127.705,87
15/01/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	março	1 (1)	2024			06/03/2024	127.705,87
15/01/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	abril	1 (1)	2024			09/04/2024	127.705,87
15/05/2024	568.508,48	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7506/2024	acerto na demanda	1 (1)	2024			15/05/2024	59.599,90
15/05/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	742/2024	permanente	1 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	11.537,00
15/05/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	maio	1 (1)	2024			15/05/2024	142.983,87
15/05/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7516/2024	acerto na demanda	1 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	1.029,00
15/05/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	junho	1 (1)	2024			11/06/2024	137.995,87

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
15/05/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7506/2024	acerto na deman da	1 (1)	2024	Locação		27/06/2024	4.967,53
15/05/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	julho	1 (1)	2024			16/07/2024	137.995,87
15/05/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	743/2024	agosto	1 (1)	2024			13/08/2024	137.995,87
15/09/2024	568.508,48	104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15831/2024	setemb ro	1 (1)	2024			17/09/2024	184.192,96
15/09/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	11634/2024	acerto na deman da	1 (1)	2024	Locação		17/09/2024	4.948,72
15/09/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15832/2024	perman ente	1 (1)	2024	Permanente Creches		17/09/2024	12.566,00
15/09/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15831/2024	outubro	1 (1)	2024			16/10/2024	138.877,68
15/09/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18810/2024	novem bro	1 (1)	2024			19/11/2024	138.877,68
15/09/2024		104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18810/2024	dezem bro	1 (1)	2024			18/12/2024	138.877,68
Total	1.647.840,44										1.763.269,11
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
104 / AG:3231 / CC: 5772502863 / M (Municipal)											1.763.269,11